

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2011-22

## 酒鬼酒股份公司 第五届监事会第一次会议决议

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年7月28日，本公司监事会在湖南省吉首市本公司二会议室召开了第五届监事会第一次会议，会议应到监事5人、实到5人。经表决，会议形成决议如下：

一、公司2011年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与编制2011年半年度报告的人员违反保密规定。

四、会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司《关于选举第五届监事会主席的议案》。

会议选举滕建新先生为公司第五届监事会主席（监事长）。

表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

2、审议通过了公司《关于第五届监事会监事年度津贴的议案》。

鉴于公司监事会已完成换届选举，公司监事会确定第五届监事会监事年度津贴为5万元（税后）。此项议案将提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

3、审议通过了公司《2011年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权通过议案。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2011年7月28日