

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2012-06

## 酒鬼酒股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

2012年2月28日，公司召开了第五届监事会第三次会议，会议应到监事5人、实到5人。会议形成决议如下：

一、公司2011年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2011年年度报告编制、审计人员违反保密规定。

四、会议审议通过了以下议案：

1、公司《2011年年度报告正文及摘要》。

表决结果为：

议案 序号	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	是	5	0	0

2、公司《2011年度监事会工作报告》。

表决结果为：

议案 序号	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
2	是	5	0	0

3、公司《2011年度财务决算报告》。

表决结果为：

议案 序号	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
3	是	5	0	0

4、公司《2011年度利润分配预案》。

表决结果为：

议案 序号	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
4	是	5	0	0

5、公司《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》。

表决结果为：

议案 序号	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
5	是	5	0	0

6、公司《2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：

议案 序号	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
6	是	5	0	0

7、公司《2012 年度日常关联交易的议案》。

表决结果为：

议案 序号	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
7	是	5	0	0

8、公司《关于核销资产的议案》。

表决结果为：

议案 序号	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
8	是	5	0	0

9、公司《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

表决结果为：

议案 序号	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
9	是	5	0	0

酒鬼酒股份有限公司

监事会

2012 年 2 月 28 日