

酒鬼酒股份有限公司
第五届监事会关于以募集资金置换先期投入自筹资金的
意见

2012年2月28日，本公司召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了公司《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

会议认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

酒鬼酒股份有限公司
监事会
2012年2月28日