

酒鬼酒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

2012年2月28日下午，酒鬼酒股份有限公司在皇权集团（香港）会议室召开了第五届董事会第四次会议，出席会议的董事为：王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议。会议以签名投票方式表决。经表决，会议审议通过了以下议案：

一、公司《2011年年度报告正文及摘要》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	否	是	9	0	0

二、公司《2011年度董事会工作报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
2	否	是	9	0	0

三、公司《2011年度总经理工作报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权

3	否	是	9	0	0
---	---	---	---	---	---

四、公司《2011年度财务决算报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
4	否	是	9	0	0

五、公司《2011年度利润分配预案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
5	否	是	9	0	0

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 192,618,664.80 元。母公司 2011 年度实现净利润为 98,196,185.08 元，母公司本年度未分配利润为-71,305,191.77 元。鉴于公司可供分配利润为负数，公司决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司董事会 2011 年度未作出现金分红的决定，符合相关法律法规和公司章程的要求，2012 年度公司生产经营和营销市场建设均需要大量资金，不进行现金分红有利于维护股东的长远利益，同意公司董事会未作出现金利润分红的决定。

六、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	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
6	否	是	9	0	0

公司拟聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期暂定为一年。公司独立董事认为：鉴于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）2006年以来一直为公司审计单位，对公司情况熟悉，该事务所在公司2011年度审计工作中表现出较强的

执业能力及勤勉尽责的工作精神，提议聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度法定审计单位。支付给审计机构的相关年度报酬为85万元（不含审计期间的食宿交通费用）。

七、公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
7	否	是	9	0	0

全文刊载在巨潮资讯网上。

八、公司《独立董事 2011 年度述职报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
8	否	是	9	0	0

全文刊载在巨潮资讯网上。

九、公司《2012 年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；（2）酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易；（3）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
9	是	是	-	-	-
(1)	--	--	8	0	0
(2)	--	--	5	0	0
(3)	--	--	5	0	0

表决 9（1）时关联董事赵公微先生回避了表决；表决 9（2）时关联董事王新国、赵公微、郑应南、夏心国回避了表决；表决 9（3）时关联董事王新国、赵公微、郑应南、夏心国回避了表决。

公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。

详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告》。

十、公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
10	否	否	9	0	0

全文刊载在巨潮资讯网上。

十一、公司《重大信息内部报告制度》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
11	否	否	9	0	0

全文刊载在巨潮资讯网上。

十二、公司《短期投资管理制度》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
12	否	否	9	0	0

全文刊载在巨潮资讯网上。

十三、公司《关于核销资产的议案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
13	否	否	9	0	0

详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于核销资产的公告》。

十四、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	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
14	否	否	9	0	0

详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

十五、公司《关于召开2011年度股东大会的议案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
15	否	否	9	0	0

决定于2012年3月29日召开公司2011年度股东大会，审议公司董事会需要提交股东大会审议的相关议案。详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2011年度股东大会的公告》。

十六、公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
16	否	否	9	0	0

详见公司董事会刊载在巨潮资讯网上的公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十七、公司《关于成立酒鬼洞藏酒销售有限公司的议案》。

表决结果为：

议案	关联董事是	是否需要通过	表决意见
----	-------	--------	------

序号	是否需要回避 表决	股东大会审议	赞成	反对	弃权
17	否	否	9	0	0

详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于对外投资的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2012年2月28日