

酒鬼酒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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3月29日，酒鬼酒股份有限公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议，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。

经表决，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。

详见公司董事会同时刊载在巨潮资讯网上的公司《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2012年3月29日