

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2012-18

酒鬼酒股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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4月5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六次会议，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《关于对外投资的议案》。

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《关于对外投资的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2012年4月5日