

## 酒鬼酒股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议

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7月2日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议应到监事5人、实到5人。会议形成决议如下：

一、审议通过了公司《关于修正酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司2012年度日常关联交易的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《关于处置资产的议案》。

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产处置，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对此次指定的资产进行处置。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2012年7月18日召开2012年度第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

酒鬼酒股份有限公司

监事会

2012年7月2日