

## 酒鬼酒股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议

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。

2013年2月3日下午，酒鬼酒股份有限公司在酒鬼酒长沙办事处会议室召开了第五届董事会第十三次会议，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《2012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《2012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《2012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《2012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《2012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

经董事会审议决定公司 2012 年度利润分配方案为：

以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 324,928,980 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)。

公司独立董事认为：公司董事会 2012 年度作出的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

#### 六、公司《关于聘任 2013 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2013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2012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2013年度法定审计单位。

#### 七、公司《2012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

全文将刊载在巨潮资讯网上。

#### 八、公司《独立董事 2012 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

全文将刊载在巨潮资讯网上。

九、公司《2013 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；（4）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易。

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
(4)			7	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；表决 9（4）时关联董事赵公微、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《公司章程》的有关规定。

详见公司董事会 2013 年 2 月 5 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2013 年度日常关联交易预计情况的公告》。

**十、公司《关于召开2012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
10	否	否	9	0	0

决定于 2013 年 3 月 15 日召开公司 2012 年度股东大会。

详见公司董事会 2013 年 2 月 5 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2012 年度股东大会的公告》。

**十一、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。**

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
11	否	是	9	0	0

此项议案相关情况将于 2013 年 2 月 5 日公告。

详见公司董事会同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。

**十二、公司《关于选举董事长的议案》。**

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
12	否	否	9	0	0

公司董事会选举赵公微先生为公司董事长，此项议案相关情况将

于 2013 年 2 月 5 日公告。

详见公司董事会同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于选举董事长的议案》。

### 十三、公司《关于董事提名的议案》。

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	是	9	0	0

此项议案相关情况将于 2013 年 2 月 5 日公告。

详见公司董事会同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于董事提名的议案》。

### 十四、公司《关于 2012 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
14	否	否	9	0	0

此项议案相关情况将于 2013 年 2 月 5 日公告。

详见公司董事会同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2013年2月3日