

## 酒鬼酒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议

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4月19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十四次会议，出席会议的董事为：赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、郝刚先生、苏晓飏先生、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，会议审议通过了以下议案：

一、公司《2013年度第一季度报告全文及摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司《关于选举酒鬼酒股份有限公司第五届董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司《关于向银行申请授信的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司董事会刊载在《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《酒鬼酒：2013年第一季度报告全文》、《酒鬼酒：2013年第一季度报告正文》、《酒鬼酒：关于选举酒鬼酒股份有限公司第五届董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会的公告》及《酒鬼酒：关于向银行申请授信的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2013年4月19日