

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2013-24

酒鬼酒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议

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5月8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十五次会议，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《酒鬼酒供销有限责任公司关于向其控股子公司提供拆借资金的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司董事长为酒鬼酒河南有限责任公司董事长，在表决此项议案时进行了回避表决。

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《酒鬼酒供销有限责任公司关于向其控股子公司提供资金拆借的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2013年5月8日