

青海互助青稞酒股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及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。

一、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日上午11:00以现场会议的方式，在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第一届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2013年10月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2013年第三季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。财务报告真实、客观地反映了公司2013年第三季度的财务状况和经营成果，财务报告实事求是、客观公正。

《2013年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2013年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于调整 2013 年度部分日常关联交易预计金额的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

经审议，监事会认为：公司预计与彩虹部落的日常关联交易属于正常的商业交易行为，本次对年初预计金额进行调整是由于公司在 2013 年下半年开展工业旅游项目，使得公司及下属企业接受彩虹部落提供的餐饮、住宿服务金额与年初预计数相比产生了差异。公司与彩虹部落的日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

《关于调整 2013 年度部分日常关联交易预计金额的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十五日