

酒鬼酒股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

本公司于2014年8月27日在长沙办事处以现场会议方式召开了第五届董事会第十九次会议，会议应到董事9人，实到董事8人（委托出席1人）。出席会议的董事为赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、熊福先生、郝刚先生、苏晓飏先生、郭国庆先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事），独立董事付磊先生因事出国，全权委托张贵华先生代为出席会议。经表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

二、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

1、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会由九人组成，其中：三名独立董事、六名非独立董事。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究，被提名人确认，公司董事会提名第六届董事会董事候选人如下：

关于董事会换届选举的议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
选举赵公微为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举郑应南为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举夏心国为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举郝刚为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举黄镇茂为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举沈树忠为公司第六届董事会董事	9票	0	0
选举付磊为公司第六届董事会独立董事	9票	0	0
选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事	9票	0	0
选举姚小义为公司第六届董事会独立董事	9票	0	0

2、上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规

定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。

3、为了确保董事会正常运作，第五届董事会现有董事在第六届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生。第六届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

4、本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，同意公司第五届董事会提名赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、郝刚先生、黄镇茂先生、沈树忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。

1、表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会提议第六届董事会独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税后）、非独立董事每人年度津贴为人民币8万元（税后）。

3、此项议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。

1、表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。

五、审议通过了公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、审议通过了公司《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》。

1、表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、公司决定于 2014 年 9 月 16 日召开 2014 年度第一次临时股东大会。

3、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》。

后附：公司第六届董事会董事候选人简介。

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 27 日

附件：

酒鬼酒股份有限公司 第六届董事会董事候选人简介

一、董事候选人

赵公微先生：

经济学学士，经济师。曾任商业部副食品局主任科员，中糖酒类销售公司经理等职。现任中国糖业酒类集团公司副总经理、中皇有限公司董事，兼任中国酒类流通协会常务副会长。现任本公司董事长。

郑应南先生：

中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选 2007 年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内

零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事。

夏心国先生：

中国香港居民，工商管理硕士学位。曾任香港国际机场免税店有限公司董事、经理，香港皇权集团董事、总经理助理，中皇有限公司董事、总经理；曾任本公司总经理；现任中皇有限公司董事，本公司执行董事、总经理。

郝刚先生：

满族，中国民主促进会青年委员，湖南省第十一届政协委员，人民大学EMBA。1992年7月至2000年10月，在中糖酒类销售公司业务部工作；2000年10月至2001年10月，任酒乡网运营总监；2001年10月至2005年11月，任中国酒类流通协会综合部主任；2005年11月至2006年10月，在中国糖业酒类集团公司市场部工作。2009年12月始，任酒鬼酒供销有限责任公司常务副总经理。现任本公司董事、副总经理、酒鬼酒供销有限责任公司总经理。

黄镇茂先生：

中国香港居民。1972年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部，1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992年始成立澳华洋行有限公司(为人头马洋酒澳门首创总代理)。1999年始至今，任皇权集团免税品店(澳门)有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。

沈树忠先生：

安徽蚌埠人。管理学硕士、高级会计师、注册会计师。曾先后任中国糖业酒类集团公司财务部副经理、华商储备商品管理中心财务处副处长、储存管理处副处长、审计部主任、财务部经理。现任中国糖业酒类集团公司财务总监、党委委员，同时，任中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司(Itoyokado)副董事长。

二、独立董事候选人

付磊先生：

博士，毕业于首都经济贸易大学会计学院（原北京经济学院）财贸系工业财务会计专业。1970-1976年期间为内蒙古生产建设兵团二师十八团二连战士；1977-1978年期间在北京东城机修厂工作；1978-1982年期间就读于首都经济贸易大学财贸系工业财务会计专业；1982年至今就职于首都经济贸易大学会计学院。现任首都经济贸易大学会计学院院长、教授、博士研究生导师，任首都经济贸易大学学位委员会委员、学术委员会委员，兼任中国审计学会理事、中国会计学会会计史专业委员会副主任、财政部会计准则委员会咨询委员会委员、荣盛房地产发展股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

姚小义先生：金融学博士。2006—2007年赴英国 leicester 大学经济系担任访问学者。现任湖南大学金融与统计学院教授、货币金融系主任、长沙市“十二五金融发展”顾问、宏昌电子股份有限公司独立董事。

王茹芹女士：

经济学硕士研究生，北京市政协十一届委员。1993年任北京市财贸管理干部学院副院长，2000-2011年任院长；曾担任中国全聚德集团两届独立董事。现任中国商业史学会会长、中国商业经济学会副会长、教育部全国商业职业教育指导委员会副主任兼秘书长。