

酒鬼酒股份有限公司监事会 对公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的意见

1、公司计划将上述项目中的“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，截至 2014 年 6 月 30 日，“营销网络建设项目”募集资金余款为 4779.41 万元，约占募集资金净额的 11.29%。

2、本议案须提交公司股东大会审议。

3、监事会认为，公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，是结合市场环境变化，从提升募集资金使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止原不符合实施条件的募投项目，充分考虑了白酒行业新的市场形势和项目实施条件，变更用于补充流动资金充分考虑了公司主营业务发展的现实需要，有利于维护公司和全体股东整体利益，同意公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2014 年 8 月 27 日