

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2014-30

酒鬼酒股份公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司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。

2014年8月27日，本公司在长沙办事处召开了第五届监事会第十四次会议，滕建新先生、李小平先生、郑达财先生、李文生先生、刘龙先生出席会议。会议应到监事5人、实到5人。

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5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

二、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

本公司第五届监事会任期届满，公司监事会由5人组成，其中：股东代表监事3名、职工代表监事2名。本公司监事会提名第六届监事会股东代表监事候选人为：滕建新先生、李小平先生、郑达财先生。

1、表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

2、前述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作，第五届监事会现任监事在第六届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第六届监事会产生。

3、股东代表监事候选人需提交2014年度第一次临时股东大会审议。

4、公司另两名职工监事候选人为李文生、刘龙，将由公司工会组织推选工作，无需提交公司股东大会选举。

5、第六届监事会监事任期自选举通过之日起计算，任期3年。

三、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。

1、表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、鉴于公司第五届监事会任期届满，公司监事会提议第六届监事会监事（含职工监事）每人年度津贴为人民币5万元（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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、同意公司将“营销网络建设项目”拟投入的募集资金余款 4779.41 万元全部变更为永久性补充流动资金。

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永久补充流动资金。

4、本议案须提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

后附：公司第六届监事会监事候选人简介。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2014 年 8 月 27 日

附件：

酒鬼酒股份有限公司 第六届监事会监事候选人简介

滕建新先生：

研究生，中共党员。1984年7月至1989年11月在吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989年12月至1997年4月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公室主任、副书记等职务；1997年5月至今，先后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒公司党委书记。现任本公司党委书记、监事会召集人（主席）。

李小平先生：

香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作；1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd.工作；1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994年8月加入香港皇权集团，现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事。

郑达财先生：

香港理工大学会计学硕士，澳大利亚蒙拿殊大学商业系统硕士。1999年8月至2001年4月在品质国际控股有限公司担任内审经理，2001年6月至2003年3月在Radica Games（香港）有限公司担任内审经理，2003年5月至2004年11月在North22科技服务集团有限公司担任内审经理。2004年11月至今在皇权免税管理及顾问有限公司担任区域内审经理。现任本公司监事。

李文生先生：

大学本科文化，中共党员，土家族，1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理等职务。现任本公司

监事、证券部经理。

刘 龙先生：

大学本科文化，中共党员。1993 年 7 月始任湖南湘泉集团啤酒有限公司团总支书记、办公室主任；1996 年 2 月始任湘泉集团纪检监察专干、纪检监察室负责人；1997 年 7 月始任湘泉集团知识产权办主任；2001 年 2 月始任公司法律事务部经理。现任本公司监事、打假办主任。