

酒鬼酒股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

2015年4月22日下午，本公司在长沙办事处会议室召开了第六届监事会第三次会议，会议应到监事5人、实到5人。会议形成决议如下：

一、公司2014年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年年度报告编制、审计人员违反保密规定。

四、公司2015年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

六、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年第一季度报告编制、审计人员违反保密规定。

七、会议审议通过了以下议案：

1、公司《2014年年度报告及其摘要》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	否	是	5	0	0

二、公司《2014年度监事会工作报告》。

表决结果为：

议案 序号	关联董事是 否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
2	否	是	5	0	0

三、公司《2014年度总经理工作报告》。

表决结果为：

议案 序号	关联董事是 否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
3	否	是	5	0	0

四、公司《2014年度财务决算报告》。

表决结果为：

议案 序号	关联董事是 否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
4	否	是	5	0	0

五、公司《2014年度利润分配预案》。

表决结果为：

议案 序号	关联董事是 否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
5	否	是	5	0	0

六、公司《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》。

表决结果为：

议案 序号	关联董事是 否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
6	否	是	5	0	0

七、公司《2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：

议案 序号	关联董事是 否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
7	否	是	5	0	0

八、公司《2015年度日常关联交易的议案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
8	---	---	---	---	---
(1)	是	是	5	0	0
(2)	是	是	5	0	0
(3)	是	是	5	0	0

九、公司《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
9	否	否	5	0	0

十、公司《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
10	否	是	5	0	0

十一、公司《2014年第一季度报告全文及正文》

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
11	否	否	5	0	0

十二、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
12	否	是	5	0	0

十三、公司《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

表决结果为：

议案 序号	关联董事是 否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
13	否	否	5	0	0

十四、公司《关于变更应收账款坏账计提比例会计估计的议案》。

议案 序号	关联董事是 否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
14	否	否	5	0	0

酒鬼酒股份有限公司

监事会

2015年4月22日