

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-3

## 酒鬼酒股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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2017年1月17日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为江国金先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、郑应南先生、夏心国先生、黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。

一、会议审议通过了公司《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

详见公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、公司独立董事对上述将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。认为公司将节余募集资金永久补充流动资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司董事会的召开程序合法、有效，符合《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。独立董事一致同意将节余募集资金1,870.36万元（具体金额以实际划款日为准）永久补充公司流动资金。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017年1月17日