

酒鬼酒股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

2017年3月27日，本公司在长沙办事处会议室召开了第六届监事会第十二次会议，会议应到监事5人、实到5人。会议形成决议如下：

一、公司2016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2016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2016年年度报告编制、审计人员违反保密规定。

四、会议审议通过了以下议案：

1、公司《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
1	5	0	0

2、公司《2016年度监事会工作报告》。

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
2	5	0	0

3、公司《2016年度总经理工作报告》。

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权

3	5	0	0
---	---	---	---

4、公司《2016年度财务决算报告》。

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
4	5	0	0

5、公司《2016年度利润分配预案》。

同意本年度利润分配预案：以公司2016年12月31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币1.10元(含税)，共分配利润人民币35,742,187.8元。公司2016年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
5	5	0	0

6、公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
6	5	0	0

7、公司《2017年度日常关联交易的议案》。包含：(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易。

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
7	---	---	---
(1)	5	0	0
(2)	5	0	0

8、公司《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
8	5	0	0

9、公司《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》。

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，期限一年。

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
9	5	0	0

10、公司《关于修改公司〈章程〉的议案》

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
10	5	0	0

11、公司《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
11	5	0	0

12、公司《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
12	5	0	0

13、公司《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果为：

议案 序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
13	5	0	0

14、公司《关于 2016 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	表决意见		
	赞成	反对	弃权

14	5	0	0
----	---	---	---

酒鬼酒股份有限公司
监事会
2017年3月27日