

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2017-37

酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充更正公告

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。

酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)于 2017 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露了《酒鬼酒股份有限公司关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的公告》。由于本次股东大会部分议案采用累计投票方式，现根据深圳证券交易所的要求，对该公告相关内容作补充更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

序号	会议议案名称	关联股东 是否需回避表决
1	公司《关于董事年度津贴的议案》	否
2	公司《关于监事年度津贴的议案》	否
3	公司《关于董事会换届选举的议案》	否
4	公司《关于监事会换届选举的议案》	否

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》及《第六届监事会第十四次会议决议公告》。

更正后：

二、会议审议事项

序号	会议议案名称	关联股东 是否需回避表决
1	公司《关于董事年度津贴的议案》	否
2	公司《关于监事年度津贴的议案》	否
3	公司《关于董事会换届选举的议案》	否

4	公司《关于监事会换届选举的议案》	否
---	------------------	---

1、上述议案中第 3、4 项，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人和股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。（此内容为补充更正后）

2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》及《第六届监事会第十四次会议决议公告》。

更正后的《酒鬼酒股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》披露于 2017 年 8 月 15 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

除上述更正补充事项外，于 2017 年 8 月 14 日披露的原股东大会公告事项不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2017 年 8 月 14 日