

## 酒鬼酒股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 2016 年 4 月 6 日在长沙办事处以现场会议方式召开了第六届董事会第九次会议，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、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、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）。经表决，审议通过了以下议案：

### 一、公司《2015 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	9	0	0

### 二、公司《2015 年度董事会工作报告》。

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	9	0	0

### 三、公司《2015 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	9	0	0

### 四、公司《2015 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	9	0	0

#### 五、公司《2015年度利润分配预案》。

鉴于公司 2013 年、2014 年经营业绩连续两年亏损，2015 年虽实现扭亏为盈，但利润来源主要依靠降低成本费用及取得非经常性收益实现，目前公司未分配利润仍处于很低水平，公司仍处于转型发展的关键时期，为实现 2016 年销售规模稳定增长，公司将适度加大销售费用投入。因此，公司决定 2015 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司 2013 年、2014 年经营业绩连续两年亏损，2015 年虽实现扭亏为盈，但可分配利润基数很小，为实现 2016 年营业收入稳定增长，需要适度加大广告及促销费用投入。同意公司董事会不进行利润分配、不进行公积金转增股本。这符合公司章程的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定发展。

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	9	0	0

#### 六、公司《2015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
6	否	是	9	0	0

全文于 2016 年 4 月 8 日刊载在巨潮资讯网上。

#### 七、公司《独立董事 2015 年度述职报告》。

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	9	0	0
---	---	---	---	---	---

全文于 2016 年 4 月 8 日刊载在巨潮资讯网上。

八、公司《2016 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	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	9	0	0
(2)	是	是	7	0	0

表决 8（2）时关联董事江国金、逯晓辉回避了表决。

公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。

详见 2016 年 4 月 8 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2016 年度日常关联交易的公告》。

九、公司《关于 2015 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	9	0	0

全文于 2016 年 4 月 8 日刊载在巨潮资讯网上。

十、公司《关于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	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	9	0	0

详见 2016 年 4 月 6 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。

### 十一、公司《关于聘任公司总经理助理的议案》。

因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任高力文先生为公司总经理助理。

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	9	0	0

详见 2016 年 4 月 8 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任公司总经理助理的公告》。

### 十二、公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10 条规定，公司于 2016 年 4 月 7 日向深圳证券交易所提交关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。公司股票能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所核准。

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
12	否	否	9	0	0

详见 2016 年 4 月 8 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的公告》。

### 十三、公司《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。

表决结果为：

议案	关联董事是	是否需要通过	表决意见
----	-------	--------	------

序号	否需要回避 表决	股东大会审议	赞成	反对	弃权
13	否	是	9	0	0

详见 2016 年 4 月 8 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任 2016 年度财务审计机构的公告》。

#### 十四、公司《关于召开 2015 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
14	否	否	9	0	0

决定于 2016 年 5 月 12 日召开公司 2015 年度股东大会。

详见 2016 年 4 月 8 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2015 年度股东大会的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年4月6日