

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2016-31

酒鬼酒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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6月3日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议，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：

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，公司董事会聘任王满先生为公司总经理助理。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

详见2016年6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《关于聘任公司总经理助理的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2016年6月3日