

## 酒鬼酒股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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5月19日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次会议，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《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重整的议案》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

会议同意对酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司酒鬼酒河南有限责任公司、酒鬼酒河南北方基地销售公司依法进行破产重整。

详见本公司董事会同时刊载在《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《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重整的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017年5月19日