

证券代码:000799

证券简称:酒鬼酒

公告编号:2009-19

## 酒鬼酒股份有限公司 第四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。

酒鬼酒股份有限公司于2009年6月28日以通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。会议形成决议如下:

审议并通过公司《关于股权转让及债权转移协议之补充协议》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权通过。

详见同时刊登的公司《对外投资公告》。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司

董事会

2009年6月28日