

## 酒鬼酒股份有限公司关于处置资产的公告

本公司及其董事会、监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。

### 一、本次拟处置资产的主要概况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批的原则，将对一处老锅炉房相关资产予以报废。

具体如下：

处置资产	原值	已提减值准备	账面价值
老锅炉相关设备资产	19,639,167.90	11,913,391.90	7,725,776.00
核销的主要原因	1、该锅炉相关设备资产为2001年启用的相关资产，已严重老化。 2、公司馥郁香型白酒生产工艺技术改造和生产设备升级换代的需要，老设备已不能使用。		

### 二、处置资产对当期利润的影响

本次报废、处置的资产主要为十年前启动的老锅炉相关设备，大部分已计提减值准备。此次资产处置预计减少公司当期利润770万元左右（考虑处置资产的相关税费后）。

### 三、会计处理的方法、依据

公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定对相关账务进行处理。

### 四、履行的决策程序

公司本次《关于处置资产的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事发表独立意见，公司监事会对该事项发表相关意见。

### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：1、本次报废、处置的资产主要为十年前启动的老锅炉相关设备，大部分已计提减值准备，处置后总体上有利于优化公司资产结构，对公司长期发展有积极作用，此次资产处置符合企业会计准则的相关规定。

2、本次资产处置是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产处置，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对此次指定的资产进行处置。

#### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、监事会关于相关事项发表的相关意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2012年10月22日