

证券代码:000799 证券简称:ST酒鬼 公告编号:2016-02

酒鬼酒股份有限公司**关于董事及总经理辞职的公告**

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。

2016年1月13日,酒鬼酒股份有限公司(下称本公司)董事会收到赵公微先生、沈树忠先生、夏心国先生的书面辞职报告。

1.赵公微先生因个人退休原因,申请辞去本公司董事及董事长职务,同时申请辞去本公司董事会及专业委员会所担任的相关职务。

2.沈树忠先生因工作变动原因,申请辞去本公司董事职务,同时申请辞去本公司董事会及专业委员会所担任的相关职务。

赵公微先生、沈树忠先生的辞职报告自送达董事会起生效,辞职后在本公司不再担任任何职务。赵公微先生、沈树忠先生辞职未导致本公司董事会低于法定最低人数,能够保证本公司董事会正常运作。

3.夏心国先生因工作变动原因,申请辞去本公司总经理职务。夏心国先生将继续担任本公司董事及专业委员会的相关职务。

公司董事会对赵公微先生、沈树忠先生、夏心国先生在任期间对公司做出的贡献表示感谢!上述辞职不会对生产经营产生影响,本公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,尽快按照有关程序选举产生新任相关人选。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码:000799 证券简称:ST酒鬼 公告编号:2016-03

酒鬼酒股份有限公司**第六届董事会第七次会议决议**

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1月13日以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议,会议应到董事6人,实到董事6人。出席会议的董事为郑应南先生、夏心国先生、黄晓辉先生、王茹女士(独立董事)、姚小先生(独立董事)、付磊先生(独立董事)。经表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,大股东中粮有限公司提名江国金先生、赵晓辉先生、董顺钢先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简介附后)。此项提名已获本公司第六届董事会第七次会议审议通过,尚需本公司股东大会审议。

表决结果:以同意票数,0票反对,0票弃权表决通过。

本公司独董董事发表了独立意见,认为上述董事候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名程序合法有效。未发现江国金先生、赵晓辉先生、董顺钢先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情况,未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且尚无解除的情况,江国金先生、赵晓辉先生、董顺钢先生具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件。

2.审议通过了公司《关于选举高级管理人员的议案》。

(一)决定聘任高级管理人员如下:

1.聘任董顺钢先生为公司总经理(简介附后)。

2.聘任赵晓辉先生为公司副总经理(简介附后)。

表决结果:以同意票数,0票反对,0票弃权表决通过。

本公司独董董事对此发表了独立意见,认为上述人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

3.审议通过了公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2016年2月2日召开2016年第一次临时股东大会。详见公司刊载在《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《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:以同意票数,0票反对,0票弃权表决通过。

附:江国金先生、赵晓辉先生、董顺钢先生、夏心国先生、李明先生简介。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年1月13日

1.江国金先生简介:

1967年8月出生,中欧国际工商学院工商管理硕士,2013年9月17日起担任中国食品有限公司董事总经理及执行董事,1989年加入中粮集团有限公司;1995年12月至2000年8月担任中粮麦芽(大麦)有限公司总经理;2000年8月至2007年12月担任中国食品(北京)公司总裁助理;2007年12月至2008年7月担任香港上市公司中粮粮油国际贸易有限公司总经理;2015年3月江国金担任中粮集团行业资深总经理,2015年7月兼任中粮可口可乐饮料有限公司董事长。江国金在粮油食品业务及综合管理方面拥有丰富经验和优秀业绩。

2.赵晓辉先生简介:

1977年8月出生,北京大学经济学学士,2013年9月17日起担任中国食品有限公司执行董事,总经理助理及首席财务官,现为中国食品有限公司总经理助理兼审计监察部经理。

赵晓辉2008年3月加入中粮集团有限公司,曾任中粮集团有限公司监事兼预算绩效审计部总经理兼中粮华粮物流集团公司财务部总经理,在加入中粮集团有限公司前,赵晓辉曾在天朝国际会计师事务所有限公司任职6年,在会计及审计方面拥有丰富经验。赵晓辉为高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师及中国内部审计师协会(国际)内部审计师协会会员。

3.董顺钢先生简介:

1966年9月出生,北京轻工业学院工学学士,1989年8月加入中粮集团有限公司,曾先后供职于中粮工业产品进出口公司、中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司,中国粮油进出口总公司,1995年5月赴上海南洋酿造有限公司任副经理;2000年8月至2007年5月任中粮油脂(中国)有限公司副总经理;2007年12月至2008年7月担任香港上市公司中粮粮油国际贸易有限公司总经理;2015年7月任中粮麦芽(大麦)有限公司总经理,中粮麦芽(宁波)有限公司总经理;董顺钢拥有生化化学(发酵)专业背景,具备10余年贸易工作经验及企业综合管理经验。

4.夏心国先生简介:

工商管理硕士,曾任香港国际机场免税店有限公司董事、总经理、香港皇权集团董事、总经理助理,中皇有限公司董事、总经理;曾任本公司总经理;现任中皇有限公司董事,本公司董事、副董事长。

5.李明先生简介:

1969年5月出生,经济学学士。1996年1月加入中粮集团有限公司,1996年1月至2000年3月,任中粮海南油脂工业(赤湾)有限公司,2000年3月至2007年5月任中粮海南油脂工业(赤湾)有限公司,2007年5月至2011年12月任中国食品有限公司期间,于2007年5月至2011年12月任厨房用品事业部销售部南区总监;2012年1月至至今,任中国食品有限公司华东大区总经理,其中,2014年5月至2016年5月任上海大区经理,后上海大区并入华东大区。李明拥有丰富的快消品业务及销售团队管理经验。

证券代码:000799 证券简称:ST酒鬼 公告编号:2016-04

酒鬼酒股份有限公司**关于召开2016年第一次临时股东大会的公告**

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。

2016年1月13日,本公司第六届董事会第七次会议决定于2016年2月2日召开2016年第一次临时股东大会。

根据深交所的相关规定,向中小股东参会提供便利,本次股东大会增加网络投票方式,即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

1.召开会议基本情况

1.召集人:本公司董事会。

2.会议召开的合规性、合法性:

(1)本次股东大会于2016年1月13日经本公司第六届董事会第七次会议审议通过。

(2)本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票结合方式进行表决。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复

投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

4.会议召开日期:2016年2月2日9时30分。

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月2日上午9:30—11:30,下午15:00—16:00;

(2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2016年2月1日下午15:00至2016年2月2日下午15:00的任意时间。

5.现场会议召开地点:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

6.会议出席对象:

(1)截至2016年1月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	会议议案名称	关联股东是否回避表决
1	公司《关于提名董事候选人的议案》;	否
	(1)提名江国金先生为第六届董事会董事候选人	
	(2)提名赵晓辉先生为第六届董事会董事候选人	
	(3)提名董顺钢先生为第六届董事会董事候选人	

三、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360799

2.投票简称:酒鬼投票

3.投票时间:2016年2月2日上午9:30—11:30,下午15:00—16:00。

4.通过深交所系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入投票网站买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。101元代表议案1第一项,102元代表议案1第二项,依此类推。股东大会对多项议案分别投票时,在“委托数量”项下填报投票表决意见,具体表决意见在“委托价格”项下填表说明。

具体操作如下:可买卖股票总股数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 委托数量。

股东所代表投票给 1 名或多名为候选人,但投给 3 名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

本次会议的议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数,具体情况下:

议案号	议案内容	委托价格
1	公司《关于提名董事候选人的议案》;	-----
	(1)提名江国金先生为第六届董事会董事候选人	1.01
	(2)提名赵晓辉先生为第六届董事会董事候选人	1.02
	(3)提名董顺钢先生为第六届董事会董事候选人	1.03

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,具体表决意见在“委托价格”项下填表说明。

具体操作如下:可买卖股票总股数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 委托数量。

股东所代表投票给 1 名或多名为候选人,但投给 3 名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

本次会议的议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数,具体情况下:

1.本次会议的议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数,具体情况下:

1.议案内容

2.投票代码:360799

3.投票时间:2016年2月2日上午9:30—11:30,下午15:00—16:00。

4.通过深交所系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入投票网站买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。101元代表议案1第一项,102元代表议案1第二项,依此类推。股东大会对多项议案分别投票时,在“委托数量”项下填报投票表决意见,具体表决意见在“委托价格”项下填表说明。

具体操作如下:可买卖股票总股数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 委托数量。

股东所代表投票给 1 名或多名为候选人,但投给 3 名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

本次会议的议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数,具体情况下:

1.本次会议的议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数,具体情况下:

1.议案内容

2.投票代码:360799

3.投票时间:2016年2月2日上午9:30—11:30,下午15:00—16:00。

4.通过深交所系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入投票网站买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。101元代表议案1第一项,102元代表议案1第二项,依此类推。股东大会对多项议案分别投票时,在“委托数量”项下填报投票表决意见,具体表决意见在“委托价格”项下填表说明。

具体操作如下:可买卖股票总股数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 委托数量。

股东所代表投票给 1 名或多名为候选人,但投给 3 名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

本次会议的议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数,具体情况下:

1.本次会议的议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数,具体情况下:

1.议案内容

2.投票代码:360799

3.投票时间:2016年2月2日上午9:30—11:30,下午15:00—16:00。

4.通过深交所系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入投票网站买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。101元代表议案1第一项,102元代表议案1第二项,依此类推。股东大会对多项议案分别投票时,在“委托数量”项下填报投票表决意见,具体表决意见在“委托价格”项下填表说明。

具体操作如下:可买卖股票总股数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 委托数量。

股东所代表投票给 1 名或多名为候选人,但投给 3 名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

本次会议的议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数,具体情况下:

1.本次会议的议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数,具体情况下:

1.议案内容

2.投票代码:360799

3.投票时间:2016年2月2日上午9:30—11:30,下午15:00—16:00。