

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2013—004

江苏洋河酒厂股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月10日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《会议通知》。2013年4月22日上午，公司第四届监事会第五次会议在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议应到监事5名，亲自出席会议监事5名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。

《2012 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年

度财务决算报告》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

监事会对公司2012年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《关于2012年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2012年度使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，

募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度第一季度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2013年第一季度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

2013年4月23日