

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2012—012

江苏洋河酒厂股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2012年2月9日上午10点40分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。会议通知于2012年2月3日以短信和邮件相结合的方式发出。会议应到监事5名，亲自出席会议监事5名。

与会监事一致推举冯攀台先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

选举冯攀台先生为公司第四届监事会主席。

特此公告！

江苏洋河酒厂股份有限公司

监 事 会

2012年2月10日