

贵州茅台酒股份有限公司 第一届董事会 2006 年度第一次会议决议公告 暨召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

2005 年 12 月 27 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第一届董事会 2006 年度第一次会议的通知。2006 年 1 月 8 日上午，本次会议在公司茅园宾馆会议室召开，应出席会议的董事 15 人，均出席了会议，其中，亲自出席的 11 人，授权委托其他董事的 4 人（董事季克良先生、陈新先生、王莉女士和独立董事高国华先生均因工作原因未能亲自出席会议，分别授权董事长袁仁国先生、董事乔洪先生、吕云怀先生及独立董事孙德生先生代为出席并行使表决权）。应列席监事 5 人，实到 4 人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下议案：

一、《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目的议案》。

公司拟投资约 10.5 亿元用于“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目，其中，10,294 万元资金拟变更部分募集资金投资项目以解决，剩余资金缺口拟由公司自筹解决（详见《公司投资公告》）。

二、《关于投资大型勾兑酒罐群技改项目的议案》。

公司决定自筹资金预计约 3,600 万元投资大型勾兑酒罐群技改项目以改造茅台酒勾兑设备和场地（详见《公司投资公告》）。

三、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司拟取消募集资金投资项目中的“投资上海复旦天臣新技术有限公司”、“投资组建茅台无锡生物技术开发中心”、“1000 吨茅台不老酒技改工程”等三个项目并将以上项目所用募集资金 10,294 万元投资于“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目（详见《公司关于变更募集资金投资项目的公告》）。

四、《关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的议案》。

五、召开公司 2006 年第一次临时股东大会及有关事项的通知：

1、会议时间：2006 年 2 月 14 日上午 9：00；

2、会议地点：公司综合楼 2 楼会议室；

3、会期：拟为半天；

4、会议议题：

1) 《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目的议案》

2) 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

5、本次会议的股权登记日：2006 年 2 月 6 日

6、出席会议的对象：

1) 截止 2006 年 2 月 6 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2) 因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

3) 本公司董事、监事及高级管理人员；

4) 本公司法律顾问。

7、会议登记办法：

1) 法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；

2) 社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本本人身份证进行登记；

3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

4) 异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；

5) 登记时间：2006 年 2 月 7 日上午 9:00~11:30；下午 14:30~17:00。

6) 登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇贵州茅台酒股份有限公司董秘办

联系电话：0852-2386002

传真：0852-2386005

邮编：564501

联系人：彭兴远 陈艳红

7) 参加会议股东食宿、交通费用自理。

特此公告！

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2006 年 1 月 11 日

附：股东大会授权委托书

股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。

	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目的议案》			
2	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

委托人（签名）：_____

委托人身份证号码（或单位盖章）：_____

委托人股东帐号：_____

委托人持股数：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：____年____月____日