

贵州茅台酒股份有限公司 第一届监事会 2006 年度第一次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2006 年度第一次会议于 2006 年 1 月 8 日在公司茅园宾馆会议室召开，应出席会议的监事 5 人，均出席了会议，其中，亲自出席的监事 4 人，授权委托监事 1 人（监事李明彦先生因工作原因未能亲自出席会议而授权监事仇国相先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持，审议并一致通过了下述事项：

- 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》。
- 二、《关于投资大型勾兑酒罐群技改项目的议案》。
- 三、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

特此公告！

**贵州茅台酒股份有限公司监事会
2006 年 1 月 11 日**