

**贵州茅台酒股份有限公司**

**KWEICHOW MOUTAI CO., LTD.**

**2006 年第一次临时股东大会**

**会 议 资 料**

**2006 年 2 月 14 日**

# 贵 州 茅 台

## 2006 年第一次临时股东大会

### 资 料 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案：

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》

四、《2006 年第一次临时股东大会各项议案表决说明》

# 贵 州 茅 台

## 2006 年第一次临时股东大会

### 议 程

时 间：2006 年 2 月 14 日上午 9:00

地 点：贵州省仁怀市茅台镇公司综合楼 2 楼会议室

主持人：董事长 袁仁国先生

一、8:30 ~ 8:50 会议签到

二、9:00 会议开始

三、9:05 ~ 9:15

1、宣读《会议须知》

2、宣布到会人员情况

四、9:15 ~ 10:15 审议议案

五、10:15 ~ 10:45 股东发言

六、10:45 ~ 11:00

1、宣读《2006 年第一次临时股东大会各项议案表决说明》

2、股东对议案进行表决

七、11:00 ~ 11:10 计票

1、推选监票人、清点人

2、统计表决结果

八、11:10 ~ 11:15 宣布表决结果

九、11:15 ~ 11:20 律师宣读本次大会法律意见书

十、11:30 大会结束

# 贵 州 茅 台

## 2006 年第一次临时股东大会

### 会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《贵州茅台酒股份有限公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

2、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

3、会议期间，全体与会人员应自觉遵守会场秩序，不得在会场内大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为。与会人员进入会场后，请将手机、呼机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止并及时报送有关部门查处。

4、股东或股东代表到达会场后，请按以下要求出示有关证件和文件进行登记签到：

- 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；
- 5、出席会议的股东或股东代表，均依法享有发言权、质询权、表决权。

6、股东或股东代表在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务处登记并填写《股东发言登记表》。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须先征得大会主持人许可，方能发言或质询。股东发言时，请先报告所持股份数，发言时简明扼要、言简意赅，每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

7、本次会议会务处设在公司董事会秘书办公室，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

议案 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

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略以及对消费市场的调查情况，公司拟于2006年投资“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目以新增2000吨茅台酒生产能力。该项目投资总额约为10.5亿元（其中固定资产投资约8.7亿元，铺底流动资金约1.8亿元），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。该项目完工并进入正常生产后，每年可新增茅台酒生产能力2000吨，根据茅台酒生产、产出情况以及现行销售价格等因素预测，每年新增销售收入约10.2亿元，利润约3.41亿元，投资利税率达到59.54%，投资利润率为32.82%。

本项目系公司“十一·五”规划的重要组成部分，对于充分利用茅台独有的气候、土壤等生态环境资源，依托公司在资金、工艺和技术等方面的优势，进一步发挥茅台酒作为国酒的品牌优势，稳步扩大茅台酒的生产能力，更好地满足广大消费者的需求，增强企业的核心竞争力，促进企业的发展具有重要的意义。总体而言，该项目具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

本项目已经由贵州省经济贸易委员会出具贵州省技术改造投资项目备案确认书（黔经贸技改备案[2005]70号），现将有关情况具体说明如下：

### 一、项目建设地点

本项目建筑面积共计217,248平方米，建设地点位于公司九车间南侧贵州茅台酒原产地域保护区域内，该地点地理、气候条件均符合茅台酒生产要求，有利于形成相对集中的制曲、制酒、酒库及辅助车间、辅助设施片区，便于生产经营的集中管理。

### 二、主要改造内容

本项目主要内容包括：建设年产200吨制酒生产车间10栋、年产1100吨制曲生产车间2栋、酒库15栋、谷壳库1栋，配套建设抗滑支档、河堤等辅助设施，建设制酒片

区食堂办公楼、制曲片区食堂办公楼各1栋，制酒片区浴厕用房4栋、制曲片区浴厕用房2栋，综合办公大楼1栋。

三、项目建设期限

2006 年 1 月至 2006 年 12 月。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

2006 年 2 月 14 日

议案 2

## 关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

2001 年 7 月 31 日，本公司通过上海证券交易所交易系统公开发行了 7,150 万股社会公众股，扣除国有股存量发行募集资金及发行费用后共募集资金 199,814.45 万元。在确保募集资金使用安全、尽可能地回避投资风险的原则下，公司积极、有序地按照《招股说明书》中的计划组织实施募集资金投资项目。鉴于这几年个别项目的市场和投资环境与公司发行股票时的情形发生了巨大变化，本着维护公司与全体股东利益的宗旨，尽可能减小投资风险，现根据《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订）等有关规定，拟对上述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”等三个项目作出变更。具体事项说明如下：

### 一、拟取消原项目的具体原因

公司原计划以募集资金 4,500 万元投入“上海复旦天臣新技术有限公司”。该公司主要从事防伪技术、产品的开发、研制、生产和销售，本公司产品从 2000 年开始使用该公司的防伪标识。公司经过调查和研究论证，认为该项目经济收益存在较大的不确定性，因此拟取消该项目。

公司原计划以募集资金 2,031 万元投入“投资组建茅台无锡生物技术开发中心”项目，该项目拟依托无锡轻工业大学，通过产学研相结合，力争形成具有生物技术研究开发能力的技术开发中心，在生物技术领域寻求新的利润增长点。由于近年来本公司加大了对科研及其运用的投入，公司研发能力不断提高，并先后与清华大学、天津科技大学、中科院大连物理化学研究所、贵州大学等一些科研院所建立了良好的科研技术合作关系，为避免重复投资，因此拟取消该项目。

公司原计划以募集资金 3,763 万元实施“1000 吨茅台不老酒技改工程”，从而给公司带来新的利润增长点。但经公司市场调研发现，消费者对绿色、有机食品贵州茅台酒的需求日益增大，因此拟取消该项目。

## 二、拟投资新项目的具体内容

取消上述三个项目共计减少募集资金投入 10,294 万元，占前次募集资金总量的 5.15%，拟投资于“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目，该项目具体情况参见《关于投资建设“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》。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

2006 年 2 月 14 日

## 贵州茅台 2006 年第一次 临时股东大会各项议案表决说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

- 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》

二、1、本次会议表决的组织工作由大会会务处负责，设监票人三人(其中一人为总监票人)，根据《公司章程》的规定，由出席会议股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票的清点统计工作，并对投票和计票过程进行监督。公司律师当场见证。本公司董事、其它监事及高级管理人员不担任监票人。

2、监票人职责：

- (1) 大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
- (2) 负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- (3) 统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；
- (4) 统计各项议案的表决结果。

三、表决票填写方法：

1、为保证表决结果的有效性，请股东及股东代表务必如实填写如下与其在会议出席签到的内容相一致的有关信息：

- (1) 股东及股东代表名称；
- (2) 股东在股权登记日所持有的本公司股份数额；
- (3) 填票人身份：请确定填票人与股东的关系；

2、本次股东大会有 2 项表决议案，股东及股东代表按照表决意愿在与各项议案相对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，不按上述要求填写的表决票视为无效票。表决意见填写完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名对表决票进行确认。

四、股东及股东代表应正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，应在投票阶段向会务处领取空白表决票重新填写并将原表决票当场销毁，否则该表决票将视为无效票。

五、会务处根据会议情况可在会场设票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人当场公布表决结果。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2006 年 2 月 14 日