

贵州茅台酒股份有限公司 第一届董事会 2006 年度第二次会议决议公告 暨召开 2005 年度股东大会的通知

2006 年 3 月 22 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 年度第二次会议的通知。2006 年 4 月 3 日上午，本次会议在贵阳市贵州茅台酒进出口有限责任公司会议室召开，应出席会议的董事 15 人，均出席了会议，其中，亲自出席的 13 人，授权委托其他董事的 2 人（董事丁德杭先生、张德春先生分别因工作和身体原因未能亲自出席会议，分别授权董事吕云怀先生、严安林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本公司《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、《董事会 2005 年度工作报告》。
- 二、《总经理 2005 年度工作报告》。
- 三、《公司 2005 年年度报告（正文及摘要）》

《公司 2005 年年度报告（正文及摘要）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《公司 2005 年年度报告摘要》详见 2006 年 4 月 5 日《上海证券报》。

- 四、《公司 2005 年度财务决算报告》
- 五、《公司 2006 年度财务预算方案》
- 六、《公司 2005 年度利润分配预案》

经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，2005 年度公司实现净利润 1,118,541,629.37 元。根据公司《章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 212,460,941.68 元、法定公益金 106,230,470.84 元后，加上年初未分配利润 1,006,775,560.89 元，本次实际可供股东分配的利润为 1,806,625,777.74 元。

根据公司实际情况，会议拟订了以下利润分配预案：以 2005 年年末总股本 47,190 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发股利 14,157 万元，剩余 1,665,055,777.74 元留待以后年度分配。

七、《关于聘请公司 2006 年度财务审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请中和正信会计师事务所有限公司担任公司 2006 年度财务审计机构，审计费用为人民币 70 万元，公司不另行支付其差旅费及其它费用。

公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。

八、《董事长 2006 年度年薪方案》

上述方案中所拟定的董事长年薪由基本年薪、经营业绩年薪、奖励年薪三部分组成。2006 年度年薪=2005 年年薪×（1+综合业绩评价指标）；2005 年度年薪包括根据公司 2004 年度股东大会审议通过的《董事长 2005 年度年薪方案》以及根据股东大会有关决议计发给公司董事长 2005 年度年薪及奖金等薪酬；综合业绩评价指标是综合公司年度实现的销售收入增长率、净利润增长率和净资产收益率增长率对公司的经营业绩进行评价的指标。

公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。

九、《总经理、副总经理、财务总监 2006 年度年薪方案》

上述方案中所确定的总经理、副总经理、财务总监年薪制薪金由基本年薪、经营业绩年薪、董事长激励基金三部分组成。2006 年度总经理年薪=2005 年度年薪×（1+综合业绩评价指标），2005 年度年薪包括根据公司第一届董事会 2005 年度第一次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监 2004 年度年薪方案》以及根据公司董事会有关决议计发的 2005 年度年薪、奖金以及计提的 2005 年度董事长激励基金等薪酬；综合业绩评价指标是综合公司年度实现的销售收入增长率、净利润增长率和净资产收益率增长率对公司的经营业绩进行评价的指标。副总经理、财务总监每人按总经理年度年薪的 80%计提、计发。

公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。

十、《2005 年度董事长激励基金计发方案》

根据公司第一届董事会 2005 年度第一次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监 2005 年度年薪方案》的规定，决定计提 2005 年度董事长激励基金 1,397,726.82 元，并将上述激励基金计发给公司总经理、副总经理、财务总监作为其 2005 年度奖励年薪。

公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。

十一、《关于修改公司<章程>的议案》（修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

十二、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》（修订后的公司《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

十三、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》（修订后的公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

十四、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》（修订后的公司《独立董事制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

十五、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》（修订后的公司《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

十六、《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》（修订后的公司《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

十七、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订<综合服务协议>的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司《关联交易公告》）

十八、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订<房屋租赁协议>的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司《关联交易公告》）

公司独立董事孙德生先生和高国华先生会前同意将上述第十七和十八项两项议案提请本次会议审议，并发表独立意见赞成上述议案。

鉴于上述议案涉及关联交易事项，公司有关关联董事需要回避表决，而该等关联董事回避后，公司董事会将不足法定人数；按照上海证券交易所《股票上市规则》（2004 年修订）第 10.2.1 条的规定，全体董事（含关联董事）对相关程序性问题作出决议如下：同意将上述议案提交公司 2005 年度股东大会审议、表决；届时，与议案有利害关系的关联股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司将回避表决。公司独立董事孙德生先生和高国华先生同意以上决议。

十九、《关于清理公司资金被控股股东及其关联方占用的方案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司《2005 年年度报告》）

二十、《关于召开公司 2005 年度股东大会的议案》

会议决定召开公司 2005 年度股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：

1、会议时间：2006 年 5 月 11 日上午 9：00；

2、会议地点：公司办公大楼 22 楼会议室；

3、会期：拟为半天；

4、会议议题：

1)、《董事会 2005 年度工作报告》

2)、《监事会 2005 年度工作报告》

3)、《公司 2005 年年度报告（正文及摘要）》

4)、《公司 2005 年度财务决算报告》

5)、《2006 年度财务预算方案》

6)、《公司 2005 年度利润分配预案》

7)、《关于聘请公司 2006 年度财务审计机构的议案》

8)、《董事长 2006 年度年薪方案》

9)、《关于修改公司<章程>的议案》

10)、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

11)、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

12)、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》

13)、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》

14)、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

15)、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订<综合服务协议>的议案》

16)、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订<房屋租赁协议>的议案》

5、本次会议的股权登记日：2006 年 4 月 21 日。

6、出席会议的对象：

1) 截止 2006 年 4 月 21 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5月8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4月3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 2005 年度股东大会，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。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	董事会 2005 年度工作报告			
2	监事会 2005 年度工作报告			
3	公司 2005 年年度报告（正文及摘要）			
4	公司 2005 年度财务决算报告			
5	公司 2006 年度财务预算方案			
6	公司 2005 年度利润分配预案			
7	关于聘请公司 2006 年度财务审计机构的议案			
8	董事长 2006 年度年薪方案			
9	关于修改公司《章程》的议案			
10	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
11	关于修改公司《董事会议事规则》的议案			
12	关于修改《独立董事制度》的议案			
13	关于修改《关联交易决策制度》的议案			
14	关于修改《监事会议事规则》的议案			
15	关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订《综合服务协议》的议案			
16	关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订《房屋租赁协议》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

贵州茅台酒股份有限公司 董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权,认真履行工作职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《贵州茅台酒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定,制定本工作细则。

第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责。

第二章 董事会秘书

第三条 董事会秘书的任职资格:

- (一)具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人;
- (二)董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识,具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责;
- (三)公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书,但监事不得兼任;
- (四)本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第四条 董事会秘书应当遵守公司章程,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第五条 董事会秘书应取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书:

- (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
- (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)最近三年受到过中国证监会的行政处罚或被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(七)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(八)公司现任监事;

(九)上海证券交易所等证券监管机构认定不适合担任董事会秘书的其他情形;

(十)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他不得担任董事会秘书的情形。

第六条 董事会秘书应当履行以下职责:

(一)负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络,保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系;

(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向上海证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

(三)具体负责公司投资者关系管理工作,协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;

(四)按照法定程序筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;

(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施,同时向上海证券交易所报告;

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;

(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、《上市规则》、上海证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容;

(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、本细则、上海证券交易所其他规定或者公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向上海证券交易所报告;

(十) 在不违反董事会决议的前提下,可自行酌量信息披露的文字和措辞,以便履行及时准确地信息披露的义务;

(十一) 公司章程及上海证券交易所要求履行的其他义务和职责。

第七条 董事兼任董事会秘书的,如果某一行为董事、董事会秘书需分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第八条 董事会秘书必须经上海证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书,由公司董事长提名、董事会聘任,报上海证券交易所备案并公告;对于没有取得合格证书的,经上海证券交易所认可后由董事会聘任。

第九条 公司在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。在此以前,公司应当临时指定人选代行使董事会秘书的职责。

第十条 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前,向上海证券交易所报送下述资料,上海证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的,公司可以召开董事会会议,聘任董事会秘书:

(一) 董事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合本细则规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容;

(二) 候选人的个人简历和学历证明复印件;

(三) 候选人取得的本所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。

第十一条 董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月将其解聘:

(一) 本细则第五条规定的任何一种情形;

(二) 连续三个月以上不能履行职责;

(三) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏,给投资者造成重大损失;

(四) 违反法律、法规、规章、上市规则、上海证券交易所其他规定和公司章程,给投资者造成重大损失;

(五) 上海证券交易所和中国证监会、中国证监会贵州监管局(“贵州证监局”)认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。

第十二条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或辞职时,公司应当及时向上海证券交易所和贵州证监局报告,说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向上海证券交易所或其他相关监管机构提交个人陈述报告。

第十三条 董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审查,在公司监事会的监督下移交有关文档文件、正在办理或待办事项。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止,但涉及公司违法违规行为的信息除外。

第十四条 公司在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时,证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

第十五条 董事会秘书空缺期间,公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报上海证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。

第十六条 董事会秘书空缺时间超过三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

第十七条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加本所组织的董事会秘书后续培训。

第三章 有关股权管理和信息披露事项

第十八条 公司指定董事会秘书或证券事务代表向上海证券交易所和中国证监会、贵州证监局办理公司的股权管理与信息披露事务。

第十九条 董事会秘书应当在信息披露前将公告文稿及相关材料报送上海证券交易所。所报文稿及材料应为中文打印件并签字盖章,规格尺寸为 A4,文稿上应当写明拟公告的日期及报纸。经上海证券交易所同意后,公司自行联系公告事项。不能按预定日期公告的,应当及时报告上海证券交易所。

第二十条 公司指定《上海证券报》等一至二份经中国政府有关部门认可的报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)是公司指定的信息披露网站。在选定或变更指定信息披露的报纸后,在两个工作日内报告上海证券交易所。根据法律、法规和证券交易所规定应进行披露的信息公司应在第一时间在上述报纸和网站公布。

第二十一条 董事会秘书应当按规定及时做好以下公司信息披露事务:

(一) 在每一个会计年度前六个月结束之日起的两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,并按要求在指定网站及《上海证券报》上披露;

(二) 在每一个会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告;

(三) 在每一个会计年度前三个月和九个月结束之日起的一个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告;

(四) 董事会、监事会、股东大会、临时股东大会决议形成后的两个工作日内报送上海证券交易所审核后披露;

(五) 重大事件发生后的二个工作日内报上海证券交易所审核后披露;

(六) 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时,公司知悉后应当立即对该消息作出公开澄清。

第二十二条 保证公司信息披露的真实、完整、准确。

第二十三条 公司发生重大事件,及时向上海证券交易所和中国证监会、贵州证监局报告并公告:

(一) 公司名称、股票名称、公司章程、注册资金、注册地址变更;

(二) 公司经营范围发生变化或主营业务变更;

(三) 公司订立的合同或担保事项达到公司净资产 5%以上;

(四) 公司第一大股东变更、募集资金投向改变、交易金额占公司净资产 5%以上的关联交易、股东权益异常变动、企业收购、资产重组或租赁、委托经营;

(五) 公司发生重大亏损或者遭受超过净资产 10%以上的重大损失;

(六) 公司发生占净资产 5%以上的债务纠纷;

(七) 公司的董事长、1/3 以上的董事或者经理发生变动;

(八) 持有公司 5%以上股份的股东,其持有股份情况发生较大变化;

(九) 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;

(十) 涉及公司的重大诉讼、法院依法撤销股东大会、董事会决议或裁定禁止对公司有控制权大股东的转让股份;

(十一) 公司更换为其审计的会计师事务所;

(十二) 股票交易出现异常波动或其它传播媒介中传播与公司有关的消息,可能对公司股票交易产生重大影响。

第二十四条 公司发生重大事件,应及时编制重大事件公告书向社会披露,说明事件的实质。

第二十五条 公司发行新股、配股、债券等事项需披露的信息:

(一) 董事会有关本次发行新股、配股、债券等事项的方案表决通过后,应当在二个工作日内公告;

(二) 发行新股、配股、债券方案等事项的方案经股东大会表决通过后,应当在二个工作日内报送上海证券交易所等有关部门审核后公布股东大会决议;

(三) 接到证监会出具的发行新股、配股、债券方案等事项审核意见书后,应当在二个工作日内以公司董事会公告的形式公布其申请获批准或不获批准的消息;

(四) 发行新股、配股、债券说明书公布后,公司应当在七个工作日内将经上海证券交易所确认的说明书文本一式二份报中国证监会、贵州证监局;

(五) 公司应当在发行新股、配股缴款结束后二十个工作日内完成新增股份的登记工作;股份变动报告的内容应按照《公开发行股票公开信息披露的内容与格式准则》的有关规定编制并予以公布。

第四章 有关董事会和股东大会事项

第二十六条 有关董事会事项:

- (一) 按规定筹备召开董事会;
- (二) 将董事会书面通知及会议资料于会议召开至少十日前以传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种迅捷方式或其他书面方式通知各位董事。会议通知包括以下内容:
 - 1、会议日期、地点和方式;
 - 2、会议期限;
 - 3、事由和议题;
 - 4、发出通知的日期。
- (三) 会议结束后的二个工作日内将董事会决议等文件报送交易所审核后公告;
- (四) 按要求做好董事会会议记录:
 - 1、会议召开的日期、地点和召集人姓名;
 - 2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;
 - 3、会议议程;
 - 4、董事发言要点;
 - 5、每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成,反对或弃权的票数);
 - 6、董事应当在董事会会议记录上签字。
- (五) 不能参加会议的董事须有书面委托。委托书上载明:
 - 1、受委托人(代理人)的姓名;
 - 2、委托(代理)事项、权限和有效期限;
 - 3、委托人签名或盖章。
- (六) 认真管理和保存董事会文件、会议记录,并装订成册建立档案。

第二十七条 有关股东大会事项:

- (一) 将股东大会召开时间进行公告;
- (二) 在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。股东大会的通知包括以下内容:
 - 1、会议日期、地点、会议召集人和会议期限;
 - 2、提交会议审议的事项和提案;
 - 3、以明显文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
 - 4、有权出席股东大会股东的股权登记日。
 - 5、会务常设联系人姓名,电话号码。

股东大会采用网络或其他方式的，其会议通知的内容还应包括表决的时间、表决程序及审议事项，具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定执行。

(三)按公告日期召开股东大会；

(四)股东大会召开前至少五个工作日前将会议资料报送上海证券交易所进行披露；

(五)在股东大会结束后两个工作日内将股东大会决议报送上海证券交易所审核后发布公告；

(六)按要求做好股东大会会议记录：

- 1、出席股东大会的有表决权的股份数, 占公司总股份的比例；
- 2、召开会议的日期、地点；
- 3、会议主持人姓名、会议议程；
- 4、各发言人对每个审议事项的发言要点；
- 5、每一表决事项的表决结果；
- 6、股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
- 7、股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容；
- 8、股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名；
- 9、公司章程规定的其他事项。

(七) 委托代表参加会议的股东须向股东大会递交书面委托书。法人股东的法定代表人参加大会的，须出具法定代表人证明书、本人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件、上交所股票帐户卡。委托代理人参加会议的，须出具出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、营业执照副本复印件、委托人上交所股票帐户卡。法人股东的法定代表人不能参加大会的须有书面授权委托书；社会公众股股东参加大会的，须出具本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡。委托代理人参加大会的，须出具双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；异地股东可采取信函或传真的方式登记。

股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- 1、代理人的姓名；
- 2、是否具有表决权；
- 3、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- 4、对可能列入股东大会的临时提案是否有表决权, 如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
- 5、委托书签发日期和有效期限；
- 6、委托人签名或盖章。委托人为法人股东的, 应当加盖法人单位的印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决。

(八)认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录,并装订成册建立档案。

(九)对于公司召开股东大会通过股东大会网络投票系统向股东提供网络投票方式的情形,按照中国证监会、上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司的相关规定执行。

第五章 其他事项

第二十八条 为公司董事会决策提供意见或建议。

第二十九条 认真执行请销假制度。

第三十条 每年进行一次工作总结,并写出书面报告。

第三十一条 按时参加上海证券交易所及中国证监会、贵州证监局组织的会议和活
动。

第三十二条 认真完成上海证券交易所及中国证监会、贵州证监局交办的临时工
作。

第六章 附 则

第三十三条 本细则未尽事宜,应当依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行;本细则如与国家此后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第三十四条 本工作细则经董事会批准后生效实施,修改时亦同。

第三十五条 本工作细则由董事会秘书负责解释。