

贵州茅台酒股份有限公司

KWEICHOW MOUTAI CO., LTD.

**2005 年度股东大会
会 议 资 料**

2006 年 5 月 11 日

贵州茅台 2005 年度股东大会

资 料 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案：

- 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<董事会秘书工作细则>的议案》
- 15、《关于修改公司<监事会议事规则>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<综合服务协议>的议案》
- 17、《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》

四、《2005 年度股东大会各项议案表决说明》

贵州茅台 2005 年度股东大会 议 程

时 间：2006 年 5 月 11 日 上午 9:00

地 点：贵州省仁怀市茅台镇公司办公楼 22 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、9:15~11:00 审议议案

五、11:00~11:30 股东发言

六、11:30~11:40

1、宣读《2005 年度股东大会各项议案表决说明》

2、股东对议案进行表决

七、11:40~11:50 计票

1、推选监票人、清点人

2、统计表决结果

八、11:50~11:55 宣布表决结果

九、11:55~12:00 律师宣读本次大会法律意见书

十、12:00 大会结束

贵州茅台 2005 年度股东大会 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

贵州茅台酒股份有限公司
第一届董事会 2005 年度工作报告

董事长 袁仁国

2006 年 5 月 11 日

各位股东及股东代表:

受公司董事会委托, 以下由我向本次会议作《董事会 2005 年度工作报告》, 请审议。

一、管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内, 公司精心组织生产, 加强内部管理, 积极开拓市场, 充分发挥贵州茅台酒“有机茅台、绿色茅台、人文茅台、科技茅台, 世界最好的蒸馏酒”的独特优势, 全体员工团结协作, 开拓创新, 管理体制进一步完善, 研发新产品力度继续加大, 公司竞争力得到了进一步的巩固和提高, 主营业务收入和净利润均较上年同期增长, 顺利完成了全年经营计划和目标, 显示了良好的发展态势。报告期内, 公司共生产茅台酒及系列产品 15,953.55 吨; 实现主营业务收入 393,051.52 万元, 比去年同期相比增长了 30.59%, 主营业务利润 271,316.34 万元, 比去年同期增长了 26.20%; 实现净利润 111,854.16 万元, 比去年同期增长了 36.32%。2005 年, 公司本着“酿造高品位生活”的经营理念, 以挖掘和宣传国酒文化为主线, 以顾客为中心、市场为重点, 加强终端建设, 搞好营销工作, 使公司主导产品贵州茅台酒销量大幅增加, 全年共实现销售收入 379,159.68 万元, 较上年增长 31.71%。企业和产品信誉度、美誉度、忠诚度得到进一步提高。

2、公司主营业务的范围及其经营情况

公司主营业务范围: 贵州茅台酒系列产品的生产与销售; 饮料、食品、包装材料的生产与销售; 防伪技术开发; 信息产业相关产品的研制、开发。

公司生产的贵州茅台酒是我国酱香型白酒的典型代表, 驰名中外。独特的风格、上乘的品质及国酒的地位, 使茅台在多年的市场竞争中树立了良好的品牌形象并赢得了信誉。作为国内白酒市场唯一集“绿色食品”、“有机食品”和“原产地域产品”称号于一身的天然优质白酒产品, 贵州茅台酒系列产品深受消费者青睐。

报告期内, 公司进一步搞好贵州茅台酒及其系列产品的生产和销售等各项工作, 并按照 2004 年度股东大会决议组织实施了新增 2000 吨茅台酒生产及辅助配套设施的建设, 在保证质量的前提下, 加快项目实施进度, 已经实现了部分投产。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

市场假冒侵权和行业的无序竞争，给公司产品销售和形象造成一定的影响。对此，公司一是依靠执法部门，继续加大打击假冒侵权酒的力度；二是继续坚持做好专卖店、专卖柜等营销网络的建设，实行严格的管理和保护办法，对茅台酒系列部分产品实行专卖店专供，增强经销商的防范及打击假冒的意识，增强消费者的正确识别、正确对待意识；三是培养、充实公司打假人员，搞好市场服务。

4、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近年来，消费者饮酒习惯的变化、替代产品的不断增加、国内啤酒和葡萄酒产销量的逐年上升、洋酒关税全面放开后国外品牌纷纷抢滩中国市场，加剧了酒类高端市场的竞争。另一方面，随着居民收入水平的不断增长、生活质量的不断提高，高端白酒的市场份额呈现出了不断增长的趋势，白酒企业在中高端市场的竞争将会越来越集中。因此，对拥有竞争优势的白酒企业而言，机遇与挑战并存。

（2）公司的竞争优势与挑战

贵州茅台酒作为“国酒”，有着由“著名的品牌、卓越的品质、悠久的历史、独有的环境、特殊的工艺”等五大优势所组成的核心竞争力，凭借良好的品牌形象和消费基础，在白酒市场有着极高的市场认可。

面对目前的市场竞争格局，尽管公司有着很强的竞争优势，但也面临一定的挑战，主要表现在以下几个方面：第一、地方保护主义与地区封锁依然严重，各地区自产白酒在当地市场上仍然在渠道、价格、消费习惯及感情等方面拥有一定的优势；第二、行业准入门槛较低、伪劣以及假冒产品的屡禁不止，将可能会给公司产品造成一定的负面影响。为此，我们将进一步做好工程营销、文化营销、服务营销、感情营销、个性营销、诚信营销、网络营销、事件营销，大力宣传茅台酒的健康理念，宣传、巩固并扩大细分市场优势，在有限的市场总量中争取最大的市场份额。

5、公司未来的发展战略以及 2006 年度经营计划

公司希望通过五至十年的努力，实现贵州茅台酒产量两万吨的目标。

2006 年，公司将力争实现销售收入比上年增长 12%。为此，公司拟采取以下措施：

（1）进一步加强内部管理，提高经营效率；

（2）加强市场营销建设，继续完善市场服务体系；巩固和拓展国内外市场，巩固和

提升茅台酒及系列产品的市场占有率。

(3) 大力开展节能降耗工作, 加强能耗物耗管理, 制定和实行能耗物耗标准, 降低资源消耗水平。

(4) 搞好公司“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目的建设和投产工作。

6、资金需求及使用计划

为实现公司 2006 年经营计划目标和茅台酒相关技改建设项目的顺利进行, 公司一方面将通过进一步搞好贵州茅台酒及其系列产品的销售, 努力增加主营业务收入, 另一方面, 将可能通过自筹、适度贷款或其它方式来解决。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表 (占主营业务收入 10%以上品种)

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
高度茅台酒	3,345,658,444.76	552,701,199.37	70.34	36.41	35.68	减少 2.33 个百分点
低度茅台酒	445,938,365.97	83,317,049.06	67.13	4.66	5.72	减少 3.55 个百分点
合计	3,791,596,810.73	636,018,248.43	69.96	31.71	30.83	减少 2.41 个百分点

2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	3,853,790,698.51	33.58
国外	76,724,539.10	-38.46
合计	3,930,515,237.61	30.59

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	248,103,449.31	占采购总额比重	44.97%
前五名销售客户销售金额合计	286,877,819.49	占销售总额比重	7.30%

三、公司投资情况

报告期内公司投资额为 43,992.12 万元人民币, 比上年增加 14,788.87 万元人民币, 增加的比例为 50.64%。

1、募集资金使用情况

本公司 7150 万股 A 股股票（其中国有股存量发行 650 万股）发行共募集资金 199,814.45 万元(已扣除发行费用)。资金到位后，公司按照《招股说明书》承诺的投资项目逐项予以实施，并延期使用至本报告期。截至 2005 年 12 月 31 日，公司累计完成募集资金项目投资共计 151,667.55 万元，完成募集资金总额的 75.90%，尚未使用的募集资金 48,146.90 万元存放于银行公司募集资金专户。

（1）募集资金承诺投资项目情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划投资总额	是否变更项目	截止报告期 是否符合承诺进度
1	企业营销网络建设	12,421.00	否	否
2	收购习酒酱香资产及配套技改工程	25,796.00	否	完成
3	收购集团公司老酒	18,419.30	否	完成
4	投资上海复旦天臣新技术有限公司	4,500.00	否	否
5	茅台无锡生物技术开发公司	2,031.00	否	否
6	1000 吨茅台酒技改工程	27,268.00	否	完成
7	老区茅台酒扩建工程	9,986.00	否	完成
8	700 吨茅台酒扩建工程	9,430.00	否	完成
9	中低度茅台酒改扩建工程	13,776.00	否	否
10	2200 吨制曲扩改建工程	7,741.00	否	是
11	第一包装生产线技改工程	3,881.00	是	是
12	第二包装生产线技改工程	3,578.00	是	是
13	技术中心技改工程	2,825.00	否	否
14	酒体设计及检测中心工程	4,535.00	是	不适用
15	企业信息资源管理系统	2,835.00	否	否
16	酱香型白酒酒糟综合利用项目	3,660.00	是	完成
17	1000 吨茅台不老酒技改工程	3,763.00	否	否
18	15~80 年茅台酒储存技改工程	5,442.00	否	否
19	彩印包装生产线工程	3,468.00	是	不适用
20	瓦楞纸箱生产线工程	3,346.00	是	不适用
21	上下酒库扩改建工程	5,374.00	是	完成
22	年份成品酒储存工程	5,828.00	否	否
23	原料仓库技改工程	2,912.00	是	否
24	供热系统技改	2,527.00	是	完成
25	供水系统技改	2,986.00	是	否
26	输配电系统技改工程	2,881.00	是	不适用
27	综合维修中心技改工程	2,502.00	是	完成
合 计		193,711.30		

（2）募集资金项目变更情况

(1)根据公司 2002 年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个

项目，对第一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整。

(2)根据公司第一届董事会 2003 年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。

募集资金项目变更具体情况如下表：

单位：人民币(万元)

序号	原承诺投资项目名称	原承诺计划投资总额	变更后投资项目名称	变更后计划投资金额
1	第一包装生产线技改工程	3,881.00	第一、二包装生产线技改工程	19,930.00
2	第二包装生产线技改工程	3,578.00		
3	酱香型白酒酒糟综合利用项目	3,660.00	酱香型白酒酒糟综合利用项目	1,655.80
4	上下酒库扩改建工程	5,374.00	上下酒库扩改建工程	8,551.00
5	原料仓库技改工程	2,912.00	原料仓库技改工程	1,408.00
6	供热系统技改	2,527.00	供热系统技改	6,718.00
7	供水系统技改	2,986.00	供水系统技改	8,121.00
8	综合维修中心技改工程	2,502.00	综合维修中心技改工程	1,742.00
9	酒体设计及检测中心工程	4,535.00	-	-
10	彩印包装生产线工程	3,468.00	-	-
11	瓦楞纸箱生产线工程	3,346.00	-	-
12	输配电系统技改工程	2,881.00	-	-
合 计		41,650.00		48,125.80

3) 募集资金实际投资项目情况

单位：人民币(万元)

序号	项 目 名 称	计划投资合计	实际投入合计	项目进度	是否符合计划进度及预计收益
1	企业营销网络建设	12,421.00	3,706.40	29.84%	否
2	收购习酒酱香资产及配套技改工程	25,796.00	25,757.52	100%	完成
3	收购集团公司老酒	18,419.30	18,419.30	100%	完成
4	投资上海复旦天臣新技术有限公司	4,500.00			否
5	茅台无锡生物技术开发公司	2,031.00			否
6	1000 吨茅台酒技改工程	27,268.00	28,664.32	105.12%	完成
7	老区茅台酒扩建工程	9,986.00	10,083.22	100.97%	完成
8	700 吨茅台酒扩建工程	9,430.00	9,620.56	102.02%	完成
9	中低度茅台酒改扩建工程	13,776.00	5,599.19	40.64%	否
10	2200 吨制曲扩改建工程	7,741.00	5,863.73	75.75%	是
11	第一、二包装生产线技改工程	19,930.00	15,750.70	79.03%	是
12	技术中心技改工程	2,825.00	409.25	14.49%	否
13	企业信息资源管理系统	2,835.00	1,452.11	51.22%	是

贵州茅台 2005 年度股东大会会议资料

14	收购酱香型白酒酒糟综合利用项目	1,655.80	1,655.80	100.00%	完成
15	1000 吨茅台不老酒技改工程	3,763.00	0.00	0	否
16	15~80 年茅台酒储存技改工程	5,442.00	1,031.90	18.96%	否
17	上下酒库扩改建工程	8,551.00	8,533.37	99.79%	是
18	年份成品酒储存工程	5,828.00	961.26	16.49%	否
19	原料仓库技改工程	1,408.00	151.98	10.79%	否
20	供热系统技改	6,718.00	5,748.70	85.57%	是
21	供水系统技改	8,121.00	6,640.00	81.76%	是
22	综合维修中心技改工程	1,742.00	1,618.24	92.90%	完成
投 资 合 计		200,187.10	151,667.55	75.76%	

2、报告期内非募集资金投资情况

(1)根据公司第一届董事会 2002 年度第七次会议决议,本公司用自有资金 35,880 万元投资建设抗滑支挡等十三个项目,报告期内,共投入资金 28,492.08 万元,完成计划投资的 79.41%。项目进度情况说明如下:

单位: 人民币万元

项 目 名 称		计划投资	实际投入	项目进度 (%)
一、 抗滑支挡	1、制酒片区抗滑支挡	2,850.00	2,125.96	74.60%
	2、制曲片区抗滑支挡	2,744.00	1,422.00	51.82%
	3、酒库片区抗滑支挡	2,681.00	1,248.43	46.57%
	4、包装片区抗滑支挡	2,925.00	2,717.22	完成
	5、供热片区抗滑支挡	2,931.00	3,131.22	完成
	6、高边坡治理	2,966.00	2,252.98	75.96%
	7、进厂道路上方山体稳定治理	2,911.00	3,541.64	完成
二、 道路	1、场中心区环形桥	2,347.00	2,311.20	完成
	2、厂前区道路高架桥	2,675.00	2,398.40	89.66%
	3、厂区主(支)干道	2,778.00	2,957.63	完成
三、1—5 号河堤		2,381.00	2,338.42	完成
四、厂区给排水		2,818.00	1,239.40	43.98%
五、厂区供配电		2,873.00	807.51	28.11%
合 计		35,880.00	28,492.08	

(2)根据公司第一届董事会 2003 年度第一次会议决议,公司用自有资金 5,976 万元投资建设中低度茅台酒 A、B 区酒库。截止报告期末,共投入资金 3,345.61 万元,完成计划投资的 55.98%。

(3)根据公司第一届董事会 2004 年度第一次会议决议,公司用自有资金 42,410 万元投资建设新增 1000 吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末,共投入资金 23,430.15 万元,完成计划投资的 55.25%。

(4)根据公司 2004 年度股东大会决议,公司用自有资金约 7.9 亿元投资建设新增 2000

吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金 13,021.77 万元，完成计划投资的 16.48%。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)公司于 2005 年 4 月 20 日召开第一届董事会 2005 年度第一次会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的《上海证券报》。

(2)公司于 2005 年 5 月 25 日召开第一届董事会 2005 年度第二次会议，决议公告刊登在 2005 年 5 月 28 日的《上海证券报》。

(3)公司于 2005 年 8 月 12 日召开第一届董事会 2005 年度第三次会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 17 日的《上海证券报》。

(4)公司于 2005 年 10 月 21 日召开第一届董事会 2005 年度第四次会议，审议并通过了公司 2005 年第三季度报告。

五、利润分配或资本公积金转增预案

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，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。

谢谢大家！

议案 2

贵州茅台酒股份有限公司
第一届监事会 2005 年度工作报告

监事会主席 刘和鸣

2006 年 5 月 11 日

各位股东及股东代表:

受公司监事会委托, 以下由我向各位作《监事会 2005 年度工作报告》, 请审议。

2005 年公司监事会根据《公司法》和公司《章程》的有关规定, 本着对股东负责的精神, 认真地履行监督、检查职能, 监事会成员列席了公司董事会召开的各次会议, 审查了公司财务运作情况, 参与了公司重大决策、决定的研究, 重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

一、2005 年度监事会会议召开情况:

报告期内公司监事会共召开了三次会议。具体情况如下:

1、第一届监事会 2005 年度第一次会议于 2005 年 4 月 20 日在公司办公楼 10 楼会议室召开, 应到监事 5 人, 实到监事 5 人, 会议审议并通过了如下议案:

- 1) 公司《监事会 2004 年度工作报告》;
- 2) 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》;
- 3) 公司 2004 年年度报告 (正文及摘要);
- 4) 《董事长 2005 年度年薪方案》;
- 5) 《总经理、副总经理、财务总监 2005 年度年薪方案》;
- 6) 《关于计发董事长 2004 年度奖励年薪的议案》;
- 7) 《关于投资建设新增 2000 吨茅台酒生产及辅助配套设施的议案》;
- 8) 《关于购置土地的议案》;
- 9) 《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》;
- 10) 《关于预估 2005 年日常关联交易总金额的议案》;
- 11) 《关于延长<老酒供应协议>供应期的议案》。

2、第一届监事会 2005 年度第二次会议于 2005 年 5 月 25 日在公司办公大楼 10 楼会议室召开, 应出席会议的监事 5 人, 均出席了会议, 其中, 亲自出席会议的监事 4 人, 授权委托监事 1 人 (监事李明彦先生因公出差未能亲自出席本次会议, 授权监事仇

国相先生代为出席并行使表决权), 经过认真审议, 会议一致通过了下述事项:

- 1) 《关于对<商标许可使用协议>进行补充修订的议案》;
- 2) 《关于调整变更“飞天”牌有关商标许可使用安排的议案的议案》。

3、第一届监事会 2005 年度第三次会议于 2005 年 8 月 12 日在公司办公大楼 10 楼会议室召开, 应出席会议的监事 5 人, 均出席了会议, 其中, 亲自出席会议的监事 4 人, 授权委托监事 1 人(监事会主席刘和鸣先生因工作原因未能亲自出席本次会议, 授权监事张毅先生代为出席并、行使表决权并主持会议), 经过认真审议, 会议一致通过了下述事项:

- 1) 公司 2005 年半年度报告(正文及摘要)。

二、监事会对公司 2005 年度有关事项的独立意见

1、对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》, 对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督, 并列席了 2005 年度内所召开的各次董事会会议和股东大会。

公司监事会认为: 公司严格遵守国家法律、法规及公司《章程》的规定, 决策程序合法, 并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见, 保持公司决策的科学性; 公司董事会报告期内组织重新修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《财务管理制度》等相关制度, 上述制度的推行, 将进一步完善公司内部控制制度, 保证公司健康、规范、高效运作。报告期内, 公司董事及经理层等高级管理人员按照股东大会决议要求, 认真履行各项决议, 奉公守法, 勤勉尽责, 其决策程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定, 履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 监事会本着对全体股东负责的精神, 对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查, 认真审核公司月度会计报表, 及时了解公司的财务信息。

监事会认为: 公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内, 中和正信会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告, 真实、客观、公正地反映了公司 2005 年的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止本报告期末，公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议变更或调整的项目一致，变更或调整程序合法、合规，为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生任何资产收购、出售资产的行为，也未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易程序合法、合规，不存在内幕交易和损害公司投资者利益的情况。

谢谢大家！

议案 3

**关于审议公司《2005 年年度报告》
(正文及摘要) 的议案**

各位股东及股东代表:

公司按照中国证监会的有关规定编制完成了《2005 年年度报告(正文及摘要)》(详见上海证券交易所网站, 网址: <http://www.sse.com.cn/>) 并经公司第一届董事会 2006 年度第二次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家!

公司董事会
2006 年 5 月 11 日

议案 4

贵州茅台酒股份有限公司 2005 年度财务决算报告

财务总监 谭定华

2006 年 5 月 11 日

各位股东及股东代表：

以下由我向大家作 2005 年度财务决算报告，请审议。

报告中数据已经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中和正信（2006）第 4—185 号）。

一、公司本年度主要会计数据(单位：万元)

财 务 指 标	2005 年度
利润总额	192,024.64
净利润	111,854.16
扣除非经常性损益后的净利润	111,788.61
主营业务利润	271,316.34
其他业务利润	4.90
营业利润	191,885.25
经营活动产生的现金流量净额	169,370.75
现金及现金等价物净增减额（增+、减-）	99,366.20

二、公司近两年主要会计数据和财务指标（单位：万元）

项 目	2004 年度	2005 年度
主营业务收入	300,979.35	393,051.52
净利润	82,055.40	111,854.16
总资产	637,365.30	805,759.65
股东权益（不含少数股东权益）	416,914.88	509,189.76
每股收益（摊薄、元/股）	2.09	2.37
每股净资产（元/股）	10.60	10.79
调整后每股净资产（元/股）	10.45	10.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.48	3.59
净资产收益率（摊薄、%）	19.68	21.97
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	21.32	23.97

三、财务评价指标

项 目	2004 年度	2005 年度
流动比率	2.21	2.08
速动比率	1.43	1.44
存货周转率（次/年）	0.37	0.39
应收账款周转率（次/年）	27.28	22.46
资产负债率（母公司）%	13.37	10.55
资产负债率（合并）%	33.84	35.93

注：应收账款包括“应收账款”和“应收票据”

四、公司财务状况

报告期内，公司财务状况良好，有关财务指标如下：

单位：元

序号	项目	2004 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	增减比例
1	总资产	6,373,652,983.57	8,057,596,464.59	26.42%
2	股东权益(不含少数 股东权益)	4,169,148,809.73	5,091,897,569.17	22.13%

序号	项目	2004 年度	2005 年度	增减比例
1	主营业务利润	2,149,881,662.80	2,713,163,392.47	26.20%
2	净利润	820,553,997.19	1,118,541,629.37	36.32%
3	现金及现金等价物净增加额	558,280,032.00	993,662,014.68	77.99%

财务状况、经营成果变动原因：

（1）报告期总资产较上年同期增长 26.42%，主要是由于本期经营性利润及流动负债增加所致；

（2）报告期股东权益较上年同期增长 22.13%，主要是由于本期经营性利润增加所致；

（3）报告期主营业务利润较上年同期增长 26.20%，主要是由于本期销售收入增加所致；

（4）报告期净利润较上年同期增长 36.32%，主要是由于本期销售增加以及期间费用增幅低于销售增幅所致；

（5）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 77.99%，主要是由于盈利和流动负债增加所致。

五、公司总体财务状况

1、资产质量状况良好、资产负债结构合理

公司资产负债率为 35.93%，流动比率 2.08 倍，速动比率 1.44 倍，每股净资产 10.79 元，经营活动现金流量净增加额 169,370.75 万元，应收账款周转率 22.46 次/年，存货周转率 0.39 次/年。以上数据表明，公司无不良资产及呆坏帐，资产质量状况良好，现金流量充足，偿债能力强，资产安全性高，股东权益有保障。

2、经营成果、盈利能力分析

2005 年度公司实现净利润 118,541.16 万元，主营业务利润 271,316.34 万元，总资产报酬率 26.61%，净资产收益率 21.97%，每股收益 2.37 元。

3、现金流量及偿债能力

2005 年度公司经营性现金净流量 169,370.75 万元，每股经营性现金净流量 3.59 元，现金流量充足，主要是由于公司主营业务收入持续稳定增长，表明公司有充足的营运资金清偿到期债务。

六、资产负债情况

2005 年末公司资产总额为 805,759.65 万元，比上年增长 26.42%。其中：流动资产 601,952.03 万元，比上年增长 26.13%，固定资产合计 191,038.10 万元，比上年增长 27.14%，无形资产及其他资产 11,745.22 万元，比上年增长 32.51%，流动负债 289,520.14 万元，比上年增长 34.25%，股东权益（不含少数股东权益）509,189.76 万元，比上年增长 22.13%，占资产总额的 63.19%。

以上报告，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2006 年 5 月 11 日

议案 5

贵州茅台酒股份有限公司 2006 年度财务预算方案

财务总监 谭定华

2006 年 5 月 11 日

各位股东及股东代表:

本预算方案是以经中和正信会计师事务所有限公司审计通过的公司 2005 年度财务报告为基础,以加大“管理创新、制度创新、技术创新”力度,“持续改进,追求卓越绩效”的方针为指导思想,分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景,参考公司近两年来的经营业绩及现时的生产经营能力,结合 2006 年度投资计划、经营计划以及其他有关资料,遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

一、预算编制的前提条件

- 1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化;
- 2、现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率无重大变化;
- 3、市场状况无重大变化;
- 4、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、财务预算及说明

1、主营业务收入

预计 2006 年度实现主营业务收入比上年同期增长 12.10%,增长主要原因是公司调整产品销售价格。

2、主营业务成本

预计 2006 年度主营业务成本较上年同期上升 2.43%,与上年同期基本持平。

3、主营业务税金及附加

预计 2006 年度主营业务税金及附加较上年同期增长 15.30%。主要是 2005 年购老酒返回消费税 5000 万元,抵减 2005 年主营业务税金及附加。扣除该因素,较上年同期增长 5.87%,小于主营业务收入增长幅度,原因是 2006 年 4 月 1 日消费税税率下调到 20%。

4、期间费用

预计 2006 年度期间费用较 2005 年度增长 8.53%。增长的主要原因：考虑到在 2006 年度公司将继续加强营销市场建设，进一步打击假冒和侵权活动，积极拓展茅台酒及系列酒市场，加大广告宣传力度，增加了广告费用和打假费用的投入。

三、投资预算

2006 年公司将继续执行《招股说明书》承诺及股东大会审议通过的募集资金使用计划以及自有资金建设计划，2005 年未完成的投资项目或 2005 年未启动投资项目转入 2006 年继续实施。

四、落实预算的基本措施

加强市场营销建设，继续完善市场服务体系，建立打击假冒侵权的快速反应机制。维护和提高茅台酒及其系列酒的市场价额，加强专卖店的管理，，继续加大绿色茅台、有机茅台的健康理念的宣传，有力促进终端消费。

巩固和拓展国内外市场，增强出口贸易能力和新产品的市场占有率

狠抓质量管理，保证公司产品质量稳定提高。

大力开展节能降耗工作，加强能耗物耗管理，制定和实行能耗物耗标准，降低资源消耗水平。

加强财务管理，强化预算约束机制，加大对资金使用的监管和费用的报销审核，严格定额管理，强化车间核算，确保成本、费用得到有效控制，保证公司生产、经营活动的正常运行。

加强投资管理，对计划投资项目进一步进行研究分析，降低投资风险。

以上方案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2006 年 5 月 11 日

议案 6

贵州茅台酒股份有限公司 2005 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

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, 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。

以上议案, 请予以审议。谢谢大家!

公司董事会

2006 年 5 月 11 日

议案 7

贵州茅台酒股份有限公司 关于聘请 2006 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定，公司须聘请具备证券执业资格的会计师事务所担任公司 2006 年度的财务审计工作。鉴于中和正信会计师事务所有限公司的工作情况及根据公司董事会审计委员会的提议，经公司第一届董事会 2006 年度第二次会议审议通过，拟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。按照财政部相关收费标准，经双方协商，2006 年度的财务审计费用拟为人民币 70 万元，公司不另行支付其差旅费等其它费用。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2006 年 5 月 11 日

议案 8

贵州茅台酒股份有限公司 董事长 2006 年度年薪方案

各位股东及股东代表：

为更好地建立起符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制，进一步调动董事长的积极性和创造性，更好地保障公司长期稳定的发展和股东价值最大化目标的实现，现根据《公司法》及本公司《章程》等有关法律、法规的规定，参照贵州省劳动和社会保障厅及有关部门的规定和办法，在公司 2001～2005 年度年薪方案的基础上，结合公司实际情况，拟定了公司《董事长 2006 年度年薪方案》，并经公司第一届董事会 2006 年度第二次会议审议通过，现将该方案（附后）提交各位股东及股东代表审议。

公司董事会

2006 年 5 月 11 日

贵州茅台酒股份有限公司 董事长 2006 年度年薪方案

为更好地建立起符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制，进一步调动董事长的积极性和创造性，更好地保障公司长期稳定的发展和股东财富最大化目标的实现，现根据《公司法》及本公司《章程》等有关法律、法规的规定，在公司 2001~2005 年度年薪方案的基础上，结合公司实际情况，制订本方案。

一、本方案期限为一年，即 2006 年度（以下简称“当年度”、“本年度”或“考核年度”）。

二、根据本公司《章程》的规定，本方案报经公司董事会同意后，提交公司股东大会审议通过后实施。

三、年薪薪金由三部分组成：基本年薪、经营业绩年薪、奖励年薪。

四、年度评价基本标准

1、遵守公司《章程》，忠实履行职责，维护公司利益，在考核年度内无重大违反国家法律、法规或公司章程而受到处罚的事项。

2、在考核年度公司生产经营正常，内部管理机构完善，有较好的发展趋势，无重大违法行为。

3、在考核年度，公司对外投资管理完善，无重大投资失误。

4、本公司股票在股市表现良好，除非股市大盘异动或受国家宏观经济影响，本公司股票市价无重大异常不利波动。

公司股票重大异常不利波动是指：公司某项董事会决议（不包括公司分派股利、送股、转增股本等股票分割行为）的公告或施行致使本公司股票市价下降 60%或 60%以上，但董事会会议记录表明董事长在对该项决议表决时持反对意见除外。

无上述事项出现，计发年薪；若出现违反上述第 1、2、3 项要求的不利事项，董事长当年度年薪全额取消，并扣留 100%的风险抵押金；若出现违反上述第 4 项要求的不利事项，扣留 50%的风险抵押金，年薪方案不再执行，只发给 8 至 12 万元的基本生活金。

五、年度绩效评价指标及年度绩效评价

1、基本年薪=2005 年度基本年薪×（1+综合业绩评价指标）

2、经营业绩年薪 = 2005 年度经营业绩年薪 × (1 + 综合业绩评价指标)

3、奖励年薪 = 2005 年度奖励年薪 × (1 + 综合业绩评价指标)

2005 年度奖励年薪包括根据公司 2004 年度股东大会审议通过的《2005 年度董事长年薪方案》以及股东大会有关决议计发给董事长 2005 年度奖励年薪及奖金等薪酬；

4、综合业绩评价指标(R)

以公司当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综合评价，其计算公式为：

$$R=0.6R_1+0.3R_2+0.1R_3$$

其中：R：综合业绩评价指标；

R_1 = 该年销售收入增长率 = (该年销售收入 / 去年销售收入) × 100% - 1；

R_2 = 该年净利润增长率 = (该年净利润 / 去年净利润) × 100% - 1；

R_3 = 该年净资产收益率增长率 = (该年净资产收益率 / 去年净资产收益率) × 100% - 1

5、计算净资产收益率时应剔除当年度增资扩股、分派红利(不含本年度分配上年度利润)、资产评估增减值等非经营性因素对该指标的影响。

6、年度绩效考核及年薪发放

本年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会按照上述评价指标及绩效评价方法对董事长进行年度绩效评价，并测算出本年度年薪数额，表决通过后报公司董事会批准后计发。

7、奖励(处罚)最高的限制：年度董事长计发的奖励年薪或处罚金总额最高不超过当年度在册员工平均年收入的 10 ~ 15 倍。年度在册员工平均年收入依据本公司人事劳资部、财务部提供的工资结算、财务报告计算，包括：全年应得工资、津贴、补贴、奖金(不含偶然性、一次性特殊奖励)。

六、本方案所涉指标及数据按本公司经会计师事务所审计后的合并报表。年度报表审计后，因所得税汇算清缴等期后事项调整报表，应以调整后的报表计算。因调整报表影响上一年度计算的年薪，本期应先对上一年度计算的年薪进行调整后，再计算本期应计年薪。

七、为激励经营者更多地关注公司的长远发展，克服急功近利的短期行为，本年度

应在董事长上年年薪收入中扣 10%作为风险抵押金。符合年度评价基本标准要求，结算年薪时发还扣留的风险抵押金。未达到年度评价基本标准要求的按前述第四条规定处理。

八、实行本方案期间，除非公司股东大会另有决议董事长不再享受工资、津贴、补贴、奖金等其他工资性收入(不含偶然性、一次性特殊奖励及政府、其他社会机构奖励)。年度结束计算年薪时除扣风险抵押金外，还应扣除已预支的基本年薪。

九、如遇国家有关政策和法规的变化对公司盈利产生重大影响，或其他人力不可抗因素对公司盈利产生重大影响，董事会应及时调整方案。重大影响是指减少或增加净利润金额占该年度净利润的 10%或 10%以上。

十、本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会同意后提交公司股东大会审议。

十一、董事会薪酬与考核委员会负责本方案的实施、检查、修改等，并可根据本方案制定具体的实施细则。公司监事会负责监督执行。

十二、本方案的解释权归属于本公司董事会。

公司董事会

2006 年 5 月 11 日

议案 9

关于修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

为及时体现和适应《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》等法律、行政法规和部门规章的最新修改情况，进一步规范公司运作，根据中国证监会和上海证券交易所有关要求，公司按照《上市公司章程指引(2006 年修订)》等的规定和要求，对原《公司章程》进行了修改，并经公司第一届董事会 2006 年度第二次会议审议通过，形成《公司章程（2006 年修订）》（详见上海证券交易所网站，网址：<http://www.sse.com.cn/>）。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2006 年 5 月 11 日

议案 10

关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为及时体现和适应《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》等法律、行政法规和部门规章的最新修改情况，进一步规范公司运作，公司按照《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》等的规定和要求，对原《股东大会议事规则》进行了修改，并经公司第一届董事会 2006 年度第二次会议审议通过，形成《股东大会议事规则（2006 年修订）》（详见上海证券交易所网站，网址：<http://www.sse.com.cn/>）。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2006 年 5 月 11 日

议案 11

关于修改公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为及时体现和适应《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》等法律、行政法规和部门规章的最新修改情况，进一步规范公司运作，公司按照《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》等的规定和要求，对原《董事会议事规则》进行了修改，并经公司第一届董事会 2006 年度第二次会议审议通过，形成《董事会议事规则（2006 年修订）》（详见上海证券交易所网站，网址：<http://www.sse.com.cn/>）。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2006 年 5 月 11 日

议案 12

关于修改公司《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

为及时体现和适应《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》等法律、行政法规和部门规章的最新修改情况，进一步规范公司运作，公司按照《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》等的规定和要求，对原《独立董事制度》进行了修改，并经公司第一届董事会 2006 年度第二次会议审议通过，形成《独立董事制度》(详见上海证券交易所网站，网址：<http://www.sse.com.cn/>)。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2006 年 5 月 11 日

议案 13

关于修改公司《关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表:

为及时体现和适应《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》等法律、行政法规和部门规章的最新修改情况,进一步规范公司运作,公司按照《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》等的规定和要求,对原《关联交易决策制度》进行了修改,并经公司第一届董事会 2006 年度第二次会议审议通过,形成《关联交易决策制度》(详见上海证券交易所网站,网址:<http://www.sse.com.cn/>)。

以上议案,请予以审议。谢谢大家!

公司董事会

2006 年 5 月 11 日

议案 14

贵州茅台酒股份有限公司
关于修改《监事会议事规则》的议案

各位监事：

为及时体现和适应《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》等法律、行政法规和部门规章的最新修改情况，进一步规范公司运作，公司按照《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》等的规定和要求，对原《监事会议事规则》进行了修改，并经公司第一届监事会 2006 年度第二次会议审议通过，形成《监事会议事规则（2006 年修订）》（详见上海证券交易所网站，网址：<http://www.sse.com.cn/>）。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司监事会
2006 年 5 月 11 日

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

各位股东及股东代表：

根据公司与关联股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司（以下简称“茅台有限公司”）于 2002 年 2 月 5 日签订并于 2004 年自动续展的《综合服务协议》中关于有效期限的约定，该协议于 2005 年 12 月 31 日期满。

由于茅台有限公司是公司的主发起人和国有股控股股东，且由茅台有限公司为公司提供相关服务，可充分利用现有条件，避免双方在机构、职能、人员等方面的重叠，减少不必要的开支，而且茅台有限公司也愿意以公平合理的价格向公司提供所需服务，以满足公司正常的生产及生活需要。

为此，在平等互利的基础上，本着公平、公开、公正的原则，公司通过与茅台有限公司的友好协商，拟与茅台有限公司签订《综合服务协议》。

按照该协议，茅台有限公司提供的综合服务包括电力供应、交通运输、后勤服务、厂区公共设施（包括但不限于道路、围墙、上下水）及必要的生活设施服务（包括但不限于食堂、公寓、档案馆、俱乐部、医院、幼儿园、子弟学校、理发室、浴室的使用，污水治理、环卫、绿化服务等等）。

其中，电力供应拟在国家供电部门的供应价格基础上，每度电增加 0.055 元按公司的实际用量向茅台有限公司按月结算，年度电费约为 1229 万元；交通运输服务费用由公司按市场价向茅台有限公司及其下属运输公司按月结算，2005 年度费用约为 883 万元；污水治理费用由茅台有限公司按实际发生金额于每年 3 月 30 日前、6 月 30 日前、9 月 30 日前、12 月 30 日前向公司收取，2005 年度费用约为 199 万元；环卫费、绿化费、食堂费、公寓费、档案馆费、俱乐部费等费用由茅台有限公司按照实际发生金额根据双方职工人数比例分割费用并于每年 3 月 30 日前、6 月 30 日前、9 月 30 日前、12 月 30 日前向公司收取，2005 年度费用约为 2238 万元。

本次拟签订的《综合服务协议》有效期为 2006 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2006 年 5 月 11 日

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

各位股东及股东代表：

2003 年 11 月 26 日，公司与关联股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司（以下简称“茅台有限公司”）签署了《房屋租赁协议》，该协议有效期限为两年，到 2005 年 12 月 31 日已经期满。因此，为保证公司正常生产经营的持续进行，公司拟与茅台有限公司重新签订《房屋租赁协议》。

按照拟签订的协议，公司将租赁茅台有限公司部分房屋（包括建筑物、构筑物）用于正常生产经营。拟租赁的房屋（包括建筑物、构筑物）均坐落于贵州省仁怀市茅台镇甲方厂区内，其中租赁房屋 66 栋，租赁总面积为 205,846.79 平方米；建筑物、构筑物 10 项。协议双方同意依照茅台有限公司的房屋成本（包括折旧、房产税），并在此基础上加收 10% 作为管理费，确定每年度应收取的租金，为 16,249,753.78 元（详见本协议附件公司《租赁茅台有限公司房屋建筑物租金计算表》），并由公司于每年 3 月 30 日前、6 月 30 日前、9 月 30 日前、12 月 30 日前分四次向茅台有限公司支付每季度的租金。本次拟签订的《房屋租赁协议》，有效期限为 2006 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2006 年 5 月 11 日

贵州茅台酒股份有限公司 2005 年度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、《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》
- 11、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
- 12、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
- 13、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
- 14、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
- 15、《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》
- 16、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
- 17、《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》
- 18、《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》

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 19 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。

公司董事会

2006 年 5 月 11 日