

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2007 - 006

**贵州茅台酒股份有限公司
第一届董事会 2007 年度第三次会议决议公告
暨延期召开公司 2006 年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

按照贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章程》的有关规定，经董事长提议，并征得本公司全体参会董事一致同意，公司于 2007 年 5 月 13 日下午在贵阳市贵州茅台酒进出口有限责任公司会议室召开第一届董事会 2007 年度第三次会议。本次会议应出席会议的董事 15 人，实际出席 14 人。应列席监事 5 人，实到 5 人。公司董事会秘书列席了会议。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事项：

一、由于工作原因，乔洪先生调任贵州省人民政府国有资产监督管理委员会副主任，全体与会董事一致同意免去乔洪先生公司总经理的职务，在公司总经理缺位期间，由公司董事长袁仁国先生代行公司总经理职责。

二、由于乔洪先生的工作发生变动，根据公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司的提议，并按照公司《章程》的相关规定，公司董事会同意公司 2006 年度股东大会增加审议免去乔洪先生本公司董事的事项，并决定将原定于 2007 年 5 月 19 日（星期六）上午九点召开的公司 2006 年度股东大会改为 2007 年 5 月 31 日（星期四）上午九点召开。

除上述内容外，原股东大会通知中的其它各项内容不变。

特此公告

**贵州茅台酒股份有限公司董事会
2007 年 5 月 13 日**