

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2007 - 012

贵州茅台酒股份有限公司 第一届董事会 2007 年度第五次会议决议公告

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。

根据《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《章程》的有关规定，经董事长提议，本公司第一届董事会 2007 年度第五次会议于 2007 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 名，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过了以下议案：

一、《公司信息披露管理办法（2007 年修订）》。

二、《公司治理自查报告及整改计划》。

（上述议案详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2007 年 6 月 27 日