

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2007—015

**贵州茅台酒股份有限公司
第一届董事会 2007 年度第六次会议
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 年度第六次会议于 2007 年 8 月 14 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 2007 年半年度报告（正文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

二、《关于变更基酒储存容器会计处理方法的议案》。

鉴于公司基酒储存容器会计处理方法与现行会计准则不符，会议决定变更其会计处理方法：酒坛核算方法由“长期待摊费用”核算变更为“周转材料”核销，摊销方法由分次摊销变更为一次摊销法。由于该变更对以前各期累计影响无法准确确定，本次变更采用未来适用法。

估计该项变更将影响本年度公司利润总额约 3600 万元。其中，政策变更前应摊未摊部分 3400 万元，政策变更后下半年较原摊销方法多摊约 200 万元。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2007 年 8 月 14 日