

**贵州茅台酒股份有限公司**  
**第一届董事会 2007 年度第八次会议决议公告**  
**暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知**

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。

2007 年 11 月 5 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 2007 年度第八次会议的通知。2007 年 11 月 15 日上午，本次会议在公司办公大楼 10 楼会议室召开，应出席会议的董事 14 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 1 人（董事陈新先生因工作原因未能亲自出席会议，授权董事严安林先生代为出席并行使表决权）。公司全体监事和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、《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目的议案》（详见公司《投资公告》）。

公司拟投资约 7 亿元实施“十一五”万吨茅台酒工程三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目，其中，6,408 万元资金拟变更部分募集资金投资项目以解决，剩余资金缺口拟由公司自筹解决。

二、《关于购置土地的议案》。

公司决定自筹资金预计约 20,802 万元购置约 1,152 亩（具体面积以办理的土地权属证明为准）位于赤水河沿岸的土地作为茅台酒生产及配套设施和其它项目建设用地。本次购置土地事宜需经贵州省人民政府批准后，再与仁怀市人民政府签署有关协议，

相关程序正在办理过程中。

### 三、《关于变更部分募集资金投向的议案》

公司现拟对募集资金投资项目中“企业营销网络建设”中的部分剩余资金变更投向，并拟取消“原料仓库技改工程”项目。上述两个项目共涉及募集资金总额为 6,408 万元，拟投资于“十一五”万吨茅台酒工程三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目（详见公司《关于变更部分募集资金投向的公告》）

四、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订<综合服务协议>的议案》（详见公司《关联交易公告》）

五、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订<房屋租赁协议>的议案》（详见公司《关联交易公告》）

上述第四、五两项议案系公司与控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司之间的协议，构成关联交易。公司独立董事孙德生先生和高国华先生会前同意将上述议案提请本次会议审议，并发表独立意见赞成上述议案。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并获一致通过。

### 六、《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定召开公司 2007 年第一次临时股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：

- 1、会议时间：2007 年 12 月 10 日（星期一）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)《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目的议案》

2)《关于变更部分募集资金投向的议案》

3)《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订<综合服务协议>的议案》

4)《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订<房屋租赁协议>的议案》

5、本次会议的股权登记日：2007 年 12 月 5 日（星期三）。

6、出席会议的对象:

1) 截止 2007 年 12 月 5 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: 2007 年 12 月 6 日(星期四)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

2007 年 11 月 15 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 2007 年第一次临时股东大会，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  | 《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目的议案》 |    |    |    |
| 2  | 《关于变更部分募集资金投向的议案》                          |    |    |    |
| 3  | 《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订<综合服务协议>的议案》           |    |    |    |
| 4  | 《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订<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