

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2007—018

贵州茅台酒股份有限公司 第一届监事会 2007 年度第六次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2007 年度第六次会议于 2007 年 11 月 15 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。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持，审议并一致通过了下述事项：

- 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》
- 二、《关于购置土地的议案》
- 三、《关于变更部分募集资金投向的议案》
- 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》
- 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》

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2007 年 11 月 15 日