

贵州茅台酒股份有限公司 第一届监事会 2008 年度第二次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2008 年度第二次会议于 2008 年 4 月 18 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，其中，亲自出席的 4 人，授权委托出席的 1 人。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、《公司 2008 年第一季度报告》
- 二、《董事长 2008 年度年薪方案》
- 三、《总经理、副总经理、财务总监 2008 年度年薪方案》
- 四、《关于变更部分募集资金投向的议案》

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司监事会
2008 年 4 月 18 日