

贵州茅台酒股份有限公司

第一届董事会 2008 年度第二次会议决议公告 暨召开公司 2007 年度股东大会的通知

2008 年 4 月 7 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 2008 年度第二次会议的通知。2008 年 4 月 18 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 12 人，授权委托出席的 2 人（董事丁德杭先生及独立董事高国华先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托董事季克良先生及独立董事孙德生先生代为出席并行使表决权）。公司 4 名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、《公司 2008 年第一季度报告》

二、《董事长 2008 年度年薪方案》

上述方案中所拟定的公司董事长年薪由基本年薪、效益年薪、奖励年薪三部分组成。基本年薪为当年度公司在册员工平均工资性收入的 10 倍；效益年薪=基本年薪×风险系数，风险系数由营业收入增长率、净利润增长率、净资产收益率增长率确定；奖励年薪=基本年薪×奖励调节系数，奖励调节系数由营业收入三年平均增长率、净利润三年平均增长率、资本三年平均增长率确定。

公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。

三、《总经理、副总经理、财务总监 2008 年度年薪方案》

上述方案中所确定的公司总经理、副总经理、财务总监年薪制薪金由基本年薪、效益年薪、奖励年薪三部分组成。总经理基本年薪为当年度公司在册员工平均工资性收入的 10 倍；总经理效益年薪=基本年薪×风险系数，风险系数由营业收入增长率、净利润增长率、净资产收益率增长率确定；总经理奖励年薪=基本年薪×奖励调节系数，奖励调

节系数由营业收入三年平均增长率、净利润三年平均增长率、资本三年平均增长率确定。

副总经理、财务总监每人按总经理年度年薪的 80%计提、计发。

公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。

四、《关于变更部分募集资金投向的议案》

公司拟将募集资金投资项目中“15~80 年茅台酒贮存技改项目”及“年份成品酒贮存工程”等两个项目共 2900 万元的剩余资金变更投向于供水系统技改项目（详见公司临 2008-008 号公告）。

五、《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》

会议决定召开公司 2007 年度股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：

- 1、会议时间：2008 年 5 月 28 日上午 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)《董事会 2007 年度工作报告》
 - 2)《监事会 2007 年度工作报告》
 - 3)《公司 2007 年年度报告（正文及摘要）》
 - 4)《公司 2007 年度财务决算报告》
 - 5)《公司 2008 年度财务预算方案》
 - 6)《公司 2007 年度利润分配预案》
 - 7)《关于聘请公司 2008 年度财务审计机构的议案》
 - 8)《董事长 2008 年度年薪方案》
 - 9)《关于变更部分募集资金投向的议案》

5、本次会议的股权登记日：2008 年 5 月 21 日

6、出席会议的对象：

- 1) 截止 2008 年 5 月 21 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: 2008 年 5 月 22 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
2008 年 4 月 18 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 年度股东大会, 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	《董事会 2007 年度工作报告》			
2	《监事会 2007 年度工作报告》			
3	《公司 2007 年年度报告(正文及摘要)》			
4	《公司 2007 年度财务决算报告》			
5	《公司 2008 年度财务预算方案》			
6	《公司 2007 年度利润分配预案》			
7	《关于聘请公司 2008 年度财务审计机构的议案》			
8	《董事长 2008 年度年薪方案》			
9	《关于变更部分募集资金投向的议案》			

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