

贵州茅台酒股份有限公司 关于有限售条件的流通股上市的公告

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。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市的数量为 47,190,000 股；
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 5 月 26 日。

一、通过股权分置改革方案的股东大会情况和方案实施日期

1、2006 年 5 月 12 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“贵州茅台”或“公司”）股权分置改革方案经公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以 2006 年 5 月 23 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 25 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革（以下简称“股改”）方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、公司全体非流通股股东承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

2、持有超过贵州茅台股份总数 5%的唯一非流通股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司承诺：在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。

自公司股改实施以来，公司非流通股股东严格履行上述承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今公司股本结构变化情况：

单位：股

股份类别		股改实施后	占总股本的比例（%）	第一次限售股份上市后	占总股本的比例（%）
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	627,892,574	66.53%	535,869,034	56.78%
	2、境内法人持有股份	13,589,410	1.44%	0	0
	有限售条件的流通股合计	641,481,984	67.97%	535,869,034	56.78%
无限售条件的流通股份	A 股	302,318,016	32.03%	407,930,966	43.22%
	无限售条件的流通股股份合计	302,318,016	32.03%	407,930,966	43.22%
股份总数		943,800,000	100.00%	943,800,000	100.00%

2、自 2007 年 5 月 25 日第一次有限售条件的流通股上市流通至今公司股东持有的有限售条件的流通股没有发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司目前不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司作为公司股权分置改革工作的保荐机构，根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定和公司的股改承诺，对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，并出具了核查意见，主要内容是：

截止本核查报告出具日，贵州茅台的持有有限售条件的流通股股东严格按照承诺的约定切实履行其承诺；承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。贵州茅台本次有限售条件的流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定，本保荐机构同意贵州茅台本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 47,190,000 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 5 月 26 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售条件的流通股股份数量	持有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	535,869,034	56.78%	47,190,000	488,679,034

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。前次有限售条件的流通股上市流通时间为：2007年5月25日，上市流通数量为：105,612,950股（详见公司临2007—007号公告）。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股股份	1、国有法人持有股份	535,869,034	-47,190,000	488,679,034
	2、境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	535,869,034	-47,190,000	488,679,034
无限售条件的流通股股份	A股	407,930,966	+47,190,000	455,120,966
	无限售条件的流通股股份合计	407,930,966	+47,190,000	455,120,966
股份总数		943,800,000	0	943,800,000

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2008年5月20日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
- 2、保荐机构核查意见书；
- 3、其他文件。