

贵州茅台酒股份有限公司
第一届董事会 2009 年度第二次会议
决议公告暨召开公司 2008 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章程》的有关规定，经董事长提议，公司第一届董事会 2009 年度第二次会议于 2009 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 名。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经与会董事认真审议，会议一致通过了以下议案：

一、《公司 2009 年第一季度报告》

二、《董事长 2009 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。

1) 基本年薪为当年度公司在册员工平均工资性收入的 10 倍；2) 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，当风险系数大于或小于 100%时分段计算效益年薪；3) 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，当奖励调节系数大于或小于 100%时分段计算奖励年薪。

在全球金融危机的影响下，本方案计算的年薪，在本年度完成公司董事会 2008 年度工作报告中提出的 2009 年度生产经营目标后，年薪最高不得超过 2008 年年薪；在本年度经营业绩较上年度增长但未完成董事会 2008 年度工作报告中提出的 2009 年度生产经营目标，年薪最高不得超过 2008 年年薪的 90%；在本年度经营业绩较上年度下降，年薪最高不得超过 2008 年年薪的 80%。

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。

本项议案须提交公司股东大会审议。

三、《总经理、副总经理、财务总监 2009 年度年薪方案》

上述方案中所确定的公司总经理、副总经理、财务总监年薪由基本年薪、效益年薪、董事长激励基金三部分组成。1) 基本年薪为当年度公司在册员工平均工资性收入的 10 倍；2) 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，当风险系数大于或小于 100%时分段计算效益年薪；3) 董事长激励基金=基本年薪×激励调节系数，激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，当激励调节系数大于或小于 100%时分段计算董事长激励基金。公司副总经理、财务总监每人按总经理年度年薪的 80%计提、计发。

在全球金融危机的影响下，本方案计算的年薪，在本年度完成公司董事会 2008 年度工作报告中提出的 2009 年度生产经营目标后，年薪最高不得超过 2008 年年薪；在本年度经营业绩较上年度增长但未完成董事会 2008 年度工作报告中提出的 2009 年度生产经营目标，年薪最高不得超过 2008 年年薪的 90%；在本年度经营业绩较上年度下降，年薪最高不得超过 2008 年年薪的 80%。

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、《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》

会议决定召开公司 2008 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：2009 年 5 月 22 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 2008 年度工作报告》
 - 2) 《监事会 2008 年度工作报告》
 - 3) 《公司 2008 年年度报告（正文及摘要）》
 - 4) 《公司 2008 年度财务决算报告》
 - 5) 《公司 2009 年度财务预算方案》
 - 6) 《公司 2008 年度利润分配预案》
 - 7) 《关于聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案》

8)《董事长 2009 年度年薪方案》

9)《关于修改<公司章程>的议案》

5、本次会议的股权登记日：2009 年 5 月 15 日

6、出席会议的对象：

1) 截止 2009 年 5 月 15 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：2009 年 5 月 19 日(星期二)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

2009 年 4 月 17 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 2008 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 2008 年度工作报告》			
2	《监事会 2008 年度工作报告》			
3	《公司 2008 年年度报告（正文及摘要）》			
4	《公司 2008 年度财务决算报告》			
5	《公司 2009 年度财务预算方案》			
6	《公司 2008 年度利润分配预案》			
7	《关于聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案》			
8	《董事长 2009 年度年薪方案》			
9	《关于修改<公司章程>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