

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2009—009

**贵州茅台酒股份有限公司
第一届监事会 2009 年度第四次会议
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 2009 年度第四次会议于 2009 年 10 月 22 日在公司办公大楼 10 楼会议室召开，应出席会议的监事 4 人，均亲自出席了会议。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，审议并一致通过了以下议案：

- 一、《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程第五期 2000 吨茅台酒技改项目的议案》
- 二、《关于购买土地整治公司生产发展环境的议案》
- 三、《公司 2009 年第三季度报告》

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司监事会
2009 年 10 月 22 日