

**贵州茅台酒股份有限公司
第一届董事会 2010 年度第一次会议
决议公告**

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。

2010 年 3 月 16 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 2010 年度第一次会议的通知。2010 年 3 月 31 日上午，本次会议在公司 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，授权委托其他董事代为出席的 2 人（董事季克良先生、陈新先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托董事丁德杭先生、严安林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、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，会议逐项通过了以下议案：

一、《董事会 2009 年度工作报告》

表决结果：同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、《总经理 2009 年度工作报告》

表决结果：同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、《公司 2009 年年度报告（正文及摘要）》

表决结果：同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、《公司 2009 年度财务决算报告》

表决结果：同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、《公司 2010 年度财务预算方案》

表决结果：同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、《公司 2009 年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，2009 年度公司实现净利润 4,312,446,124.73 元。根据公司《章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 584,532,317.68 元，以及根据公司 2008 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金

股利 1,091,032,798.39 元，加上年初未分配利润 7,924,671,271.03 元，本次实际可供股东分配的利润为 10,561,552,279.69 元。根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以 2009 年年末总股本 94,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.85 元（含税），共计派发股利 1,118,403,000.00 元，剩余 9,443,149,279.69 元留待以后年度分配。

表决结果：同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务审计机构，审计费用为人民币 75 万元，公司不另行支付其差旅费及其它费用。

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。

表决结果：同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、《2009 年度董事长激励基金计发方案》

根据公司第一届董事会 2009 年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监 2009 年度年薪方案》的规定，决定计提 2009 年度董事长激励基金 2,000,111.13 元，并按上述方案向有关人员计发。

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。

审议本项议案时，与本项议案有关联关系的 3 名董事回避表决，由 11 名非关联董事进行了表决。

表决结果：同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、《关于购买遵义市商业银行次级定期债务的议案》

为提高公司闲置资金的利用率和获取一定投资收益，公司决定投资 5000 万元认购遵义商行发行的次级定期债务。

表决结果：同意：10 票 反对：4 票 弃权：0 票

投反对票的 4 位董事及反对理由：

高国华：1、此项投资和公司主营业务没有关联。2、相对于公司主营业务，此项投资风险大于收益。

谭绍利：次级定期债务有风险。

吕云怀：次级定期债务风险太大。

谭定华：次级定期债务有风险。

十、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<房屋租赁协议>的议案》
(详见公司关联交易公告)

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<综合服务协议>的议案》
(详见公司关联交易公告)

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述第十、十一两项议案系公司与控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司之间的协议，构成关联交易。公司独立董事孙德生先生和高国华先生会前同意将上述议案提请本次会议审议，并发表独立意见赞成上述议案。

审议上述两项议案时，与议案有关联关系的 9 名董事回避表决，由 5 名非关联董事对议案进行了表决并获一致通过。

十二、《公司对外信息报送和使用管理办法》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十三、《公司内幕信息及知情人管理制度》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十四、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述议案中，第一、三、四、五、六、七、十、十一项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2010 年 3 月 31 日