

贵州茅台酒股份有限公司
第一届董事会 2010 年度第二次会议
决议公告暨召开公司 2009 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。

2010 年 3 月 31 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派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 年度第二次会议的通知。2010 年 4 月 22 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 10 人，授权委托其他董事出席的 4 人（独立董事高国华先生以及董事丁德杭先生、戴传典先生因工作原因、张德春先生因身体原因未能亲自出席会议，分别授权委托其他董事代为出席并行使表决权，其中，高国华先生授权委托独立董事孙德生先生，丁德杭先生、戴传典先生授权委托季克良先生，张德春先生授权委托严安林先生）。公司两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 2010 年第一季度报告》

二、《董事长 2010 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。

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 1 名董事回避表决，由 13 名非关联董事进行表决并获一致通过。

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 2010 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。

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 名非关联董事进行表决并获一致通过。

四、《关于投资循环经济建设工程项目的议案》

公司决定投资约 10.06 亿元实施循环经济建设工程项目，项目所需资金由中央补助资金解决 0.1 亿元，其余由公司自筹解决。（详见公司投资公告）。

五、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据公司发展的需要并结合公司实际情况，拟将《公司章程》第一百三十条“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理二名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”修改为：“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理四至六名，总工程师一名，财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”

本项议案须提交公司股东大会审议。

六、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》

会议决定召开公司 2009 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：2010 年 5 月 27 日（星期四）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 2009 年度工作报告》
 - 2) 《监事会 2009 年度工作报告》
 - 3) 《公司 2009 年年度报告（正文及摘要）》
 - 4) 《公司 2009 年度财务决算报告》
 - 5) 《公司 2010 年度财务预算方案》
 - 6) 《公司 2009 年度利润分配预案》
 - 7) 《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案》
 - 8) 《董事长 2010 年度年薪方案》
 - 9) 《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》
 - 10) 《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》
 - 11) 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
- 5、本次会议的股权登记日：2010 年 5 月 20 日
- 6、出席会议的对象：
 - 1) 截止 2010 年 5 月 20 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: 2010 年 5 月 21 日 (星期五) 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

2010 年 4 月 22 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 2009 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 2009 年度工作报告》			
2	《监事会 2009 年度工作报告》			
3	《公司 2009 年年度报告（正文及摘要）》			
4	《公司 2009 年度财务决算报告》			
5	《公司 2010 年度财务预算方案》			
6	《公司 2009 年度利润分配预案》			
7	《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案》			
8	《董事长 2010 年度年薪方案》			
9	《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》			
10	《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》			
11	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			

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（股）：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日