

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2010—006

**贵州茅台酒股份有限公司
第一届监事会 2010 年度第二次会议
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 2010 年度第二次会议于 2010 年 4 月 22 日在公司 10 楼会议室召开，应出席会议的监事 4 人，均出席了会议。其中，亲自出席的 2 人，授权委托出席的 2 人（监事张毅先生、李明彦先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托监事会主席刘和鸣先生、监事仇国相先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，经审议，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》
- 三、《总经理、副总经理、财务总监 2010 年度年薪方案》

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司监事会
2010 年 4 月 22 日