

**贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2011 年度第二次会议
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。

2011 年 2 月 21 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二届董事会 2011 年度第二次会议的通知。2011 年 3 月 17 日下午，本次会议在公司办公楼十楼会议室召开，应出席会议的董事 11 人，均亲自出席了会议，公司全体监事、高级管理人员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、《董事会 2010 年度工作报告》
- 二、《总经理 2010 年度工作报告》
- 三、《公司 2010 年年度报告（正文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）
- 四、《公司 2010 年度财务决算报告》
- 五、《公司 2011 年度财务预算方案》
- 六、《公司 2010 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，2010 年度公司实现净利润 5,051,194,218.26 元。根据公司《章程》的有关规定，提取法定盈余公积 591,088,042.07 元、以及根据公司 2009 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 1,118,403,000.27 元之后，加上年初未分配利润 10,561,552,279.69 元，本次实际可供股东分配的利润为 13,903,255,455.61 元。

根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟定了以下利润分配预案：以 2010 年年末总股本 94,380 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利 23 元（含税），共分配利润 2,265,120,000 元，剩余 11,638,135,455.61 元留待以后年度分配。

以上利润分配预案须提交公司 2010 年度股东大会审议通过后实施。按照上述利润分配方案实施后,本公司总股本将由 94,380 万股增加为 103,818 万股,为此,提请公司股东大会授权董事会办理注册资本变更工商登记注册手续及修订公司《章程》相关条款。

七、《2010 年度董事长激励基金计发方案》

根据公司第一届董事会 2010 年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监 2010 年度年薪方案》的规定,决定计提 2010 年度董事长激励基金 4,009,426.01 元,并按上述方案向公司总经理、副总经理、总工程师和财务总监计发。

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 8 名非关联董事进行了表决并获一致同意。

八、《关于聘请公司 2011 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 2011 年度财务审计机构,审计费用为人民币 75 万元。

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。

九、《关于高级管理人员辞职及聘任的议案》

会议同意谭定华先生因工作调整原因辞去其所兼任的公司财务总监的职务。根据公司总经理刘自力先生提名,决定聘任张家齐先生担任公司副总经理、何英姿女士(简历附后)担任公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对张家齐先生和何英姿女士的任职资格进行了审查,认为上述两位人士符合上市公司副总经理和财务总监的任职条件,同意提请董事会聘任。

公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议,并发表独立意见认为上述两位人士的聘任程序符合公司《章程》等有关规定。

十、《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》。(修改后的《公司关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

上述议案中,第一、三、四、五、六、八、十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
2011 年 3 月 17 日

附：张家齐先生、何英姿女士简历：

张家齐，男，汉族，1961年3月出生，大学学历，2000年5月至2001年10月，任贵州省仁怀市经贸委主任，2001年10月至2003年2月，任贵州省仁怀市经济贸易局局长（其间：2001年3月至2001年6月在上海交通大学成人教育学院“贵州省企业领导人员工商管理高级研修班学习”），2003年2月至今，任贵州省仁怀市人民政府副市长。

何英姿，女，1968年11月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，2001年1月至2003年9月，任天一会计师事务所有限公司贵州分公司项目经理、部门副经理，2003年10月至2005年6月，任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司部门经理，2005年7月至2009年11月，任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任会计师，2009年12月至2011年3月，任天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任会计师。

贵州茅台酒股份有限公司

关联交易决策制度

(草案)

为规范公司关联交易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，制订本制度。

第一章 关联人和关联关系

第一条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。

第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

- (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
- (二)由上述第(一)项所列主体直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- (三)由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- (四)持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织；
- (五)中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等。

第三条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

- (一)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
- (二)公司的董事、监事及高级管理人员；
- (三)第二条第(一)项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员；
- (四)本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18

周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(五)中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人等。

第四条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

(一)根据与公司或关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第二条或者第三条规定的情形之一；

(二)过去十二个月内，曾经具有第二条或者第三条规定的情形之一。

第五条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

第六条 关联关系应从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。

第二章 关联交易

第七条 公司关联交易是指本公司或者本公司控股子公司与关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：

- (一)购买或者出售资产；
- (二)对外投资(含委托理财、委托贷款等)；
- (三)提供财务资助；
- (四)提供担保；
- (五)租入或者租出资产；
- (六)委托或者受托管理资产和业务；
- (七)赠与或者受赠资产；
- (八)债权、债务重组；
- (九)签订许可使用协议；
- (十)转让或者受让研究与开发项目；

- (十一)购买原材料、燃料、动力；
- (十二)销售产品、商品；
- (十三)提供或者接受劳务；
- (十四)委托或者受托销售；
- (十五)在关联人的财务公司存贷款；
- (十六)与关联人共同投资；

(十七)中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。

第八条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：

- (一) 诚实信用原则；
- (二) 平等、自愿、等价、有偿的原则；
- (三) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；
- (四) 公司不得为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保；
- (五) 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时，应采取回避原则；
- (六) 公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。

第三章 关联交易的决策程序

第九条 公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

第十条 关联交易决策权限：

（一）股东大会：公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当按照《上海证券交易所股票上市规则》对交易标的履行相应的审计或者评估手续（如适用），并将该交易提交股东大会审议批准后方可实施。公司为关联人提供担保需提交股东大会审议。

（二）董事会：公司拟与关联人发生的交易金额不属于本条第（一）项和第（三）项规定的股东大会和总经理权限的，由公司董事会做出决议批准。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

（三）总经理：公司拟与关联人发生的交易金额在 300 万元（不含 300 万元）以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易，由公司总经理批准。总经理在批准前，应将拟进行的关联交易提交总经理办公会审议。

第十一条 公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值 0.5%的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

公司审计委员会应当对公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

第十二条 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定予以披露。

第十三条 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取以下措施：

- （一）任何人只能代表一方签署协议；
- （二）关联人不得以任何方式干预公司的决定。

第十四条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董事回

避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。

公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。

本条所称“关联董事”和“关联股东”是指《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中规定的“关联董事”和“关联股东”。

第四章 关联交易信息披露

第十五条 公司披露关联交易，按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定执行并提交相关文件。

第十六条 公司就关联交易发布的临时公告应当包括以下内容：

- (一) 关联交易概述；
- (二) 关联交易标的基本情况；
- (三) 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；
- (四) 独立财务顾问的意见（如适用）；
- (五) 审计委员会的意见（如适用）；
- (六) 控股股东承诺（如有）；
- (七) 董事会表决情况(如适用)；
- (八) 交易各方的关联关系和关联人基本情况；
- (九) 交易的定价政策及定价依据，成交价格与交易标的帐面值或者评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的的特殊性而需要说明的与定价有关的其他事项；

若成交价格与帐面值、评估值或者市场价格差异较大的，应当说明原因；交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益的转移方向；

- (十) 交易协议其他方面的主要内容，包括交易成交价格及结算方式，关联人在交易中所占权益的性质和比重，协议生效条件、生效时间和履行期限等；

对于日常经营中发生的持续性或者经常性关联交易，还应当说明该项关联交易的全

年预计交易总金额；

(十一) 交易目的及交易对上市公司的影响，包括进行此次关联交易的真实意图和必要性，对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响等；

(十二) 历史关联交易情况，包括从当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额；

(十三) 中国证监会和上海证券交易所要求的有助于说明交易真实情况的其他内容。

第十七条 公司与关联人达成的关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定进行披露。

第十八条 按《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.16 条的规定，公司与关联人达成的以下关联交易，可以免于按照关联交易的方式表决和披露：

(一) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

(二) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

(三) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

(四) 上海证券交易所认定的其他交易。

公司与关联人进行下述交易，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露：

(一) 因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易；

(二) 一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的；

(三) 关联人向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的；

(四) 同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与公司进行交易的。

公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，公司可向上海证券交易所申

请豁免提交股东大会审议；

第十九条 由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额达到《上海证券交易所股票上市规则》第十章关联交易的披露要求的均按规定予以披露。

第五章 附则

第二十条 有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。

第二十一条 本制度未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件，以及公司章程、公司的股东大会决议或其他相关规则制度的规定执行；本制度如与有关法律、行政法规或经合法程序修改后的公司章程的规定相抵触时，依照有关法律、行政法规和公司章程的规定执行。

第二十二条 本制度自公司股东大会批准后生效实施。

第二十三条 本制度的修改，由公司董事会提出修改方案，提请股东大会审议批准。

第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。

贵州茅台酒股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会 2011 年度第二次会议有关议案的
独立意见

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2011 年度第二次会议共审议了 10 项议案，其中《2010 年董事长激励基金计发方案》、《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于高级管理人员辞职及聘任的议案》等议案需要独立董事发表独立意见。公司在会议召开前向我们提交了与上述议案有关的资料并征求我们的意见，经过对公司提供的相关资料仔细、谨慎的审阅，并就有关背景情况征询了公司其他董事、董事会秘书及相关人员后，我们经过审慎、独立的判断，特发表独立意见如下：

1、《2010 年董事长激励基金计发方案》

（1）上述议案是依据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定，参照贵州省劳动和社会保障厅等有关部门的相关规定和办法，结合公司实际情况以及《公司总经理、副总经理、财务总监 2010 年度年薪方案》制订的，它将有利于公司建立符合现代企业制度所要求的激励机制和约束机制，促进企业经营效益的持续、稳定的发展。

（2）董事会对上述议案的审议和表决程序规范、合规，董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均回避了相应议案的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意上述议案。

（3）同意上述议案。

2、《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案》

鉴于天健正信会计师事务所有限公司派出工作人员的业务能力、专业水平、服务质量、工作经验及协调精神等情况，同意公司《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案》。

3、《关于高级管理人员辞职及聘任的议案》

谭定华先生因工作调整原因辞去其所兼任的本公司财务总监的职务，属正常的工作调整。张家齐先生、何英姿女士具备履职相关的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形和中国证监会确认为市场禁入尚未解除的情况，因此，同意《关于高级管理人员辞职及聘任的议案》。

综上，公司董事会对上述三项议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及本公司《章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

贵州茅台酒股份有限公司
独立董事：林涛、程文鼎、陈红、梁蓓
2011 年 3 月 17 日