

贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会 2013 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。

2013 年 3 月 27 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 2013 年度第二次会议的通知。2013 年 4 月 16 日上午，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，均出席了会议，其中，亲自出席的 9 人，授权委托其他董事出席的 2 人（独立董事梁蓓女士、董事赵书跃先生均因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托独立董事林涛先生、董事季克良先生代为出席并行使表决权），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、《公司 2013 年第一季度报告》

（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

二、《董事长 2013 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) 基本年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入的 4 倍；2) 效益年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入的 8 倍乘以风险系数，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) 奖励年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入的 4 倍乘以奖励调节系数，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 10 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、总工程师、财务总监 2013 年度年薪方案》

1、上述方案中所确定的公司总经理年薪由基本年薪、效益年薪、董事长激励基金三部分组成。1) 基本年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入的 4 倍；2) 效益年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入的 8 倍乘以风险系数，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) 董事长激励基金为本年度公司在册员工平均工资性收入的 4 倍乘以激励调节系数，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。2、公司副总经理、总工程师、财务总监年薪每人分别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 8 名非关联董事进行表决并获一致通过。

四、《关于调整独立董事津贴的议案》

公司拟从 2013 年度起将独立董事津贴标准调整为人民币 7 万元（含税）/人/年。

审议本项议案时，与本项议案有关联关系的 4 名董事回避表决，由 7 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。

五、《关于调整循环经济建设工程项目——301 车间白酒生产基地技改项目的议案》

根据公司第一届董事会 2010 年度第二次会议决议，公司投资 5.49 亿元实施“循环经济建设工程项目——301 车间白酒生产基地技改项目”。随着生产规模不断扩展，本项目原有建设规模已不能满足生产需求，公司决定对本项目建设规模及相关内容进行调整。

调整后，项目总投资为 9.22 亿元，主要为增加工程建设资金。项目建筑面积从约

102,500m²增加到约199,050m²。项目建设期限为2010年至2013年。项目建成投产后，可年产中级酱香型白酒6,800吨，预计年销售收入15.61亿元，年利税10.87亿元，投资利润率为69.2%，投资利税率为109.6%，投资回收期为5.6年。本项目调整已经由贵州省经济和信息化委员会出具《贵州省技术改造投资项目备案确认书（黔经信技改备案确认变字（2013）1号）》备案确认。

六、《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

股东大会召开情况详见《公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》，公告编号：临 2013—007。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2013 年 4 月 18 日