

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2013—006

**贵州茅台酒股份有限公司
第二届监事会 2013 年度第二次会议
决 议 公 告**

本公司监事会及全体监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。

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2013 年度第二次会议于 2013 年 4 月 16 日在公司办公楼十楼会议室召开，应出席会议的监事 3 人，均亲自出席了会议。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 2013 年第一季度报告》

监事会对《公司 2013 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2013 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2013 年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、《董事长 2013 年度年薪方案》

三、《总经理、副总经理、总工程师、财务总监 2013 年度年薪方案》

四、《关于调整独立董事津贴的议案》

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司监事会
2013 年 4 月 18 日