

贵州茅台酒股份有限公司
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

2012 年度股东大会
会 议 资 料

2013 年 5 月 16 日 贵阳

贵州茅台 2012 年度股东大会 会议资料目录

一、会议议程 - - - - -	2
二、会议须知 - - - - -	3
三、会议议案:	
1)《董事会 2012 年度工作报告》 - - - - -	4
2)《监事会 2012 年度工作报告》 - - - - -	16
3)《公司 2012 年年度报告 (全文及摘要)》 - - - - -	19
4)《公司 2012 年度财务决算报告》 - - - - -	20
5)《公司 2013 年度财务预算方案》 - - - - -	23
6)《公司 2012 年度利润分配预案》 - - - - -	27
7)《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案》 - - - - -	28
8)《董事长 2013 年度年薪方案》 - - - - -	29
9)《关于调整独立董事津贴的议案》 - - - - -	34
10)《独立董事 2012 年度述职报告》 - - - - -	35
四、《2012 年度股东大会各项议案表决说明》 - - - - -	41

贵州茅台 2012 年度股东大会 会议议程

时 间：2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:30

地 点：贵州省贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店国际会议中心

主持人：董事长 袁仁国先生

议程安排：

一、8:00 ~ 9:20 会议签到

二、9:30 会议开始

三、9:35 ~ 9:40

1、宣读《会议须知》

2、宣布到会人员情况

四、9:40 ~ 10:50 宣读会议议案

五、10:50 ~ 11:20 股东对议案进行提问或发言

六、11:20 ~ 11:30

1、宣读《2012 年度股东大会各项议案表决说明》

2、股东对议案进行表决

七、11:30 ~ 11:45

1、推选监票人、计票人

2、统计表决结果

八、11:45 ~ 11:50 宣布表决结果

九、11:50 ~ 11:55 律师宣读本次大会法律意见书

十、12:00 大会结束

贵州茅台 2012 年度股东大会 会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《贵州茅台酒股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《贵州茅台酒股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

2、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

3、会议期间，全体与会人员应自觉遵守会场秩序，不得在会场内大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为。与会人员进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止并及时报送有关部门查处。

4、出席会议的股东或股东代表，均依法享有发言权、质询权、表决权。

5、公司股东大会按如下程序进行：首先由股东及股东代表对各项议案进行审议，随后对各项议案进行发言或提问，之后对各项议案进行表决。

6、股东或股东代表在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会秘书处登记并填写《股东发言申请表》。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须先征得大会主持人许可，方能发言或质询。股东发言时，请先报告所持股份数，发言时简明扼要、言简意赅，每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

7、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东及股东代表就本次会议议案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

8、本次会议会务处设在公司董事会办公室，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

议案一

贵州茅台酒股份有限公司 董事会 2012 年度工作报告

董事长 袁仁国

各位股东及股东代表：

受董事会委托，下面由我向各位股东及股东代表作《董事会2012年度工作报告》，请审议。

一、报告期内公司总体经营情况

2012年，是实施公司“十二五”规划的重要一年，也是公司巩固和提升茅台酒“世界蒸馏酒第一品牌”的关键之年，更是公司战胜各种挑战，在困难中奋发，在逆境中前行，实现持续跨越发展的一年。一年来，面对经济下行压力加大的国内外环境，面对持续低温的自然灾害，面对加速发展的繁重任务，面对急剧变化的行业环境，面对各种突发不利事件，面对员工及社会各界的热切期盼，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工，着力保增长、增活力、惠民生、促和谐，全体员工干事创业激情更加高涨，各项工作取得了新的成绩，谱写了连续跨越发展的新篇章，踏上了富裕小康的新征程，开创了科学发展的新局面。

二、报告期内主要工作

（一）坚持抢抓机遇，加快发展，主要经济指标实现新增长

2012年，公司主要经济指标实现了较快增长，共生产茅台酒及系列产品基酒42,824.38吨，同比增长8.33%；实现营业收入2,645,533.52万元，同比增长43.76%；营业利润1,883,073.98万元，同比增长52.65%；实现净利润1,330,807.96万元，同比增长51.86%。白酒成为贵州省的“五张名片”之首，成为贵州经济发展的重要支撑。

（二）坚持“八个营销”，营销知保工作跃上新台阶

公司始终坚持以顾客和市场为中心，深度践行“八个营销”，着力夯实市场基础。一是营销指标不断攀升；二是营销实践不断丰富，“八个营销”理念不断深入；三是新产品开发取得新进展，丰富了产品结构；四是营销网络不断健全。公司在全国各省会城市及遵义市建立了自营公司32家。网上商城自2010年开通后，在2012年得到了进一步完善。公司加快了茅台酒海外专卖店的建设，法国专卖店、老挝专卖店正式营业。五是营销管理不断加强。进一步加强营销制度建设，加强客户关系管理，使市场基础不断夯实。六是打假保知不断突破。公司以“七个打假”为指导，扎实推进打假维权工作。

（三）坚持投资主业，重点项目有序推进

2012年，公司新增了2500吨茅台酒生产能力及配套设施、2200吨制曲生产能力、2万吨储酒能力；中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目、酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目、茅台环山酒库区工程项目、茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目等重点项目开工建设；完成了科技大楼、品鉴中心等项目建设前期工作。2012年，根据公司有关股东大会及董事会决议，公司重点在茅台酒技改工程项目及辅助配套设施、酱香系列酒技改项目、设立国酒茅台自营公司等方面进行了投资，报告期内投资额为38.5亿元，确保了公司的可持续发展。

（四）坚持管理固企，企业创新管理得到新增强

加强各类管理体系的贯彻落实。公司坚持质量立企，坚守质量观，加强工艺管理，深入质量管理知识培训，强化全面质量管理；全面导入和建立内部风险控制体系，狠抓财务管理、资金管理和内控管理制度建设；全面实施绿色供应链管理；持续推进制度创新，修改完善、新增多个管理制度，建立“管理标准改进数据库”；启动了安全生产标准化一级达标创建工作，强化安全检查监

督管理、完善安全生产长效机制，深入开展“安全生产年”、“隐患排查年”和“标准化建设年”活动，确保安全指标实现了“双百、两零、三低”目标。公司各单位、各部门围绕公司生产、销售和发展，加强管理，做了卓有成效的工作。

（五）坚持科技兴企，科技信息创新进入新层次

公司科研工作扎实推进。深入推进白酒风味物质剖析体系及应用研究；食品安全关键技术研究和应用取得显著成效；微生物研究取得长足进展；应用技术研究取得新进展。

科研项目管理稳步推进。共组织立项及阶段评审项目42项，申报中国轻工业联合会及遵义市科技进步奖各1项；组织报送专利申请14项，3项获受理；顺利推进2012版企业技术标准体系的换版工作；对外合作完成酒类食品安全技术标准。

技术创新取得突破。曲粉转运项目实验成功在全公司推广；进行了基酒物流自动化、信息化实验；进行了曲块粉碎系统改造试验；配电系统自动化调度改造项目、润粮机试验、酒库交酒平台改进等项目稳步推进。

“两化”融合取得有效进展。RFID防伪溯源体系建设项目完成了数据中心建设、系统开发、联调工作，部分地区专卖店终端系统投入试运行；自动化办公系统即将投入运行；工业化模拟制曲工艺的研究与应用取得进展，为制曲生产信息化奠定了基础。

（六）坚持人才强企，人力资源开发有新举措

公司加强了人力资源引进储备，坚持不懈地实施“人才强企”战略。公司学习型建设不断推进，全年共举办各类培训392期，培训人次达30,662人，培训总课时达3,127课时。深化与贵州大学的合作，生物工程大专班继续开班。深入开展劳动竞赛和师带徒活动，共开展了制酒、制曲、品评、包装、勾兑、动力、生活服务等方面八个大项的劳动竞赛，参赛人数达6,000多人次；全年

结对师徒443对，对生产工艺的继承和创新起到了积极的推动作用。员工收入稳定增长，“感情留人、待遇留人、环境留人、事业留人”理念进一步落实。

（七）坚持环境护企，生态文明建设展现新面貌

公司打造蕴涵国酒文化的绿化景观，新增绿化面积4.9万平方米，新厂区绿化总面积达53.1万平方米，绿化率达23.1%。厂区空气质量处于国家二级标准（良好）。委托第三方开展了赤水河流域生态环境深度调研工作，已编制完成调研初稿。公司加强了环境保护，厂区环境呈现新面貌。完成了小河片区锅炉脱硫改造以及8台燃气锅炉的安装。

（八）坚持文化扬企，企业文化建设彰显新活力

充分利用各种宣传媒介，全方位、多角度、立体化宣传和传播国酒文化。公司开通了官方微博，继续发行《世界之醉》、《国酒诗刊》等杂志。公司连续多年赞助并成为2012年博鳌亚洲论坛钻石级赞助商，公司作为唯一的中国企业代表，在年会上发表演讲。北京国酒茅台文化研究会及江南分会、浦江分会、岭南分会和香港茅台之友协会等充分利用高层次文化平台的辐射功能，加大国酒文化的传播力度，文化影响不断彰显，提升了“国酒茅台”形象。公司广泛开展“五型企业”创建活动和各种形式的文体活动，企业文化落地生根，廉政文化更加广泛深入，员工精神风貌更加昂扬向上，企业文化软实力不断增强。

（九）坚持和谐旺企，和谐企业建设呈现新局面

公司进一步增强了各基层组织的凝聚力、战斗力、创造力和为员工群众服务的意识，提高了公司各级领导班子领导企业科学发展的能力和水平，加大了作风建设、廉政建设及督促检查力度。民主管理不断深化，职工代表提案有效落实。群众性经济技术创新活动扎实推进；女员工合法权益得到有效保障；社会保障及医疗保险制度进一步完善。社会公德、职业道德、家庭美德教育不断深化，“敬业、诚信、忠孝、感恩”的茅台特色企业文化深入人心。

公司积极履行社会责任，参与各种慈善活动、公益活动和社会捐助。不断加大工业反哺农业力度，在支持和参与地方扶贫帮困、抗险救灾以及社会主义新农村建设、缓解地方就业压力等方面做出了积极的努力。公司捐赠1,575万元开展“国酒茅台·爱心字典”公益活动，已向部分贫困地区学校发放110万册；出资1,900万元，实施百所“国酒茅台·希望食堂”工程，已建成90所。出资1.05亿元开展2012“国酒茅台 国之栋梁”大型公益助学活动，成为“希望工程”实施22年以来国内企业一次性捐赠资金最高、覆盖面最广、受助大学生数量最多的一次公益活动，成功入选“中国企业社会责任十大优秀案例”。继续向三个原料基地投入生产扶持资金，坚持以优惠条件收购原料，使农民成为“粮食增产、农业增效、农民增收”的直接受益者。公司员工收入稳定增长，幸福指数不断提高。

三、公司治理及规范运作情况

2012年，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断建立健全公司法人治理结构，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。

（一）公司内部控制建设相关工作有序推进

2012年度，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求开展了内部控制建设相关工作，聘请了内控咨询和审计机构：制定了《公司内部控制规范实施工作方案》，启动了内部控制规范实施工作，成立了公司内控建设领导小组，聘请了外部咨询机构。公司按照《公司内部控制规范实施工作方案》要求，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作，保证公司内部控制目标的实现，进一步提升了公司治理水平。

（二）科学决策，认真做好董事会日常工作，执行好股东大会决议，切实维护公司和股东权益

2012年，公司董事会共召开了5次会议，分别就公司定期报告、利润分配、财务预决算、投资设立国酒茅台自营公司、投资茅台环山酒库区工程项目、投资茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目、投资中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目等31项涉及公司重大事项的议案进行了认真审议并获通过。报告期内，公司董事会按照法律法规和《公司章程》的有关规定，召集召开了两次股东大会，共有17项议案经股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了2011年度利润分配等股东大会各项决议。

（三）按照法律法规，切实做好公司信息披露

2012年，公司董事会严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司信息披露管理办法》有关规定，认真做好信息披露工作，在法定时间内编制和报送了定期报告4个、临时公告22个，并在指定的网站、报刊及时进行了披露。我们所有披露的信息都坚持了真实、准确、完整、及时的原则，做到公开、公平、公正，从未发生过信息提前泄漏事件和内幕交易行为，得到了监管机构和投资者的认可，树立了公司良好的市场形象。

（四）积极开展投资者关系管理工作，投资者关系得到进一步维护与巩固

2012年，公司继续坚持“专业、规范、热情周到”的原则，做好投资者关系管理工作，全年共计接待投资者的来电、来函咨询近1,200人次，接待投资者实地调研140多人次，投资者见面会、电话会议、沟通会，年度内共召开十余次。通过良好的沟通交流，公司与投资者的关系得到进一步维护与巩固。

四、公司未来发展与工作计划

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、宏观环境和行业环境

1) 从宏观形势来看。一是国际政治风云变幻，经济发展阻力重重，各种

因素影响全球经济走势，美国复苏缓慢，欧债远未结束，新兴经济增速放缓，中东政局持续动荡，亚太地区争端不断，未来发展难以预测。二是中国经济面临着下行压力加大、内生动力不强、通胀压力依然、市场信心不稳、有效需求不足的种种风险，白酒行业增速放缓不可避免。三是投资减少，出口受阻，消费增长缓慢，部分行业产能过剩。

2) 从行业发展趋势看。政策压力加大，各种危机事件频发，白酒行业产能过剩、市场需求及价格下跌、库存增高等日益显现，受经济下行压力加大等因素的影响，白酒行业高景气增长态势结束，将进入中低速发展的调整期，行业周期性波动和政策层面限制对白酒行业的调节将在2013年完全显现。白酒行业面临前所未有的压力。

3) 从竞争态势来看。部分企业发展较快，营销手段和模式不断创新，竞争更加多维化、白热化。同时，全国规模以上白酒企业产量突破1,200万吨，行业产能扩张过度，供大于求。大量资本进入加剧了行业竞争，竞争压力不断加大。目前，在高端白酒市场领域，仍然保持着几强争霸的格局，但是其它名优白酒企业相继加入到高端白酒市场领域，这一领域竞争将加剧；在中低端白酒市场领域，仍然呈现群雄逐鹿、百强混战的格局，但同时有一些公司和产品的市场优势将进一步显现。

2、公司的主要优势

1) 公司拥有著名的品牌、卓越的品质、悠久的历史、独有的环境、特殊的工艺等五大优势所组成的核心竞争力；

2) 公司主要产品是国内白酒市场上唯一获“绿色食品”、“有机食品”称号并受原产地域保护的优质白酒产品；

3) 作为白酒行业龙头，公司已连续多年实现跨越式发展，奠定了坚实的基础，具有较强的抗风险能力。

3、存在的困难及应对措施

1) 白酒行业进入行业调整期，发展速度放缓，高端白酒价格持续下滑，中国白酒市场特别是高端产品市场竞争将更加激烈；

2) 酱香系列产品增长放缓，面对更为激烈的市场环境，其占市场份额偏小，品牌号召力偏弱；

3) 白酒行业今年与往年相比政策性和市场压力更大；

4) 当前经济减速对白酒的需求造成了一定的影响；

5) 国酒酿造区及赤水河生态环境保护形势不容乐观；

6) 假冒侵权现象依然存在，对公司形象和产品形象造成一定负面影响。

4、面对公司存在的困难，公司将采取以下对策：

1) 坚持以市场和顾客为中心，深度践行“八个营销”，努力夯实市场基础，不断改进、创新市场营销工作，通过公司独特的营销手段来应对市场风险，关注固有消费群体，培育、扩展新的目标消费群体，稳步提升茅台酒及系列产品市场占有率。

2) 进一步加大对厂区生态环境监控和保护力度，保护好茅台酒酿造核心区域内的微生物环境，加强赤水河中上游流域生态环境保护；

3) 公司一方面将不断引进先进防伪技术，如通过建设茅台酒流通追溯体系，进一步提升产品的防伪功能；另一方面将进一步加强与工商等执法部门的联合打假力度，增强打假队伍力量，打造一流的国酒知识产权保护卫士队伍。

(二) 公司发展战略

1、发展战略

公司坚持“酿造高品位的生活”使命及“打造世界蒸馏酒第一品牌”的目标，致力于为消费者提供高品位的产品、服务和文化，为员工创造高品位人生，为股东提供丰厚的回报，努力成为各利益相关方最信赖的合作伙伴，奉行“大品牌有大担当”理念，塑造值得尊敬的企业公民形象。

未来五年，公司将坚持推进“发展壮企、改革促企、管理固企、质量立企、

环境护企、科技兴企、人才强企、文化扬企、安全稳企、和谐旺企”战略方针，牢牢把握发展酱香酒这一主导产业地位不动摇，继续稳步提升高端，快速发展中端，保持高端白酒优势地位，进一步坚定茅台酒高品质、高品位的路线，进一步提高中高档酱香系列产品的市场占有率，最终形成品牌占优、价格领先、销量抗衡的市场格局，确保公司在中国白酒市场的领先地位，特别是酱香酒市场绝对领先。

2、公司面临的挑战和机遇

（1）面临的挑战

1) 全球经济发展阻力重重，各种因素影响全球经济走势，新兴经济增速放缓，未来经济发展难以预测；

2) 白酒行业竞争将更加激烈。当前，白酒行业进入壁垒仍然较低，整个行业在产能规模、产品数量、品牌种类、生产厂家等方面，出现严重过剩、过多、过杂、过乱的现象，行业产能扩张过度，供大于求。同时各类资本竞相进入白酒行业，也加大了行业泡沫风险，行业竞争更加多维化和白热化。

（2）面临的机遇

虽然当前白酒行业形势较为严峻，但我国经济总体向好和继续保持增长的基本面没有改变，白酒固有的消费属性赋予了行业较强的抗衰退能力，在“促内需，稳增长”的大背景下，白酒行业仍将伴随着国内经济的继续发展而保持良好发展势头，行业集中度将进一步提高，名优白酒企业将继续保持较快增长方式。因此，尽管当前发展中的困难不少，压力很大，但越是危机时候，往往也蕴藏着新的机遇，孕育着新的动力。

1) 从环境看：国际经济复苏的基本方向没有变，我国经济总体向好和持续增长的态势没有变；

2) 从政策看：“十八大”提出的居民收入倍增计划和新型城镇化建设，国家围绕稳增长、调结构、促转型，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，贵州省委省政府对茅台发展高度重视，把酒的发展作为“五张名片”之首，为茅台的可持续发展提供了强大动力；

3) 从行业看：新政策将促进行业加快产业结构调整和提高行业集中度，资源进一步向优势企业集中，酱香白酒的影响力、竞争力、市场份额不断提升；中国人传统的白酒消费观念和行为习惯依然稳定，并且，随着中国文化影响力的增强，海外市场对中国白酒的接受程度不断增加；

4) 从自身看：公司拥有品质、技术和行业先行等优势，加上多年的跨越式可持续发展，公司上下已形成了人心思进、干事创业的良好局面，发展能力显著，环境条件明显改善，为继续实现跨越发展奠定了坚实基础。

(三) 经营计划

根据公司的发展战略以及今年的行业形势，预计2013年度公司实现营业收入较上年同期增长20%左右。

为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：

- 1、坚持“崇本守道，坚守工艺，贮足陈酿，不卖新酒”的质量观，确保茅台酒卓越品质，确保食品卫生安全；
- 2、深入践行“八个营销”，坚定不移加强市场营销工作；
- 3、做好重点项目的建设；
- 4、加快系列产品的市场开拓和市场导入工作；
- 5、进一步加强技术研发、产品创新、科技成果利用和转化；
- 6、推进生态文明建设。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

“十二五”期间，根据公司发展战略规划及贵州省委、省政府的要求，公司将进一步加大对茅台酒和系列产品技改项目及配套设施、道路工程及科研设施等项目的建设。2013年，公司计划实施的重点项目主要包括：中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目、茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目、酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目、环山酒库项目、多功能会议中心、技术创新和设备改造、购置土地等项目，预计2013年所需基

本建设资金约829,840万元。公司将采用自筹或其它方式来解决所需资金。

（五）可能面对的风险

对公司发展战略和经营目标产生重大风险因素在以下方面：

2012年，白酒产量已经连续8年实现两位数的增长，提前完成酿酒行业十二五规划的目标，白酒行业产能过剩、市场需求及价格下跌、库存增高等现象日益显现。2013年，随着经济下行压力加大，白酒行业将结束高增长进入行业调整期。另外，目前政策压力加大，酒类消费将会呈现更加理性的态势。以上因素对白酒特别是高端白酒将产生较大影响。

对此，公司将进一步在渠道建设、品牌建设上下功夫，加强市场投入力度

五、董事会专门委员会履职情况

2012年，公司董事会专门委员会与董事会、各专门委员会成员之间的沟通继续得到加强，董事会各专门委员会在《公司章程》和相关议事规则规定的职权范围内，充分发挥专业所长，积极建言献策，对有关事项进行了有效监督并发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。

（一）审计委员会履职情况

2012年，公司第二届董事会审计委员会共召开了6次会议，审议并通过了《公司2011年度报告总体审计策略》、《董事会审计委员会2011年工作报告》、《公司2011年年度财务报告》、《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》、《公司2012年第一季度报告》、《公司2012年半年度报告》和《公司2012年第三季度报告》等议案。

公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表应提交注册会计师审计。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，就有关审计问题进行沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财

务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并形成了书面意见。

（二）薪酬委员会履职情况

2012年，董事会薪酬与考核委员会按照公司有关会议决议，认真考核了在公司领取薪酬或津贴的董事、监事和高级管理人员的履职情况，严格审查上述人员的薪酬或津贴兑现情况，深入研究并拟定薪酬方案。2012年公司董事会薪酬与考核委员会共召开了两次会议，审议通过了公司《董事长2012年度年薪方案》、《总经理、副总经理、总工程师、财务总监2012年度年薪方案》、《2011年度董事长激励基金计发方案》等议案，并按规定将有关议案提交公司董事会审议。

各位股东，公司坚持价值分享，积极履行社会责任。对国家，我们坚持诚信经营，依法纳税；对股东，我们以稳健的成长、良好的回报赢得信任；对消费者，我们致力于提供高品质的产品、服务和文化；对员工，我们创造高品位生活，努力成为各利益相关方最信赖的合作伙伴。

只要有信心，黄土变成金。形势越是严峻，越要看到机遇，越要看到希望。做好2013年的各项工作责任重大、任务艰巨。让我们高举团结、发展、奋斗的旗帜，坚定信心，锐意改革，开拓创新，团结奋进，真抓实干，攻坚克难，迎接前所未有的新挑战，为巩固和提升茅台酒“世界蒸馏酒第一品牌”地位而努力奋斗！

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2013年5月16日

议案二

贵州茅台酒股份有限公司 监事会 2012 年度工作报告

监事会主席 罗双全

各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，下面由我向各位股东及股东代表作《监事会 2012 年度工作报告》，请予审议。

2012 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对公司和股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的各次会议，审查了公司财务运作情况，重点从公司依法运作、董事、经理层及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查、公司治理等方面行使监督职能。

一、监事会会议召开情况

2012 年度公司监事会共召开了四次会议。具体情况如下：

1、公司于 2012 年 4 月 9 日召开第二届监事会 2012 年度第一次会议，审议并一致通过了下述事项：

- (1) 《监事会 2011 年度工作报告》
- (2) 《公司 2011 年年度报告（全文及摘要）》
- (3) 监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

2、公司于 2012 年 4 月 24 日召开第二届监事会 2012 年度第二次会议，审议并一致通过了以下议案：

- (1) 《公司 2012 年第一季度报告》
- (2) 《关于计发董事长 2011 年度奖励年薪的议案》
- (3) 《董事长 2012 年度年薪方案》

(4) 《总经理、副总经理、总工程师、财务总监 2012 年度年薪方案》

3、公司于 2012 年 8 月 8 日召开第二届监事会 2012 年度第三次会议，审议并一致通过了以下议案：

(1) 《公司 2012 年半年度报告（全文及摘要）》

(2) 《关于投资设立贵州茅台集团财务有限公司的议案》

4、公司于 2012 年 10 月 24 日召开第二届监事会 2012 年度第四次会议，审议并一致通过了《公司 2012 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2012 年度有关事项的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2012 年度，公司监事会对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了年度内召开的各次董事会会议和股东大会。

公司监事会认为：公司董事会 2012 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内部控制制度。2012 年度，公司董事及高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2012 年度，监事会本着对全体股东负责的精神，定期对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。2012 年度

公司的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止 2012 年度末，公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议变更或调整的项目一致，变更或调整程序合法、合规，没有发现损害股东及公司利益的情形，为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2012 年度，公司不存在收购、出售资产情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2012 年度，公司因生产经营需要而发生的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，关联交易履行了必要的审议程序，关联交易程序合法、合规，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司和其他股东利益的情况。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司监事会

2013 年 5 月 16 日

议案三

贵州茅台酒股份有限公司

关于审议《公司 2012 年年度报告（全文及摘要）》的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会的有关规定，公司编制完成了《公司 2012 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn）并经公司第二届董事会 2013 年度第一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

公司董事会

2013 年 5 月 16 日

议案四

贵州茅台酒股份有限公司 2012 年度财务决算报告

财务总监 何英姿

各位股东及股东代表：

以下由我向大家作 2012 年度财务决算报告，请审议。

报告中数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2013]第 110958 号）。

一、公司本年度主要会计数据(单位：万元)

财 务 指 标	2012 年度
利润总额	1,870,049.05
归属于母公司所有者的净利润	1,330,807.96
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	1,340,137.14
营业利润	1,883,073.98
经营活动产生的现金流量净额	1,192,131.06
现金及现金等价物净增加额	380,730.97

二、公司近两年主要会计数据和财务指标（单位：万元）

项 目	2012 年度	2011 年度
营业收入	2,645,533.52	1,840,235.52
归属于母公司所有者的净利润	1,330,807.96	876,314.59
基本每股收益（元/股）	12.82	8.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	11.48	9.78
加权平均净资产收益率（%）	45.00	40.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	45.32	40.40
项 目	2012 年末	2011 年末
总资产	4,499,820.90	3,490,086.90
归属于母公司所有者权益	3,414,965.41	2,499,118.00
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	32.89	24.07

三、财务评价指标

项 目	2012 年度	2011 年度
流动比率	3.80	2.94
速动比率	2.79	2.18
存货周转率（次/年）	0.24	0.24
应收账款周转率（次/年）	111.10	79.94
资产负债率（母公司）%	23.76	7.31
资产负债率（合并）%	21.21	27.21

注：应收账款包括“应收账款”和“应收票据”

四、公司财务状况

报告期内，公司财务状况良好，有关财务指标如下：

单位：万元

序号	项 目	2012 年度	2011 年度	增减比例
1	营业利润	1,883,073.98	1,233,616.44	52.65%
2	归属于母公司所有者的净利润	1,330,807.96	876,314.59	51.86%
3	现金及现金等价物净增加额	380,730.97	536,629.63	-29.05%

序号	项 目	2012 年末	2011 年末	增减比例
1	总资产	4,499,820.90	3,490,086.90	28.93%
2	归属于母公司所有者权益	3,414,965.41	2,499,118.00	36.65%

财务状况、经营成果变动原因：

（1）报告期总资产较上年同期增长 28.93%，主要是由于本期盈利增加所致；

（2）报告期归属于母公司所有者权益较上年同期增长 36.65%，主要是由于本期营业利润增加所致；

（3）报告期营业利润较上年同期增长 52.65%，主要是由于公司本期营业收入增加且成本的增长幅度低于收入增幅所致；

（4）报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 51.86%，主要是由于本期营业利润增加所致；

（5）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 29.05%，主要原

因系本期投资活动现金流出及筹资活动现金流出大幅度增加所致。

五、公司总体财务状况

1、资产质量状况良好、资产负债结构合理

公司资产负债率为 21.21%，流动比率 3.80 倍，速动比率 2.79 倍，归属于母公司所有者的每股净资产 32.89 元，经营活动产生的现金流量净额 1,192,131.06 万元，应收账款周转率 111.10 次/年，存货周转率 0.24 次/年。以上数据表明，公司资产质量状况良好，现金流量充足，偿债能力强，资产安全性高，股东权益有保障。

2、经营成果、盈利能力分析

2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,330,807.96 万元，营业利润 1,883,073.98 万元，总资产报酬率 46.81%，加权平均净资产收益率 45.00%，每股收益 12.82 元。以上数据表明，公司经营绩效优良，产品盈利能力强。

3、现金流量及偿债能力

2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额 1,192,131.06 万元，每股经营活动产生的现金流量净额 11.48 元，公司现金流量充足，资金回笼通畅。

六、资产负债情况

2012 年末公司资产总额 4,499,820.90 万元，比上年增长 28.93%。其中：流动资产 3,622,507.66 万元，比上年增长 30.17%，固定资产 680,733.32 万元，比上年增长 25.46%，流动负债 952,640.26 万元，比上年增长 0.48%，归属于母公司所有者权益 3,414,965.41 万元，比上年增长 36.65%，占资产总额的 75.89%。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2013 年 5 月 16 日

议案五

贵州茅台酒股份有限公司 2013 年度财务预算方案

财务总监 何英姿

各位股东及股东代表：

本预算方案是以立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计通过的公司 2012 年度财务报告为基础，以加大“管理创新、制度创新、技术创新”力度，“持续改进，追求卓越绩效”的方针为指导思想，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，参考公司近两年来的经营业绩及现时的生产经营能力，结合公司 2013 年度投资计划、经营计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规和有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

一、预算编制的前提条件

- 1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
- 2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率编制；
- 3、市场状况无重大变化；
- 4、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、财务预算及说明

1、营业收入

预计 2013 年度实现营业收入较上年同期增长 20%左右，增长原因是公司产品销售价格的上涨所致。

2、营业成本

预计 2013 年度营业成本较上年同期增长 15%左右，增长主要原因是公司产品销量增加及原辅料价格的上涨所致。

3、营业税金及附加

预计 2013 年度营业税金及附加较上年同期增长 10%左右，主要原因是销售收入增长所致。

4、期间费用：

1) 预计 2013 年度销售费用较上年同期增长 30%左右，主要原因是公司加强了广告费用和新产品促销费用的投入，巩固和拓展国内市场，积极参与国际市场竞争，加大对国内外市场的投入。

2) 预计 2013 年度管理费用较上年度增长 15%左右，主要原因是公司新扩建厂区环卫绿化费用，新增固定资产折旧、员工薪酬增加。

三、投资预算

为了实现公司推进千亿茅台战略目标，保证公司更快更好的发展，公司将进一步加大对基本建设投资的投入，预计 2013 年基本建设资金约 829,840 万元。

1、根据公司董事会 2011 年度第八次会议决议，公司投资 40,000 万元建设多功能会议中心，预计 2013 年支出资金 20,000 万元。

2、根据公司董事会 2012 年度第一次会议决议，公司投资 165,000 万元建设茅台环山酒库区工程，该项目已开始实施，2012 年已投入资金 8,500 万元，预计 2013 年支出资金 55,000 万元。

3、根据公司 2011 年度股东大会决议，公司投资 358,316 万元建设酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目，该项目已开始实施，2012 年已投入资金 18,900 万元，预计 2013 年支出资金 130,000 万元。

4、根据公司董事会 2012 年度第一次会议，公司投资 18,000 万元建设茅

台酒流通追溯体系，预计 2013 年支出资金 10,000 万元。

5、根据公司董事会 2012 年度第三次会议，公司投资 71,592 万元建设茅台国际大酒店，预计 2013 年支出资金 30,000 万元。

6、根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司投资 624,132 万元建设中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目、7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目、品鉴中心、科技大楼、茅台循环经济科技示范园坛厂园区--茅台厂区道路、茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程，上述项目已开始实施，2012 年已投入资金 51,500 万元，预计 2013 年支出资金 341,380 万元。

7、根据公司历次董事会决议，公司将继续完成以前年度部分续建工程项目，预计 2013 年支出资金 35,000 万元。

8、根据公司董事会 2013 年度第一次会议，公司投资 45,936.61 万元建设观光酒库建设项目、茅台环境整治 5 号地块 1、2、3、4、5、6 号酒库建设工程项目、勾调中心建设项目、茅台环境整治老厂区茅园路、河滨中路、国酒文化城连接道工程建设项目，预计 2013 年支出资金 34,100 万元。

9、根据公司计划，公司拟投资 185,200 万元用于厂区河滨大道（河堤改造）、设备技术创新和设备改造、科研设备配置、环保、景观工程、8 万吨包装车间、土地储备等，预计 2013 年支出资金 174,360 万元。

四、落实预算的基本措施

1、加强市场营销工作。深入践行“八个营销”，加强市场营销队伍建设；夯实市场基础，狠抓终端市场，积极开拓潜力市场，加强产品结构调整，努力提升系列酒竞争力；加大知识产权保护力度，不断净化市场环境，从而巩固和加强公司产品的市场地位。

2、加强质量管理。坚持质量诚信，坚守传统工艺，增强质量意识；遵循“四

服从”原则，把实现“产品零缺陷、顾客零抱怨、质量零风险”作为质量管理的基本目标，深入推进全面质量管理体系建设。

3、加强生产管理。严格按照计划组织生产，保证产品的市场需求。

4、加强食品安全管理。加强对原料采购、产品加工到消费各个环节可能出现的食品安全危害进行分析和评估，建立有效的食品安全危机应对体系，严格产品出厂检验，确保出厂产品 100%合格率。

5、加强财务管理。以资金管理为中心，构建全面预算管理体系；深化财务信息化建设；定期进行经济活动分析；加强内部控制，强化成本费用管理；加强资金集中管理，提高资金使用效益及提升资本运作能力；加大审计监督力度。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2013 年 5 月 16 日

议案六

**贵州茅台酒股份有限公司
2012 年度利润分配预案**

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012 年度公司实现净利润 13,308,079,612.88 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 395,518,087.11 元，以及根据公司 2011 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 4,149,605,460.23 元，加上年初未分配利润 19,937,119,181.96 元，本次实际可供股东分配的利润为 28,700,075,247.50 元。

根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以 2012 年年末总股本 103,818 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 64.19 元（含税），共计派发股利 6,664,077,420.00 元，剩余 22,035,997,827.50 元留待以后年度分配。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2013 年 5 月 16 日

议案七

贵州茅台酒股份有限公司 关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上市公司须聘请有资质的会计师事务所为公司进行年度审计及相关事宜的处理。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计及相关事宜服务机构，本公司对其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较为满意。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度财务审计机构。按照财政部相关收费标准，经双方协商，2013 年度的财务审计费用拟为人民币 80 万元。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2013 年 5 月 16 日

议案八

贵州茅台酒股份有限公司 关于审议《董事长 2013 年度年薪方案》的议案

各位股东及股东代表：

为更好地建立起符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制，进一步调动董事长的积极性和创造性，更好地保障公司长期稳定的发展和股东价值最大化目标的实现，现根据《公司法》及本公司《章程》等有关法律、法规的规定，在公司往年年薪方案的基础上，结合公司实际情况，拟定了公司《董事长 2013 年度年薪方案》并经公司第二届董事会 2013 年度第二次会议审议通过，现将该方案（附后）提交各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

公司董事会
2013 年 5 月 16 日

贵州茅台酒股份有限公司 董事长 2013 年度年薪方案

为更好地建立起符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制，进一步调动董事长的积极性和创造性，更好地保障公司长期稳定的发展和股东价值最大化目标的实现，现根据《公司法》及本公司《章程》等有关法律、法规的规定，在公司 2010~2012 年度年薪方案的基础上，结合公司实际情况，制订本方案。

一、本方案期限为一年，即 2013 年度（以下简称“当年度”、“本年度”或“考核年度”）。

二、根据本公司《章程》的规定，本方案报经公司董事会同意后，提交公司股东大会审议通过后实施。

三、年薪薪金由三部分组成：基本年薪、效益年薪、奖励年薪。

四、年度评价基本标准

1、遵守公司《章程》，忠实履行职责，维护公司利益，在考核年度内无重大违反国家法律、法规或公司《章程》而受到处罚的事项。

2、在考核年度公司生产经营正常，内部管理机构完善，有较好的发展趋势，无重大违法行为。

3、在考核年度，公司对外投资管理完善，无重大投资失误。

4、本公司股票在股市表现良好，除非股市大盘异动或受国家宏观经济影响，本公司股票市价无重大异常不利波动。

公司股票重大异常不利波动是指：公司某项董事会决议（不包括公司分派股利、送股、转增股本等股票分割行为）的公告或施行致使本公司股票市价下降 60%或 60%以上，但董事会会议记录表明董事长在对该项决议表决时持反对意见除外。

无上述事项出现，计发年薪；若出现违反上述第 1、2、3 项要求的不利事项，董事长当年度年薪全额取消，并扣留 100% 的风险抵押金；若出现违反上

述第 4 项要求的不利事项，扣留 50% 的风险抵押金，年薪方案不再执行，只发给 8 至 12 万元的基本生活金。

五、年薪的确定

年薪由基本年薪、效益年薪和奖励年薪三个部分组成。

（一）基本年薪

基本年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入（简称“员工本年平均收入”）的 4 倍。

基本年薪=4×员工本年平均收入

（二）效益年薪

效益年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入（简称“员工本年平均收入”）的 8 倍乘以风险系数。

效益年薪=8×员工本年平均收入×风险系数

风险系数考核当年经营业绩指标，包括：营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率

风险系数=1+（营业收入增长率×30%+净利润增长率×40%+净资产增长率×30%）

营业收入增长率=(当年营业收入/去年营业收入)×100%-1;

净利润增长率=(当年净利润/去年净利润)×100%-1;

净资产增长率=(当年净资产/去年净资产)×100%-1

风险系数大于或小于 100% 时分段计算效益年薪，在 100-120%（含 120%）和 100-80%（含 80%）之间，每增加或减少一个百分点，效益年薪增加或减少一个百分点；在 120-130%（含 130%）和 80-70%（含 70%）之间，每增加或减少一个百分点，效益年薪增加或减少 0.5%；在 130-150%（含 150%）和 70-50%（含 50%）之间，每增加或减少一个百分点，效益年薪增加或减少 0.3%；在 150% 以上和 50% 以下，每增加或减少一个百分点，效益年薪增加或减少 0.1%。

（三）奖励年薪

奖励年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入（简称“员工本年平均收入”）的 4 倍乘以奖励调节系数。

奖励年薪=4×员工本年平均收入×奖励调节系数

奖励年薪考核发展指标，包括：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。

奖励调节系数=1+（营业收入三年平均增长率×30%+净利润三年平均增长率×40%+资本三年平均增长率×30%）

营业收入三年平均增长率=（ $\sqrt[3]{2013\text{年营业收入}\div 2010\text{年营业收入}}-1$ ）×100%

净利润三年平均增长率=（ $\sqrt[3]{2013\text{年净利润}\div 2010\text{年净利润}}-1$ ）×100%

资本三年平均增长率=（ $\sqrt[3]{2013\text{年末所有者权益总额}\div 2010\text{年末所有者权益总额}}-1$ ）×100%

奖励调节系数大于或小于 100%时分段计算奖励年薪，在 100-120%（含 120%）和 100-80%（含 80%）之间，每增加或减少一个百分点，奖励年薪增加或减少一个百分点；在 120-130%（含 130%）和 80-70%（含 70%）之间，每增加或减少一个百分点，奖励年薪增加或减少 0.5%；在 130-150%（含 150%）和 70-50%（含 50%）之间，每增加或减少一个百分点，奖励年薪增加或减少 0.3%；在 150%以上和 50%以下，每增加或减少一个百分点，奖励年薪增加或减少 0.1%。

计算资本平均增长率时应剔除当年度增资扩股、分派红利（不含本年度分配上年度利润）、资产评估增减值等非经营性因素对该指标的影响。

当年度公司在册员工平均工资性收入是指依据本公司人事劳资部门规定当年度列入工资总额统计项目的收入总和除以年度内平均在册员工总数，包括：全年应得工资、津贴、补贴、奖金（不含偶然性、一次性特殊奖励）。

六、年度绩效考核及年薪发放

本年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会按照上述评价指标及绩效评价方法对董事长进行年度绩效评价，并测算出本年度年薪数额，表决通过后报公司董事会批准后计发。

七、本方案中所涉各项指标及数据按本公司经会计师事务所审计后的合并报表。年度报表审计后，因所得税汇算清缴等期后事项调整报表，应以调整后的报表计算。因调整报表影响上一年度计算的年薪，本期应先对上一年度计算的年薪进行调整后，再计算本期应计年薪。

八、为激励经营者更多地关注公司的长远发展，克服急功近利的短期行为，本年度应在董事长上年年薪收入中扣 10% 作为风险抵押金。符合年度评价基本标准要求，结算年薪时发还扣留的风险抵押金。未达到年度评价基本标准要求的按前述第四条规定处理。

九、实行本方案期间，除非公司股东大会另有决议董事长不再享受工资、津贴、补贴、奖金等其他工资性收入(不含偶然性、一次性特殊奖励及政府、其他社会机构奖励)。年度结束计算年薪时除扣风险抵押金外，还应扣除已预支的基本年薪。

十、如遇国家有关政策和法规的变化对公司盈利产生重大影响，或其他人力不可抗因素对公司盈利产生重大影响，董事会应及时调整方案。重大影响是指减少或增加净利润金额占该年度净利润的 10% 或 10% 以上。

十一、本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会同意后提交公司股东大会审议。

十二、董事会薪酬与考核委员会负责本方案的实施、检查、修改等，并可根据本方案制定具体的实施细则。公司监事会负责监督执行。

十三、本方案的解释权归属于本公司董事会。

议案九

贵州茅台酒股份有限公司 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，鉴于目前公司生产经营实际状况、其他上市公司独立董事津贴水平以及公司独立董事为履行职责所付出的时间、精力、费用等情况，并根据公司董事会薪酬与考核委员建议，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，公司独立董事除领取津贴外，参加公司董事会、股东大会会议或因行使其他独立董事职权产生的合理费用由公司承担。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2013 年 5 月 16 日

议案十

贵州茅台酒股份有限公司 独立董事2012年度述职报告

各位股东及股东代表：

受其他三位独立董事委托，下面由我向各位股东及股东代表作《独立董事2012年度述职报告》，请审议。

2012年，作为贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、公司《独立董事制度》等有关法律、法规及公司治理制度的规定，本着为公司股东和董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽责，努力发挥独立董事的专业作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重要事项发表独立意见，从公司发展大局出发，为公司经营和发展积极献计献策，对公司董事会的科学决策、公司生产经营和发展起到了积极的作用，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2012年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

公司四名独立董事的工作履历、专业背景以及兼职情况，及其与公司的独立性均符合上市地法规要求，具备独立董事任职资格，不存在影响独立董事独立性的情况。独立董事履历如下：

林涛：1999年8月至今在厦门大学管理学院会计系任教，2004年8月至2008年5月任厦门大学EMBA中心副主任，2008年5月至今任厦门大学EMBA中心主任。目前兼任福建三元达通讯股份有限公司、福建火炬电子科技股份有限公司、深圳市崇达电路技术股份有限公司、好事达（福建）股份有限公司独立董事；2010年5月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

程文鼎：曾任中共中央西南局组织部干部、中共仁怀县委宣传部干部、原赤水天然气化肥厂建设指挥部干部、中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任、贵州省人民检察院副检察长、赤天化股份有限公司独立董事、中航重机股份有限公司独立董事；2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

陈红：2007 年 10 月至今任国信证券股份有限公司总裁助理；2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

梁蓓：现任对外经济贸易大学教授、国际经济合作系主任、国际房地产金融研究中心主任，北京市青联委员；2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2012 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，我们亲自或委托出席了全部会议。我们在会前认真阅读会议资料并积极向公司有关人员了解情况，做好参会的准备，在会上，我们结合自身专业知识和公司实际，积极参与会议讨论，对董事会各项议案提出相关合理化建议，以谨慎负责的态度行使表决权，为董事会的正确而科学的决策发挥积极作用。2012 年，我们对报告期内各次董事会会议审议的议案均赞成，所有议案均获得通过。

报告期内，我们列席了公司两次股东大会，在年度股东大会上做了年度述职报告，并认真倾听投资者对公司的意见和建议。

以下为我们出席 2012 年度公司董事会会议情况：

姓名	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
林 涛	5	3	2	0
程文鼎	5	5	0	0
陈 红	5	4	1	0
梁 蓓	5	4	1	0

（二）发表独立董事意见情况

2012 年度，我们就公司关联交易、董事长和高级管理人员 2012 年度年薪方案、公司在报告期内与关联方资金往来及对外担保情况、聘任财务审计机构等需要公司独立董事发表意见的事项认真审议，以对公司和全体股东特别是中小股东负责的态度严格审查上述事项的合规性，发表独立意见，充分发挥独立董事应有的独立监督作用，切实保护公司和股东的合法权益。

（三）参与董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等四个专门委员会。报告期内，我们积极出席了各自应参加的各专门委员会会议，并在各委员会中发挥了主导作用。各委员会均按其议事规则切实履行相应职责，定期或不定期召开会议，对定期报告的编制、聘任财务审计机构、董事、监事和高级管理人员年度薪酬决定及实施等事项进行了有效的监督，对相关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的科学决策提供了重要支持。

（四）年报编制过程中的履职情况

我们根据《公司独立董事年度报告工作制度》的有关规定，在公司年报编制和披露过程中，勤勉尽责工作，履行了相应的职责和义务，确保了公司年度报告及时、合规和准确地对外披露。

（五）其他履行职责的情况

2012 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。我们利用董事会、股东大会等有关会议，采取座谈、走访等方式，听取管理层和有关部门的报告，了解公司生产经营、内部控制的执行和完善情况、董事会以及股东大会决议执行情况、财务管理、投资方向、市场状况等相关情况，此外，我们还通过公司编发的报纸、杂志和信息快报等资料阅读，随时关注公司的工作动态和发展状况，积极

对公司生产经营管理等各方面的工作建言献策。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司之间存在的日常关联交易，这些关联交易均是为了确保公司正常生产经营而进行的，具体内容通过具体关联交易协议等予以规范，并且履行了法定程序，对公司经营不存在不利影响。

（二）对外担保及资金占用情况

根据有关规定，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，经我们审慎核查，截止 2012 年 12 月 31 日，未发现公司存在对外担保及大股东资金占用情形。

（三）募集资金的使用情况

公司募集资金的使用及变更募集资金投资项目所履行的审议程序符合公司章程及有关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

我们根据公司薪酬管理制度有关规定以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对公司高级管理人员年度薪酬执行情况进行了监督，审核了公司高级管理人员薪酬情况，认为公司高级管理人员薪酬确定和发放符合有关规定。

（五）业绩预告情况

公司于 2012 年 1 月 18 日披露的《2011 年度业绩预增公告》，业绩预增公告的中的业绩数据与披露的《2011 年度报告》中的数据不存在重大差异。

（六）聘任会计师事务所情况

公司 2011 年年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年审计会计师事务所的议案，聘任程序符合有关法律法规的规定；报告期内，公司未发生改聘事务所的情况。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《公司 2011 年度利润分配预案》，公司以 2011 年年末总股本 103,818 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 39.97 元（含税）。该利润分配方案已于 2012 年 7 月执行完毕。报告期内，公司现金分红符合《公司章程》的规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况发生。

（九）信息披露的执行情况

公司能严格《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求开展了内部控制建设相关工作：制定并执行了《公司内部控制规范实施工作方案》，持续推进了内部控制建设、评价、审计等相关工作，保证公司内部控制目标的实现，进一步提升公司治理水平。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等四个专门委员会，报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

在任职期内，我们将继续按照相关法规和制度的规定及要求，继续保持诚信、勤勉、专业、尽职的职业精神以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，独立、客观与公正地为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司可持续发展发挥积极作用。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司独立董事

林涛、程文鼎、陈红、梁蓓

2013年5月16日

贵州茅台酒股份有限公司 2012 年度股东大会各项议案表决说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决

- 1) 《董事会 2012 年度工作报告》
- 2) 《监事会 2012 年度工作报告》
- 3) 《公司 2012 年年度报告（全文及摘要）》
- 4) 《公司 2012 年度财务决算报告》
- 5) 《公司 2013 年度财务预算方案》
- 6) 《公司 2012 年度利润分配预案》
- 7) 《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案》
- 8) 《董事长 2013 年度年薪方案》
- 9) 《关于调整独立董事津贴的议案》
- 10) 《独立董事 2012 年度述职报告》

二、计票及监票

1、本次会议表决的组织工作由大会会务处负责。根据公司《章程》的规定,表决的计票和监票工作由出席会议股东及股东代表推选两名股东或股东代表、监事会推选一名监事共同负责,并由公司律师当场见证。

2、监票人职责

- (1) 大会表决前,负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座;
- (2) 负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数;
- (3) 统计清点票数,检查每张表决票是否符合表决规定;
- (4) 统计各项议案的表决结果。

三、表决票填写方法

本次股东大会有 10 项表决议案，股东及股东代表按照表决意愿在与上述议案相对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，不按上述要求填写的表决票视为无效票。表决意见填写完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名对表决票进行确认。

四、股东及股东代表应正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，应在投票阶段向会务处领取空白表决票重新填写并将原表决票当场销毁，否则该表决票将视为无效票。

五、会务处根据会议情况可在会场设票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人当场公布表决结果。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2013 年 5 月 16 日