



贵州茅台酒股份有限公司
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

2013 年度股东大会 会 议 资 料

2014 年 5 月 18 日 贵阳

贵州茅台 2013 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 2013 年度工作报告》 - - - - -	5
2)《监事会 2013 年度工作报告》 - - - - -	17
3)《公司 2013 年年度报告 (全文及摘要)》 - - - - -	21
4)《公司 2013 年度财务决算报告》 - - - - -	22
5)《公司 2014 年度财务预算方案》 - - - - -	25
6)《公司 2013 年度利润分配预案》 - - - - -	29
7)《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构的议案》 - - - - -	30
8)《董事长 2014 年度年薪方案》 - - - - -	31
9)《截至 2013 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》 - - - - -	36
10)《独立董事 2013 年度述职报告》 - - - - -	48
11)《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》 - - - - -	53
12)《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》 - - - - -	55
13)《关于投资茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目的议案》 - - - - -	57
四、《2013 年度股东大会各项议案表决说明》 - - - - -	59

贵州茅台 2013 年度股东大会 会议议程

时 间：2014 年 5 月 18 日（星期日）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、08:00 ~ 09:20 会议签到

二、09:30 会议开始

三、09:30 ~ 09:35

1、宣读《会议须知》

2、宣布到会人员情况

四、09:35 ~ 10:55 宣读并审议会议议案

五、10:55 ~ 11:00 宣读《2013 年度股东大会各项议案表决说明》

六、11:00 ~ 11:20

1、推选监票人、计票人

2、股东对议案进行表决

3、统计表决结果

七、11:20 ~ 11:50 股东进行提问或发言

八、11:50 ~ 11:55 宣布表决结果、会议决议

九、11:55 ~ 12:00 律师宣读本次大会法律意见书

十、12:00 大会结束

贵州茅台 2013 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、出席会议的股东及股东代表,均依法享有发言权、质询权、表决权。

5、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。

6、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。

7、根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露相关法律法规及证券交易所规则及公司《信息披露管理办法》,上市公司及相关信息披露义务人需按要求在规定时间、规定媒体、按规定的程序,将需披露的信息向社会公众公布,并按规定程序送达证券监管部门和交易所。《上海证券报》、《中

国证券报》和上海证券交易所网站等媒体是公司指定的信息披露媒体，相关应披露信息应在第一时间在上述报纸和网站公布。就本次股东大会的情况，我们特此提醒各位参会人员，请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况，若造成公司股价不正常波动或其他有损公司及公众股东利益的情况，我们将保留进一步追究相关法律责任的权利。

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 2013 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2013年度工作报告》，请审议。

2013年度，是公司跨越式发展征程中挑战最多、困难最大的一年，国内外形势错综复杂，行业持续深度调整。一年来，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，带领全体员工进一步解放思想，转变观念，深化改革，强化管理，深耕市场，提升形象，沉着应对各种困难和挑战，更加坚定品牌自信，更加坚定发展信心，更加坚定战略方向，以非凡的信念，坚强的意志，扎实的举措，高涨的激情，努力的工作，实现了稳中有进、稳中有为、稳中向好的发展目标，取得了来之不易的成绩。

一、报告期内主要工作情况

（一）企业综合实力更加强劲

2013 年度，公司共生产茅台酒及系列产品基酒 52,487.12 吨，同比增长 22.56%；实现营业收入 3,092,180.13 万元，同比增长 16.88%；实现营业利润 2,179,154.50 万元，同比增长 15.72%；实现净利润 1,513,663.98 万元，同比增长 13.74%。

报告期内，根据公司股东大会及董事会有关决议，公司继续加大主业投资，重点实施了茅台酒技改工程项目及辅助配套设施、制曲生产房及配套设施技

改、酱香系列酒技改等项目，为公司的可持续发展提供了保障。

（二）现代企业管理更加完善

一是着力夯实企业基础管理。完成六大体系文件换版工作并顺利通过复审；完善内控体系，提升了管控能力；广泛开展群众性质量活动，加强了生产系统班组管理；强化“7S”和精细化管理；注重食品安全，实现产品生产全过程监控。

二是稳定提升产品质量。公司坚守传统工艺，细化工艺操作，进一步完善工艺、质量及食品安全评价体系。

三是进一步规范财务管理。公司加大了预决算和内控管理，推进了财务管理信息化建设等工作。

四是不断拓展人力资源管理。启动“十百千人才引进计划”，开展了“三定”工作，启动新一轮分配制度改革，进一步规范职称评聘，积极引进高端紧缺人才，拟定了员工成长技术通道方案，继续加强员工培训。

五是不断加强舆情管理。建立一系列舆情防控制度和应急预案，妥善处置多起负面舆情；开展了企业声誉管理培训，邀请国内外媒体开展了“走进茅台、感知茅台、宣传茅台”系列活动，提升了企业形象。

六是不断强化安全生产管理。扎实开展“安全生产年”活动。通过强化基础建设，强化隐患排查治理，强化制度建设和科技支撑，加强社会治安和维稳工作，强化打非治违，强化应急能力建设，确保安全生产。全面完成安全生产目标，安全培训率 100%，整改率 100%，公司顺利通过白酒行业安全生产标准化一级达标评审。

（三）“八个营销”实践更加深入

公司深入践行“八个营销”，变被动为主动，化挑战为动力，内转机制，外抓市场，按照既定的策略，做好市场营销，转型发展取得初步成效。

一是大力顺应营销转型。在巩固茅台酒品牌形象、高端地位的前提下，努

力向大众消费、商务消费、家庭消费和休闲消费转型；大力发展有实力的团购客户，开辟新的营销渠道；加强与民营大企业、电商的合作，大力拓展新的销售空间；成立个性化产品定制营销公司，为不同层次消费群体及个体提供专属服务；加强自营店建设，拓展终端消费。二是全力做大系列产品市场。加快产品结构调整，对系列酒进行升级换代，进一步丰富了产品链和价格链；调整价格体系，加大市场投入，渠道下沉，深耕市场。三是推进营销体制机制改革。初步实现了茅台酒和系列酒销售独立经营、独立管理、独立核算、独立激励的运营模式。

以“七个打假”为指导，扎实推进打假维权工作，加大打击假冒侵权力度，不断净化市场环境，并在全国设立了 32 个免费鉴定服务点，遏制了假冒侵权行为，捍卫了国酒茅台的品牌形象以及茅台百年老店的声誉。

（四）生态文明建设更加有力

面对赤水河流域和茅台酒核心酿造区生态环境日渐脆弱的现实，大力实施“环境攻坚年”活动，工业“三废”得到有效治理，基本实现清洁生产。一是完善厂区清污分流、雨污分流系统。二是完成老厂区污水处理设施升级改造。三是建成中华新区污水处理设施。四是新建项目一律完成环评手续，严格按照“三同时”制度进行项目建设。五是加强厂区空气质量自动监测，加大厂区绿化美化力度，厂区空气质量优良，本部厂区绿化率达 25%。六是积极开展节能减排工作，完成本部“煤改气”项目；加强水、电、汽计量考核，开展了冷却水循环试点等工作，综合能耗同比下降 14%。

（五）科技创新成果更加显著

加大技术创新和项目管理力度。组织科研、技改、信息化及管理创新等领域项目立项、阶段及结题评审 29 项，组织报送专利申请 21 项，15 项获得受理；获得国家技术发明二等奖 1 项、贵州省科技进步三等奖 1 项。

进一步完善食品安全预警、评估、研发和监测平台，参与制修订国家标准

7 项，其中 4 项标准已发布。实现了生产过程及出厂产品食品安全指标有效监控。加大产品开发与工艺改进力度，完成蓝莓、玫瑰和菊花三种植物配制酒的酒体设计和试生产。

“两化融合”成效显著。基酒物流和曲粉转运项目全面完成，冷却水循环使用、配电指挥等项目取得良好进展；茅台酒 RFID 溯源体系正式上线；OA 系统正式运行；完成公司 GPS 云终端及配套系统升级工作；开展工业化课题科技创新项目暨工业化模拟制曲工艺研究与应用；新型曲块粉碎系统全面推广应用。

（六）国酒文化传播更加广泛

茅台是一座文化富矿，企业文化悠远厚重，涵盖生产经营活动的各个领域。历史文化彰显品牌价值，红色文化充满神奇色彩，质量文化确保品质第一，健康文化引领消费潮流，诚信文化树立良好形象，融合文化打造世界品牌，营销文化赢得市场认可，生态文化保护稀缺资源，创新文化推动持续跨越，责任文化体现快速发展。

大力加强文化载体建设。开通了国酒茅台官方微博，国酒电视台收视覆盖全省，国酒广播电台开播覆盖遵义市。《世界之醉》海外版发行；《茅台酒报》、公司官网、公司手机报、信息手机报、《每日信息》、《世界之醉》、《国酒书画》、《国酒诗刊》、《九歌》、北京国酒茅台文化研究会、香港茅台之友协会等文化传播平台更加活跃。员工文体活动丰富多彩，成功举办第十个茅台酒节等活动。借助博鳌亚洲论坛、生态文明贵阳会议、中国贵州（国际）酒类博览会、国家工商总局年度公益广告大赛、全球孔子学院、国家乒乓球队、贵州人和国酒茅台足球队等高端活动，大力推介和渗透国酒文化。邀请著名作家、诗人举办“中国酒文化酒论坛”，广泛传播国酒文化。

（七）和谐企业建设更加协调

公司充分发挥党组织在国有企业的政治核心作用，为企业科学发展保驾护航

航。全面推进惩治和预防腐败体系建设，在反腐倡廉宣传教育、效能监察、审计监督、风险防控、落实“三重一大”决策制度、“六五普法”、专项治理等方面取得明显成效。

公司以“五型企业”创建活动为载体，广泛开展“公民道德宣传月”、“道德讲堂”教育实践活动。深入推进员工民主管理。推进以“公推、公招、公选”为主要方式的干部人事制度改革。员工合理化建议得到有效落实。群众性经济技术创新活动有效开展。

公司认真落实社会保障政策，及时足额支付养老金、医药费、生育津贴、伤残补助金等社会保险待遇，加强员工劳动保护及职业健康安全管理。高度重视离退休员工工作，确保离退休员工老有所依、老有所养、老有所为、老有所乐。女员工合法权益得到有效保障。青年工作成效显著。企业凝聚力，员工向心力进一步增强。

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。大力参与和支持国家文化、教育、体育、科技和公益慈善事业。报告期内，公司继续出资1.05亿元，开展“国酒茅台·国之栋梁”大型公益助学活动；捐资2000万元，支持四川雅安人民抗震救灾；公司继续支持地方经济社会发展，不断加大工业反哺农业力度，参与地方扶贫帮困、环境整治以及社会主义新农村建设等，为缓解地方就业压力等方面做出了积极的努力。公司继续向原料基地投入生产扶持资金，坚持以优惠条件收购原料，使近12万户农户成为直接受益者。

二、公司治理及规范运作情况

2013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。公司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善，各项制度得到有效执行，并在实践中不断规范和完善。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明，

各司其职，运作规范；公司信息披露真实、准确、完整、及时；董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各专门委员会按照职责开展工作；独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见，充分发挥了作用。总体而言，公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

（一）董事会、监事会和股东大会会议召开情况

2013年，按照法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会共召开了7次会议，审议通过了32项涉及公司重大事项的议案；监事会召开了4次会议，审议通过了12项议案；董事会召集召开了两次股东大会，共有14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2012年度利润分配、聘请财务审计机构、签订关联交易协议等股东大会各项决议。

（二）继续推进内部控制建设相关工作

2013年度，公司继续按照《企业内部控制基本规范》的要求开展内部控制建设、评价、审计等相关工作，以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。

（三）切实做好公司信息披露工作

公司严格按照《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。2013年，公司共披露了定期报告4份，临时公告23份，不存在更改定期报告预约披露时间和进行公告补充、更正的情况，也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

2013年，公司继续坚持“专业、规范、热情周到”的原则，积极做好投资

者关系管理工作，年度内共接待投资者电话咨询2000余人次，20多家海内外投资机构到公司进行了实地调研。为加强与投资者的沟通，公司不断探索与投资者互动的新方式、新渠道。继续通过股东大会、专题调研会、电话会议等方式与投资者、媒体、监管机构进行充分的沟通和交流，在实地调研中请公司品酒专家与会讲解酒文化与品酒知识，在传播和扩大国酒文化的影响力，增加投资者同时也是消费者的信心方面，取得了较好的效果。

（五）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。2013年度，各委员会按其议事规则切实履行相应职责，对定期报告的编制、关联交易、聘任财务审计机构、董事、高级管理人员年度薪酬决定及实施等事项进行了认真审议并有效监督，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为董事会的科学决策提供了重要支持。

三、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) 从国际形势看，世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，一些国家宏观政策的调整带来变数，新兴经济体又面临新的困难和挑战，世界经济复苏艰难。

2) 从国内形势看，我国经济结构和产业结构的调整压力很大，正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，经济下行压力依然较大。

3) 从政策方面看，对酒类产品尤其高端产品的消费限制性政策态势将常态化和制度化。

4) 从行业发展看，目前行业仍处于深度调整中，复苏时点难以把握，行业未来将会是挤压式“缓增长”阶段，即使有所恢复，也难以再现高增长，预计2014年将是白酒行业发展更加困难的一年。

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) 茅台酒是中国白酒行业唯一集绿色食品、有机食品、国家地理标志保护产品和国家非物质文化遗产为一身的民族品牌。

3) 作为白酒行业龙头，公司经过多年发展，奠定了坚实基础，具有较强的抗风险能力。公司在此前的发展过程中，虽然遇到过较大的困难，但由于应对得力，措施得当，依然实现了跨越式发展。

4) 公司坚持质量立企，诚信经营，坚持"崇本守道、坚守工艺、贮足陈酿、不卖新酒"的质量观，拥有较稳定的消费者群体基础和良好的渠道网络。

3、存在的困难、挑战

1) 白酒行业进入行业调整期，行业产能扩张过度，供大于求，行业竞争更加多维化和白热化。高端白酒价格持续下滑，库存压力加大，中国白酒市场特别是高端白酒市场竞争将更加激烈。

2) 白酒行业政策性压力和市场压力持续存在。

3) 酱香系列产品将面对更为激烈的市场竞争，市场份额偏小，品牌号召力偏弱。

4) 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。

5) 赤水河生态环境保护形势不容乐观。

4、面对公司存在的困难，公司将采取以下对策

公司在发展中面临的困难、挑战不少，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。我们将清醒认识所面临的各种机遇和挑战，努力扩大有利条件，有效化解不利因素，牢牢把握改革发展的主动权，推进公司持续健康发展。

1) 坚持以市场和顾客为中心, 深入践行"八个营销", 变被动为主动, 化挑战为动力, 内转机制, 外抓市场, 按照既定的策略, 做好市场营销工作。

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生态环境, 依靠并在政府职能部门的领导下, 加大对赤水河中上游流域生态环境保护的投入, 使这一流域生态环境得到更进一步的保护。

3) 公司一方面将不断引进先进防伪技术, 通过建设茅台酒流通追溯体系, 推动公司产品防伪数字化, 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"的使命及"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"的理念, 塑造值得尊敬的企业公民形象。

未来五年, 公司将坚持"稳中求进, 提速转型"的总方针, 深入贯彻落实"三个转型, 五个转变", 继续推进"发展壮企、改革促企、质量立企、管理固企、环境护企、科技兴企、和谐旺企、安全稳企、人才强企、文化扬企"战略实施, 引领带动贵州酒业和地方经济社会发展, 努力承担社会责任, 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。

公司将牢牢把握发展酱香酒这一主导产业地位不动摇, 坚定茅台酒高品质、高品位的路线, 保持高端白酒优势地位, 确保高端市场稳定增长; 同时进行下属子、副品牌的有机整合、升级, 实施"大力培育中坚品牌"战略, 推进营销模式转型, 至少打造两个系列酒品牌成为全国化中高端品牌, 实现中低端市场有效扩张, 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

在中国白酒市场领先，特别是酱香酒市场绝对领先。

2、公司面临的机遇

1) 外部环境趋于改善。世界经济总体进入复苏通道，发达经济体将重新成为世界经济增长的主要驱动力，新兴经济体增长企稳，全球发展环境总体趋好。

2) 国家经济基本面依然较好。我国仍处于工业化、城市化、消费结构升级、收入较快增长阶段，且一些新的增长拉动因素正在形成。

3) 全面深化改革为经济注入强大活力。十八届三中全会对全面深化改革做出了总体部署，将进一步激发发展内生动力和活力，企业及居民信心和预期有望稳定向好，将推动投资和消费平稳增长。

4) 从白酒行业看，经过此次调整，行业集中度进一步提高，产业结构更加合理，行业发展回归理性，将进入良性且更加健康的成长轨道，这将更有利于拥有品牌力和营销能力的名优企业的可持续增长。

5) 从消费需求看，消费者的消费水平不断提高、消费市场的规模持续扩大，中产阶级群体不断扩大，将促进以商务消费、私人消费为需求的中、高档名酒的消费。

6) 白酒行业是中国传统行业，发展至今有四个没有变：一是白酒作为国人情感交流的载体没有变；二是白酒作为中华民族文化符号之一没有变；三是白酒作为国人偏爱的消费品没有变；四是国人消费白酒的传统风俗习惯和文化习惯没有变。

(三) 经营计划

根据行业现状、市场形势和公司的发展战略，预计公司2014年度实现营业收入较上年同期增长3%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，确保食品安全。

- 2、深入践行"八个营销"，培育市场深耕能力。
- 3、加快系列产品的市场开拓及导入工作。
- 4、提升科技创新能力，巩固行业领先地位。
- 5、加强保护国酒生态环境，强化核心竞争力。
- 6、深化和细化企业管理，全面提升管理水平。
- 7、深化企业化管理。
- 8、做好重点项目的建设。

(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。2014年，预计所需基本建设资金约699,000万元，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

- 1、白酒行业产能过剩，竞争激烈。
- 2、世界经济持续低迷。
- 3、国内宏观经济下行压力加大。
- 4、假冒侵权产品的不利影响。

各位股东及股东代表，公司坚持价值分享，积极履行社会责任，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。

风正潮涌，自当扬帆远航；任重道远，更需跃马扬鞭。在2014年度，让我

们坚定信心，攻坚克难，锐意改革，开拓创新，迎接前所未有的新挑战，以一马当先、快马加鞭的龙马精神，马不停蹄达到一马平川、马到成功的境界，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

2014 年 5 月 18 日

议案二

贵州茅台酒股份有限公司 监事会 2013 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 2013 年度工作报告》，请审议。

2013 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

2013 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 2013 年 3 月 27 日召开第二届监事会 2013 年度第一次会议，审议并一致通过了下述事项：

- （1）《监事会 2012 年度工作报告》
- （2）《公司 2012 年年度报告（全文及摘要）》
- （3）《关于计发董事长 2012 年度奖励年薪的议案》
- （4）《2012 年度内部控制自我评价报告》
- （5）监事会对公司 2012 年度有关事项的独立意见

2、公司于 2013 年 4 月 16 日召开第二届监事会 2013 年度第二次会议，审

议并一致通过了以下议案：

- (1) 《公司 2013 年第一季度报告》
- (2) 《董事长 2013 年度年薪方案》
- (3) 《总经理、副总经理、总工程师、财务总监 2013 年度年薪方案》
- (4) 《关于调整独立董事津贴的议案》

3、公司于 2013 年 8 月 29 日召开第二届监事会 2013 年度第三次会议，审议并一致通过了以下议案：

- (1) 《公司 2013 年半年度报告（全文及摘要）》
- (2) 《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
- (3) 《关于本公司及子公司与控股股东三方共同签订<商标许可使用协议>的议案》

4、公司于 2013 年 10 月 14 日召开第二届监事会 2013 年度第四次会议，审议并一致通过了《公司 2013 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2013 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

2013 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 2013 年度能严格按照《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。2013 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

2013 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。2013 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

公司 2001 年上市募集的资金及利息收入已于 2013 年第二季度使用完毕，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

2013 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

2013 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。

6、监事会对公司建立和实施内部控制的意见

2013 年度，公司监事会对公司建立和实施内部控制进行监督，审阅了公司内部控制的自我评价报告，认为公司基本建立健全了内部控制体系并能得到

有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2014 年度，公司监事会将继续严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽职，恪尽职守，充分发挥职能，维护好股东利益，进一步促进公司的规范运作。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司监事会
2014 年 5 月 18 日

议案三**贵州茅台酒股份有限公司****关于审议《公司 2013 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 2013 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 2014 年度第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

公司董事会
2014 年 5 月 18 日

议案四

贵州茅台酒股份有限公司 2013 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《2013 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[2014]第 110967 号）。

一、公司本年度主要会计数据(单位：万元)

财 务 指 标	2013 年度
利润总额	2,143,236.04
归属于母公司所有者的净利润	1,513,663.98
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	1,545,152.75
营业利润	2,179,154.50
经营活动产生的现金流量净额	1,265,502.49
现金及现金等价物净增加额	-7,025.76

二、公司近两年主要会计数据和财务指标（单位：万元）

项 目	2013 年度	2012 年度
营业收入	3,092,180.13	2,645,533.52
归属于母公司所有者的净利润	1,513,663.98	1,330,807.96
基本每股收益（元/股）	14.58	12.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	12.19	11.48
加权平均净资产收益率（%）	39.43	45.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	40.25	45.32
项 目	2013 年末	2012 年末
总资产	5,545,415.07	4,499,820.90
归属于母公司所有者权益	4,262,221.65	3,414,965.41
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	41.05	32.89

三、财务评价指标

项 目	2013 年度	2012 年度
流动比率	3.71	3.80
速动比率	2.66	2.79
存货周转率（次/年）	0.20	0.24
应收账款周转率（次/年）	119.18	111.10
资产负债率（母公司）%	40.81	23.76
资产负债率（合并）%	20.42	21.21

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	2013 年度	2012 年度	增减比例
1	营业利润	2,179,154.50	1,883,073.98	15.72%
2	归属于母公司所有者的净利润	1,513,663.98	1,330,807.96	13.74%
3	现金及现金等价物净增加额	-7,025.76	380,730.97	-101.85%

序号	项 目	2013 年末	2012 年末	增减比例
1	总资产	5,545,415.07	4,499,820.90	23.24%
2	归属于母公司所有者权益	4,262,221.65	3,414,965.41	24.81%

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 23.24%，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 24.81%，主要是由于本期净利润增加所致；

（3）报告期营业利润较上年同期增长 15.72%，主要是由于公司本期营业收入增加所致；

（4）报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 13.74%，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 101.85%，主要

原因系本期筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

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 20.42%，流动比率 3.71 倍，速动比率 2.66 倍，归属于母公司所有者的每股净资产 41.05 元，经营活动产生的现金流量净额 1,265,502.49 万元，应收账款周转率 119.18 次/年，存货周转率 0.20 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

2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,513,663.98 万元，营业利润 2,179,154.50 万元，总资产报酬率 42.74%，加权平均净资产收益率 39.43%，每股收益 14.58 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

2013 年度公司经营活动产生的现金流量净额 1,265,502.49 万元，每股经营活动产生的现金流量净额 12.19 元，公司现金流量充足，资金回笼通畅。

六、资产负债情况

2013 年末公司资产总额 5,545,415.07 万元，比上年增长 23.24%。其中：流动资产 4,193,158.34 万元，比上年增长 15.75%；固定资产 852,325.70 万元，比上年增长 25.21%；流动负债 1,130,728.84 万元，比上年增长 18.69%；归属于母公司所有者权益 4,262,221.65 万元，比上年增长 24.81%，占资产总额的 76.86%。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2014 年 5 月 18 日

议案五

贵州茅台酒股份有限公司 2014 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 2013 年度财务报告》为基础，以党的十八大、十八届三中全会和省委十一次党代会、十一届四次全会以及省委经济工作会、省十二届二次人大会议精神为指导、以“三个转型，五个转变、坚持十企”为战略，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 2014 年度投资计划、经营计划以及董事会工作报告，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、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 2014 年度实现营业收入较上年同期增长 3%左右，增长原因是公司大力培育中坚品牌，营销模式转型带动销售增长。

2、营业成本

预计 2014 年度营业成本较上年同期增长 11%左右，增长主要原因是公司产品销量增加及销售产品结构变化。

3、营业税金及附加

预计 2014 年度营业税金及附加较上年同期增长 9%左右,主要原因是销售收入增长。

4、期间费用:

1) 预计 2014 年度销售费用较上年同期增长 1%左右,主要原因是公司巩固国内市场,积极参与国际市场竞争,加大对国内外市场的投入。

2) 预计 2014 年度管理费用较上年度增长 3%左右,主要原因是公司新增固定资产折旧、土地使用权摊销等增长。

三、投资预算

为了实现公司战略目标,公司将进一步加大对基本建设投资的投入,预计 2014 年基本建设资金约 699,000.00 万元。

1、根据公司第二届董事会 2011 年度第八次会议决议,公司投资 40,000.00 万元建设多功能会议中心,截至 2013 年已完成投资 6,000.00 万元,预计 2014 年支出资金 20,000.00 万元。

2、根据公司第二届董事会 2012 年度第一次会议决议,公司投资 165,000.00 万元建设茅台环山酒库区工程,该项目已开始实施,截至 2013 年已完成投资 31,500.00 万元,预计 2014 年支出资金 30,000.00 万元。

3、根据公司 2011 年度股东大会决议,公司投资 358,316.00 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,截至 2013 年已完成投资 58,000.00 万元,预计 2014 年支出资金 68,000.00 万元。

4、根据公司第二届董事会 2012 年度第三次会议决议,公司投资 71,592.00 万元建设茅台国际大酒店,该项目已开始实施,截至 2013 年已完成投资 9,000.00 万元,预计 2014 年支出资金 33,000.00 万元。

5、根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议,公司投资 624,132.00 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，截至 2013 年已完成投资 320,700.00 万元，预计 2014 年支出资金 153,000.00 万元。

6、根据公司第二届董事会 2013 年度第一次会议决议，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，截至 2013 年已完成投资 12,000.00 万元，预计 2014 年支出资金 27,500.00 万元。

7、根据公司第二届董事会 2013 年度第三次会议决议，公司投资 20,000.00 万元用于仁怀市中茅道路工程，截至 2013 年已完成投资 10,000.00 万元，预计 2014 年支出资金 10,000.00 万元。

8、根据公司第二届董事会 2014 年度第二次会议决议，公司投资 321,075.70 万元用于中华片区第二期茅台酒技改工程、老厂区道路改造、河堤改造工程，预计 2014 年支出资金 274,000.00 万元。

9、根据公司计划，公司拟投资 114,037.00 万元用于职工活动中心、茅台酒之源改造、技术创新设备和设备改造、科研设备、环保景观工程项目，预计 2014 年支出资金 47,500.00 万元。

10、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 2014 年支出资金 36,000.00 万元。

四、落实预算的基本措施

1、丰富“八个营销”内涵，培育市场深耕能力。深入贯彻落实“三个转型，五个转变”，坚持以市场和顾客为中心，把市场作为工作的出发点、立足点、支撑点、归宿点，加强市场调研，强化市场监管，加大客户关系管理，顺应市场变化，变被动营销为主动服务，变粗放式经营为精细化管理。

2、全面深化企业改革，提升管理水平。加强战略管理、风险管理、质量

管理、品牌管理、舆情管理、人力资源管理、基础管理、财务管理和内控管理。

3、构建资本运营体系，提升公司管控能力，推进财务公司多功能发展。

4、提升科技创新能力，巩固行业领先地位。要着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。深入推进与科研院所和高等院校的合作，加强技术研发、产品创新、科技成果利用和转化，推进公司科技综合实力。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2014 年 5 月 18 日

议案六

贵州茅台酒股份有限公司 2013 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，2013 年度公司实现净利润 15,136,639,784.35 元。根据公司《章程》及相关规定，提取法定盈余公积金 1,184,369,466.72 元、提取一般风险准备 13,296,286.27 元以及根据公司 2012 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 6,664,077,420.22 元，加上年初未分配利润 28,700,075,247.50 元，本次实际可供股东分配的利润为 35,974,971,858.64 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 2013 年年末总股本 103,818 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 43.74 元（含税），共分配利润 4,644,817,320 元，剩余 31,330,154,538.64 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
2014 年 5 月 18 日

议案七

贵州茅台酒股份有限公司 关于聘请公司 2014 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 2014 年度财务审计机构。按照财政部相关收费标准，经双方协商，2014 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
2014 年 5 月 18 日

议案八

贵州茅台酒股份有限公司 关于审议《董事长 2014 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》等有关法律、法规及本公司《章程》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 2014 年度年薪方案》并经公司第二届董事会 2014 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
2014 年 5 月 18 日

贵州茅台酒股份有限公司 董事长 2014 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》等有关法律、法规及本公司《章程》的规定，在公司 2010~2013 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 2014 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=（ $\sqrt[3]{2014\text{年营业收入} \div 2011\text{年营业收入}} - 1$ ）×100%

净利润三年平均增长率=（ $\sqrt[3]{2014\text{年净利润} \div 2011\text{年净利润}} - 1$ ）×100%

资本三年平均增长率=（ $\sqrt[3]{2014\text{年末所有者权益总额} \div 2011\text{年末所有者权益总额}} - 1$ ）×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 截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发字[2007]500号）的规定，本公司将截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2001 年 7 月 13 日证监发行字[2001]41 号文核准，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2001 年 7 月 31 日以上网定价发行的方式向社会公众发行人民币普通股 7,150 万股（其中国有股存量发行 650 万股），每股发行价格为 31.39 元，共募集资金总额人民币 2,244,385,000.00 元，扣除相关的发行费用人民币 42,205,525.00 元和国有股存量发行所得 204,035,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,998,144,475.00 元，已于 2001 年 8 月 6 日全部到位，并经天一会计师事务所有限责任公司以“天一验字（2001）第 4-045 号”验资报告验证。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2013 年 6 月 30 日止募集资金余额为零。募集资金的初始存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
农行贵州省仁怀市茅台支行	354001040000861	2001-8-6			活期

中国工商银行股份有限公司仁怀市茅台支行	2403025119200000590	2001-8-6			活期
中国建设银行股份有限公司仁怀市茅台支行	52001626637050000048	2001-8-6			活期
中国建设银行仁怀市支行茅台酒厂办事处	2638816	2001-8-6	600,000,000.00		活期
中国工商银行仁怀市支行茅台镇分理处	22101647	2001-8-6	1,399,542,675.00		活期
合 计			1,999,542,675.00		

说明：初始存放金额 1,999,542,675.00 元与实际募集资金净额 1,998,144,475.00 元相差 1,398,200.00 元，该差异是公司其他账户垫付的审计、评估、法律咨询等中介机构服务费。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、截至 2013 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	199,814.45	已累计使用募集资金总额：	207,273.54
		各年度使用募集资金总额：	207,273.54
变更用途的募集资金总额：	44,576.00	2001 年：	57,244.87
变更用途的募集资金总额比例：	22.31%	2002 年：	57,026.43
		2003 年：	14,896.21
		2004 年：	9,256.65
		2005 年：	13,243.39
		2006 年：	27,308.02
		2007 年：	8,318.65
		2008 年：	7,690.62
		2009 年：	1,852.00
		2010 年：	934.50
		2011 年：	-
		2012 年：	2,043.11
		2013 年：	7,459.09

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购习酒公司酱香型资产及配套技改	收购习酒公司酱香型资产及配套技改	25,796.00	25,796.00	25,757.55	25,796.00	25,796.00	25,757.55	-38.45	2002.6
2	收购集团公司老酒	收购集团公司老酒	18,419.00	18,419.30	18,419.30	18,419.00	18,419.30	18,419.30		2001.12
3	1000 吨茅台酒技改工程	1000 吨茅台酒技改工程	27,268.00	27,268.00	28,664.33	27,268.00	27,268.00	28,664.33	1,396.33	2001.9
4	老区茅台酒改扩建工程	老区茅台酒改扩建工程	9,986.00	9,986.00	10,083.22	9,986.00	9,986.00	10,083.22	97.22	2002.6
5	700 吨茅台酒改扩建工程	700 吨茅台酒改扩建工程	9,430.00	9,430.00	9,620.56	9,430.00	9,430.00	9,620.56	190.56	2001.9
6	中低度茅台酒改扩建工程	中低度茅台酒改扩建工程	13,776.00	13,776.00	13,776.00	13,776.00	13,776.00	13,776.00	-	2003.6
7	2200 吨制曲改扩建工程	2200 吨制曲改扩建工程	7,741.00	7,741.00	7,741.00	7,741.00	7,741.00	7,741.00	-	2003.12
8	企业信息管理系统技改工程	企业信息管理系统技改工程	2,835.00	2,835.00	2,800.44	2,835.00	2,835.00	2,800.44	-34.56	2006.8
9	技术中心技改工程	技术中心技改工程	2,825.00	2,825.00	2,807.72	2,825.00	2,825.00	2,807.72	-17.28	2007.12
10	酒体设计及检测中心工程	酒体设计及检测中心工程	4,535.00		4,535.00				-	
11	输配电系统技改	输配电系统技改	2,881.00			2,881.00			-	
12	彩印包装生产线工程	彩印包装生产线工程	3,468.00			3,468.00			-	
13	瓦楞纸箱生产线工程	瓦楞纸箱生产线工程	3,346.00			3,346.00			-	
14	原料仓库技改工程	“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目	2,912.00	6,408.00	6,408.00	2,912.00	6,408.00	6,408.00	-	2008.12
15	综合维修中心技改	综合维修中心技改	2,502.00	1,742.00	1,918.24	2,502.00	1,742.00	1,918.24	176.24	2002.6
16	酱香型白酒酒糟综合利用项目	酱香型白酒酒糟综合利用项目	3,660.00	1,655.80	1,655.80	3,660.00	1,655.80	1,655.80		2005.1
17	第一包装生产线技改工程	第一、二包装生产线技改工程	3,881.00	19,930.00	19,929.84	3,881.00	19,930.00	19,929.84	-0.16	2005.9
18	第二包装生产线技改工程		3,578.00			3,578.00				
19	上下酒库改扩建工程	上下酒库改扩建工程	5,374.00	8,551.00	8,533.37	5,374.00	8,551.00	8,533.37	-17.63	2003.5
20	供热系统技改	供热系统技改	2,527.00	6,718.00	7,076.46	2,527.00	6,718.00	7,076.46	358.46	2003.12
21	供水系统技改	供水系统技改	2,986.00	11,021.00	11,177.89	2,986.00	11,021.00	11,177.89	156.89	2005.12
22	投资上海复旦天臣新技术有限公司	“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目	4,500.00	10,294.00	10,294.00	4,500.00	10,294.00	10,294.00	-	2006.8
23	茅台无锡生物	茅台无锡生物	2,031.00			2,031.00				

	技术开发中心									
24	1000 吨茅台不老酒技改工程		3,763.00			3,763.00				
25	营销网络建设	营销网络建设	12,421.00	7,421.00	7,489.75	12,421.00	7,421.00	7,489.75	68.75	2006.6
26	15~80 年茅台酒贮存技改工程	15~80 年茅台酒贮存技改工程	5,442.00	3,642.00	3,596.90	5,442.00	3,642.00	3,596.90	-45.10	2002.8
27	年份成品酒贮存技改工程	年份成品酒贮存技改工程	5,828.00	4,728.00	4,705.96	5,828.00	4,728.00	4,705.96	-22.04	2002.8
28	补充流动资金	补充流动资金			4,817.21			4,817.21	4,817.21	
合计			193,711.00	200,187.10	207,273.54	193,711.00	200,187.10	207,273.54	7,086.44	

2、控股股东垫付资金情况说明

由于茅台酒生产工艺独特，从投料生产到产品出厂需五年时间，而且技改项目的建设时间也较长。为加快投资项目建设进度，公司在募集资金到位前已开始 1000 吨茅台酒技改工程、综合维修中心技改工程、上下酒库扩改建工程、中低度茅台酒扩改建工程、700 吨茅台酒扩建工程、老区茅台酒扩建工程等项目建设和征地工作。自有资金不足部分由集团公司在不收取资金占用费的前提进行垫支。公司在募集资金到位后，已按实际发生额共计 37,315.60 万元将垫支资金归还。资金归还情况经天一会计师事务所进行审核，并出具天一审字（2002）第 4-226 号审计报告予以验证。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2013 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 18 个，变更金额为 44,576.00 万元，占前次募集资金总额的 22.31%。具体变更项目情况如下：

1、经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，决定取消酒体设计及检测中心工程项目、输配电系统技改项目、彩印包装生产线项目和瓦楞纸箱生产线四个投资项目；变更（减少）原料仓库技改项目、综合维修中心技改工程项目和酱香型白酒酒糟综合利用项目等三个项目投资金额；变更（增加）包装生产线技改工程、上下酒库扩改建工程、供水系统技改和供热系统技改等四个项目，变更情况已于 2002 年 10 月 29 日、2002 年 11 月 30 日在公司信息

披露指定媒体刊登。

1) 取消募集资金原投资计划中的酒体设计及检测中心工程项目、输配电系统技改项目、彩印包装生产线项目和瓦楞纸箱生产线等四个建设项目。变更(减少)募集资金投资金额 14,230.00 万元,占前次募集资金总额的 7.12%,用于其他募集资金投资项目。

①公司原计划以募集资金 4,535.00 万元投资酒体设计及检测中心工程项目,拟建各项实验室、酒体设计等综合楼一栋。为加大内部挖潜力度,进一步减少成本开支,对公司原技术中心进行改造,由其承担酒体设计及检测工作。因此取消该项目。公司该项目已投入的 1,652.00 万元全部为征地费用,该项目取消后,该部分土地规划到其他募集资金投资项目使用。

②公司原计划以募集资金 2,881.00 万元投入输配电系统技改项目,拟用于铺设金沙至茅台 110KV 的输配电系统。由于贵州省电力部门决定铺设金沙至茅台的输电线路,公司认为该线路可完全满足茅台酒及其系列酒扩建配套的需要,因此取消该项目。

③公司原计划以募集资金 3,468.00 万元投入彩印包装生产线项目,拟建包装材料生产车间和仓库,以降低包装成本,提高印刷及包装质量。由于国家鼓励发展“全自动高速多色印刷”项目,全国彩印包装行业发展迅速,已出现供大于求的情况,公司投资发展彩印包装并无明显优势,因此取消该项目。

④公司原计划以募集资金 3,346.00 万元投入瓦楞纸箱生产线项目。拟建瓦楞纸箱生产车间和仓库,以降低包装成本,提高印刷及包装质量。由于本省及周边地区瓦楞纸箱项目扩张过快,市场环境发生较大变化,公司外购较自行生产更为便利,因此取消该项目。

2) 变更(减少)原料仓库技改项目、综合维修中心技改工程项目和酱香型白酒酒糟综合利用项目等三个项目的投资金额。共计变更(减少)募集资金投资金额 4,268.20 万元,占前次募集资金总额的 2.14%,用于其他募集资金投资项目。

①公司原计划以募集资金 2,912.00 万元投入原料仓库技改工程项目。

拟建两栋原料仓库及配套设施，增加原材料储存能力。由于本公司对现有两栋原料仓库进行了技术更新和改造以及当地政府也在建设茅台酒原料基地新建原料仓库，大幅提高了原料仓储能力。因此变更（减少）该项目投资金额 1,504.00 万元。

②公司原计划以募集资金 2,502.00 万元投入综合维修中心技改工程项目。拟建一栋维修中心和各生产车间分别设立维修点。为提高工作效率，将全公司维修人员、设备相对集中管理，不再新建生产车间维修点。因此变更（减少）该项目投资金额 760.00 万元。

③公司原计划以募集资金 3,660.00 万元投入酱香型白酒酒糟综合利用项目，拟建翻砂酒和高蛋白饲料生产车间。由于公司决定收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产，不再新建生产车间。因此变更（减少）该项目投资金额 2,004.20 万元。

3）变更（增加）包装生产线技改工程、上下酒库扩改建工程、供水系统技改和供热系统技改等四个项目的投资金额。共计变更（增加）募集资金投资金额 23,961.00 万元。占前次募集资金总额的 12.00 %，增加的投资金额由其他募集资金取消项目、变更（减少）项目和募集资金利息收入进行补充。

①公司原计划以募集资金 7,459.00 万元投入包装生产线技改工程项目。拟建包装生产车间和两条年生产能力 5000 吨包装生产线。由于公司加大了陈年酒、个性化酒等新产品的开发，需扩大包装生产车间建设规模和增加包装生产能力。因此变更（增加）该项目投资金额，变更后该项目总投资额为 19,930.00 万元。

②公司原计划以募集资金 5,374.00 万元投入上下酒库扩改建工程项目。拟建成年储酒 3892 吨的酒库。由于公司加大茅台系列酒的开发，需对原酒库区进行酒库技术改造，增加系列酒的储存能力。因此变更（增加）该项目投资金额，变更后该项目总投资额为 8,551.00 万元。

③公司原计划以募集资金 2,527.00 万元投入供热系统技改项目。拟建 4 × 20T/H 锅炉房以及配套的锅炉供热管道。由于原计划不能满足公司“十五”规划的供热需求，为避免重复投入，需扩大锅炉房建设规模和对供热系

统进行整体改造，采用集中供热方式以满足“十五”公司发展的需要。因此变更（增加）该项目投资金额，变更后该项目总投资额为 6,718.00 万元。

④公司原计划以募集资金 2,986.00 万元投入供水系统技改项目。拟对供水系统进行改造，以满足茅台酒技改、中低度酒技改的供水需求。由于从公司长远发展考虑，避免重复投入，公司决定在赤水河上游新建取水泵房、水处理站、高位水池及敷设输水管道。以满足公司“十五”、“十一.五”的发展需要。因此变更（增加）该项目投资金额，变更后该项目总投资额为 8,121.00 万元。

2、经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，取消募集资金投资项目“投资上海复旦天臣新技术有限公司”、“投资组建茅台无锡生物技术开发中心”、“1000 吨茅台不老酒技改工程”等三个项目。变更（减少）募集资金投资金额 10,294.00 万元，占前次募集资金总额的 5.15%，变更资金用于“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目。变更情况已于 2006 年 1 月 11 日、2006 年 2 月 15 日在公司信息披露指定媒体刊登。

1) 公司原计划以募集资金 4,500.00 万元“投资上海复旦天臣新技术有限公司”。拟同上海复旦天臣新技术有限公司合作开发、研制、生产防伪技术产品。由于市场和投资环境发生变化，经调查和论证，认为该项目经济收益存在较大的不确定性，因此取消该项目。

2) 公司原计划以募集资金 2,031.00 万元“投资组建茅台无锡生物技术开发中心”，拟依托无锡轻工业大学，通过产学研相结合，力争形成具有生物技术研究开发能力的技术开发中心，在生物技术领域寻求新的利润增长点。由于近年来公司加大了对科研及其运用的投入，研发能力不断提高，并先后与清华大学、天津科技大学、中科院大连物理化学研究所、贵州大学等一些科研院所建立了良好的科研技术合作关系，为避免重复投资，因此取消该项目。

3) 公司原计划以募集资金 3,763.00 万元投入“1000 吨茅台不老酒技改工程”。拟投资建设年产 1000 吨茅台不老酒的生产车间和配套设施。由于保健酒的消费群体较少，且保健酒市场前景并不看好。因此拟取消该项目。

3、经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，决定变更“企业营销网络建设项目”、“原料仓库技改工程项目”的投资额。共计变更（减少）募集资金投资金额 6,408.00 万元，占前次募集资金总额的 3.21%，变更资金用于“十一五”万吨茅台酒工程三期新增 2000 吨茅台酒技改项目。变更情况已于 2007 年 11 月 20 日、2007 年 12 月 11 日在公司信息披露指定媒体刊登。

1) 公司原计划以募集资金 12,421.00 万元投资建设企业营销网络建设。拟计划发展特许经营、设立中转库和配送中心，建立完善覆盖全国范围和目标市场的营销网络。由于公司投资 6,700.00 余万元，已建立起了与公司发展相配套营销网络体系。因此变更（减少）该项目投资金额 5,000.00 万元。

2) 公司原计划以募集资金 2,912.00 万元投资原料仓库技改工程。拟建两栋原料仓库及配套设施，增加原材料储存能力。但根据公司 2002 年第一次临时股东大会决议，公司对该项目进行了调整，调整后该项目变更为投资 1,408.00 万元建设一栋原料仓库。由于当地政府加大了对茅台酒原料仓库的建设，对茅台酒原料实行集中收储。因此取消该项目。

4、经公司 2007 年度股东大会审议通过，决定变更 15~80 年茅台酒贮存技改项、年份成品酒贮存工程、供水系统技改项目投资额。变更（减少）募集资金投资金额 2,900.00 万元，占前次募集资金总额的 1.45%；变更（增加）募集资金投资金额 2,900.00 万元，占前次募集资金总额的 1.45%，用于供水系统技改项目。变更情况已于 2008 年 4 月 22 日、2008 年 5 月 29 日在公司信息披露指定媒体刊登。

1) 公司原计划以募集资金 5,442.00 万元投资建设 15~80 年茅台酒贮存技改项目。由于该项目已全部实施完成并交付使用，剩余资金 1,800.00 万元。因此变更（减少）该项目投资金额 1,800.00 万元。

2) 公司原计划以募集资金 5,828.00 万元投资建设年份成品酒贮存工程。由于该项目已全部实施完成并交付使用，剩余资金 1,100.00 万元。因此变更（减少）该项目投资金额 1,100.00 万元。

3) 公司原计划以募集资金 2,986.00 万元投入供水系统技改项目。并经 2002 年第一次临时股东大会批准，公司计划以募集资金 8,121.00 万元投资建

设供水系统技改项目。由于公司生产规模日益扩大，为更好地满足公司“十一五”茅台酒生产发展供水需要，更好地进行资源的优化配置和节能降耗，减少重复投入。因此变更（增加）该项目投资金额，变更后该项目总投资额为 11,021.00 万元。

5、投资新项目的情况说明

为了充分利用茅台独特的生态自然环境等资源，依托公司在资金、工艺和技术等方面的优势，稳步扩大茅台酒的生产能力，进一步发挥茅台酒作为国酒的品牌优势，更好的满足广大消费者的需要，增强企业的核心竞争力。

1)经公司 2006 年度第一次临时股东大会决议，公司用 86,444.35 万元(其中募集资金 10,294.00 万元)投资建设“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目。

2)经公司 2007 年度第一次临时股东大会决议，公司用 70,000.00 万元(其中募集资金 6,408.00 万元)投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目。

6、截至 2013 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 207,273.54 万元，募集后承诺投资总额为人民币 200,187.10 万元，实际投资总额多于承诺的差额为人民币 7,086.44 万元。差异的主要情况如下：

1) 1000 吨茅台酒技改工程项目募集后承诺投资金额是 27,268.00 万元，实际投资金额是 28,664.33 万元，实际投资金额超出募集后承诺投资金额 1,396.33 万元。主要由于新增部分配套设施、建安成本等均较原计划增涨所致，投资额超出部分由募集资金孳生利息支付。

2) 为了切实维护股东的权益，提高资金使用效益，公司将募集资金各年孳生的利息累计 7,459.09 万元，其中 2,641.88 万元用于募集资金投资存在资金缺口的项目；剩余 4,817.21 万元自动补充公司流动资金。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在将暂时闲置募集资金用于其他用途的情形。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2013 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2010	2011	2012		
1	收购习酒公司酱香型资产及配套技改	100%	4,205	13,689.03	26,572.81	24,261.70	100,661.41	2007 年开始达到承诺效益
2	收购集团公司老酒	100%	2,502	2004 年 3,003.64	2005 年 3,690.48	2006 年 4,039.71	13,654.14	2004 年开始达到预计效益
3	1000 吨茅台酒技改工程	100%	8,817	26,764.30	37,361.96	51,047.96	248,564.50	2007 年开始达到预计效益
4	老区茅台酒改扩建工程	100%	7,540	21,129.23	29,256.16	41,531.95	163,061.07	2008 年开始达到预计效益
5	700 吨茅台酒改扩建工程	100%	6,776	18,601.93	25,523.24	41,261.24	162,877.80	2007 年开始达到预计效益
6	中低度茅台酒改扩建工程	100%	15,130	27,192.83	36,774.87	59,682.84	175,507.18	2009 年开始达到预计效益
7	2200 吨制曲改扩建工程	100%	体现在整体效益中					
8	企业信息管理系统技改工程	100%	体现在整体效益中					
9	技术中心技改工程	100%	体现在整体效益中					
10	“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目	100%	3,964					2014 年开始产生效益
11	综合维修中心技改	100%	体现在整体效益中					
12	酱香型白酒酒糟综合利用项目	100%	997	1,168.76	3,249.48	3,138.76	13,016.17	2007 年开始达到预计效益
13	第一、二包装生产线技改工程	100%	体现在整体效益中					
14	上下酒库改扩建工程	100%	体现在整体效益中					
15	供热系统技改	100%	体现在整体效益中					

16	供水系统技改	100%	体现在整体效益中					
17	“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目	100%	3,343	-	-	6,707.92	9,246.77	2012 年开始达到预计效益
18	营销网络建设	100%	3,072	3,655.79	4,715.81	5,275.46	29,706.09	2007 年开始达到预计效益
19	15~80 年茅台酒贮存技改工程	100%	3,814	5,422.68	7,461.67	9,942.48	38,990.65	2008 年开始达到预计效益
20	年份成品酒贮存技改工程	100%	2,310	7,094.69	9,762.38	13,008.12	51,012.93	2008 年开始达到预计效益

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

招股说明书及募集资金项目投资变更决议中明确以下项目的经济效益无法单独计算，其经济效益体现在整体效益中：

1、2200 吨制曲改扩建工程：该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。

2、企业信息管理系统技改工程：该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资源合理配置，提高企业综合经济效益。其效益体现在企业整体经济效益之中。

3、技术中心技改工程：该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力；二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。

4、综合维修中心技改项目：该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。

5、第一、二包装生产线技改工程：该项目为茅台酒的一个生产环节，能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。

6、上下酒库改扩建工程项目：该项目可以稳定和提高茅台酒的质量并降低酒耗，具有较好的效益。其效益体现在企业总体效益之中。

7、供热系统技改变项目：该项目的实施一方面能从根本上减少公司因停

热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显著。其效益体现在企业总体效益之中。

8、供水系统技改项目：该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。其效益体现在企业总体效益之中。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

所有募集资金投资项目的累计实现收益均超过承诺累计收益，个别项目的累计实现收益是承诺累计收益 3-5 倍。累计实现收益超过承诺累计收益的主要原因是：茅台酒是国酒，是中国白酒唯一集绿色食品、有机食品 and 原产地域保护产品于一身的民族精品，而且茅台酒生产工艺独特。其品牌效应引起市场需求量大，市场供不应求，产品价格上涨。实际实现收益远远超出募集资金时承诺的预期。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在资产认购股份情形。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照一致。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2014 年 3 月 21 日批准报出。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2014 年 5 月 18 日

议案十

贵州茅台酒股份有限公司 独立董事2013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2013年度述职报告》，请审议。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章程》、公司《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，我们本着为公司股东和董事会负责的精神，审慎、认真、勤勉尽责地履行了独立董事职责，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2013 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

林涛：1999 年 8 月至今在厦门大学管理学院会计系任教，2004 年起历任厦门大学管理学院 EMBA 中心副主任、主任、管理学院副院长。同时兼任福建三元达、深圳华控赛格等公司独立董事，2010 年 5 月起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：1999 年至 2003 年任国信证券股份有限公司人力资源部高级经理、投行综合部副总；2003 年 10 月至 2007 年 9 月历任鹏华基金管理有限公司上

海分公司总经理、鹏华基金管理有限公司总部市场营销部总经理、鹏华基金管理有限公司总裁助理兼总裁办总经理；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。

公司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公司相关法律法规的要求，不存在影响其独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2013 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，2 次股东大会，我们出席会议情况如下表：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
林涛	7	5	2	0	否	2
程文鼎	7	7	0	0	否	2
陈红	7	6	1	0	否	2
梁蓓	7	5	2	0	否	2

（二）发表独立董事意见情况

在董事会召开前，我们认真阅读会议资料，向公司有关人员了解议案情况，根据需要要求公司补充相关材料，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，与管理层充分沟通，提出合理化建议，以谨慎负责的态度行使表决权。2013 年，我们对公司重大投资、关联交易、高管薪酬与激励及聘任财务审计机构等事项认真审议并发表了独立意见，为董事会正确而科学的决策发挥积极作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。

（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，我们作为成员出席了各专门委员会会议，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，对相应事项进行了有效的监督、审议，向公司董事会提交了客观、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

根据有关规定，在公司 2012 年年报编制过程中，我们与外部审计机构审计师和管理层进行了积极有效的沟通，审阅了年报审计工作计划，对年报发表了确认意见，履行了相应的职责和义务，确保了公司年报及时、合规和准确地披露。

（五）其他履行职责的情况

2013 年，我们在履职过程中，得到了公司高级管理人员和相关部门工作人员的积极配合和支持。我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，分析了解外部环境、市场的变化对公司产生的影响，通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，及时获取公司重大事项进展，掌握公司重要动态。报告期内，我们利用专题座谈、实地走访等方式，听取管理层和公司内部有关部门的报告，了解公司情况。我们还通过阅读公司相关报纸杂志和信息快报等资料，随时关注公司的生产经营和发展状况，积极对公司发展建言献策。

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）有限责任公司及其关联方之间存在关联交易，这些关联交易均是为了确保公司正常生产经营或发展业务而进行的，具体内容通过相关协议等予以规范，并且履行了法定程序，遵循了公开、公平、公正的原则，对本公司经营不存在不利影响。我们对年度内公司董事会审议通过的关联交易议案发表了客观、公正的意见。

（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 2013 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 2001 年上市募集的资金及利息收入已于 2013 年第二季度使用完毕，为真实、准确、完整地反映公司募集资金使用情况，保护投资者的合法权益，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次募集资金使用情况进行鉴证审计，并出具了鉴证报告。

（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，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。

（六）聘任会计师事务所情况

公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案》，决定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，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 2012 年度股东大会审议通过的公司《2012 年度利润分配预案》，公司以 2012 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 64.19 元（含税）。该利润分配方案已于 2013 年 6 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

在本报告期内未发现公司及股东存在违反承诺情况。

（九）信息披露的执行情况

公司严格遵守上海证券交易所《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，遵循了“公开、公平、公正”的原则，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》的要求继续开展公司内部控制建设、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

2013 年，我们遵守法律、行政法规和公司《章程》，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，审慎、勤勉地行使权利，为促进董事会决策的科学性和公正性，发挥了独立董事的积极作用，有效维护了股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司在 2014 年继续做好各项生产经营，规范运作，以更好的业绩回报广大投资者。

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

2014年5月18日

议案十一

贵州茅台酒股份有限公司

关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团公司”）及其子公司（不含本公司及本公司合并报表范围内的子公司，下同）销售本公司产品。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司控股股东茅台集团公司及其子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。现将有关情况说明如下：

一、交易标的基本情况

- （一）交易标的：贵州茅台酒
- （二）交易的名称和类别：销售产品、商品
- （三）关联交易价格确定的一般原则和方法：销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同。

二、交易的主要内容

- （一）交易内容：国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司向茅台集团公司及其子公司销售本公司产品
- （二）销售方：国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司
- （三）采购方：茅台集团公司及其子公司
- （四）销售价格：销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同
- （五）交易金额：不超过 5.4 亿元人民币
- （六）结算方式：结算方式与公司向其他非关联经销商销售产品采取的结

算方式相同

（七）交易期限：2014 年 12 月 31 日止。

三、交易的目的以及对公司的影响

本次交易将有利于进一步拓宽公司产品销售渠道，增加销售收入，提高经营效益。本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2014 年 5 月 18 日

议案十二

贵州茅台酒股份有限公司

关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案

各位股东及股东代表：

为充分利用公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的业务职能，财务公司拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团公司”）及其下属子公司（不含本公司及合并报表范围内的下属企业，下同）提供金融服务。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司控股股东茅台集团公司及其下属子公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。现将有关情况说明如下：

一、交易主要内容和定价政策

（一）交易主要内容

财务公司拟向公司控股股东茅台集团公司及其下属子公司提供金融服务，预计 2014 年度内茅台集团公司及其下属子公司在财务公司的存款不超过 83 亿元，财务公司向其提供的其他金融服务额度不超过 26.85 亿元（其中，贷款 14.85 亿元，贴现 4.5 亿元，保函 7.5 亿元）。

（二）定价原则

1、存款服务

存款利率在中国人民银行规定的人民币存款利率管理范围内约定，不得低于商业银行同期存款利率。

2、贷款、保函及贴现服务

相关利（费）率按照中国人民银行颁布的现行利（费）率及现行资金市场状况协商确定，且不高于国内其他金融机构的同期同档次利（费）率。

二、交易目的以及对公司的影响

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。关联方与财务公司进行存贷款等金融业务，有利于提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本。公司将按出资比例享有财务公司未来经营中取得的利润，符合公司及股东的整体利益。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2014 年 5 月 18 日

议案十三

贵州茅台酒股份有限公司
关于投资茅台酒“十二五”扩建技改项目
中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目的议案

各位股东及股东代表：

根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总体发展战略，公司拟投资建设茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目。本项目投资总额约为 291,455.70 万元，其中，固定资产投资约为 266,732.50 万元，铺底流动资金约为 24,723.20 万元，所需资金拟由公司自筹解决。本项目已经仁怀市经济贸易局出具《贵州省企业技术改造投资项目备案确认书（仁经贸技改备案[2014] 4、5 号）》备案确认。

一、项目基本情况

1、项目建设地点

仁怀市茅台镇中华村、太平村。

2、项目建设规模、内容

本项目占地面积 1,339 亩，总建筑面积 411,290 平方米。项目主要包括：200 吨/年制酒生产房 15 栋，酒库 40 栋以及相关配套设施。

3、项目建设期：2014 年 3 月—2015 年 3 月

二、项目对公司的影响

根据公司总体规划及现状，该项目完工交付投产后，拟新增 3000 吨/年茅台酒基酒生产能力，新增 56,435 吨贮酒能力。根据茅台酒生产成本、销售价格及市场因素预测，每年销售收入可达 34.02 亿元，税金 12.57 亿元，年利润总额 20.86 亿元，投资利税率为 71.6%，投资利润率为 37.9%，税后静态投资

回收期为 9.2 年（包括建设贮存期 5 年）。

本项目具有较好的经济和社会效益，项目的实施对于充分利用茅台独特生态自然环境等资源，依托公司在资金、工艺及技术等方面的优势，稳步扩大茅台酒生产能力，进一步发挥茅台酒的品牌优势，更好地满足消费者需求，增强企业核心竞争力，对促进企业发展具有积极的作用和意义。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2014 年 5 月 18 日

贵州茅台酒股份有限公司 2013 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 2013 年度工作报告》
- 2、《监事会 2013 年度工作报告》
- 3、《公司 2013 年年度报告（全文及摘要）》
- 4、《公司 2013 年度财务决算报告》
- 5、《公司 2014 年度财务预算方案》
- 6、《公司 2013 年度利润分配预案》
- 7、《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构的议案》
- 8、《董事长 2014 年度年薪方案》
- 9、《截至 2013 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》
- 10、《独立董事 2013 年度述职报告》
- 11、《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》
- 12、《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
- 13、《关于投资茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目的议案》

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 13 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投票箱, 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, 并当场公布每项表决内容的实际投票表决结果。

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2014 年 5 月 18 日