

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2014—028

**贵州茅台酒股份有限公司
第二届监事会 2014 年度第五次会议
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。

一、 监事会会议召开情况

2014年11月28日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会2014年度第五次会议的通知。2014年12月17日下午，本次会议在贵州省贵阳市贵州饭店遵义三号厅会议室召开。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》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由监事会主席罗双全先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、《关于研发仪器、设备等固定资产加速折旧的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

监事会认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司实际。审议程序合规合法，未发现损害公司及股东利益的行为。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司监事会
2014 年 12 月 18 日