



贵州茅台酒股份有限公司
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

2015 年年度股东大会
会议资料

2016 年 5 月 18 日 茅台

参 会 提 示

计划参加公司 2015 年年度股东大会的股东请注意：

- 一、仔细阅读本次会议通知等内容。
- 二、按照本次会议通知相关要求按时办理出席会议的相关手续。
- 三、出席现场会议时，带齐个人身份、股东身份等证明及相关授权委托书登记文件，于 2016 年 5 月 18 日 8:30 至 9:20 持上述资料进行现场登记后方可入场，9:20 以后将不再办理出席会议的股东登记。

注 意 事 项

请参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表注意：

一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行，请自觉遵守和维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务处登记并填写《发言申请表》。股东临时要求发言或提问时，请先举手示意并须先征得大会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。每位股东发言时间不超过三分钟，同一股东发言不超过两次。

三、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东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、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、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。

目 录

一、会议通知	3
二、日程安排	9
三、会议议案：	
(一)《董事会 2015 年度工作报告》	10
(二)《监事会 2015 年度工作报告》	19
(三)《公司 2015 年年度报告 (全文及摘要)》	23
(四)《公司 2015 年度财务决算报告》	24
(五)《公司 2016 年度财务预算方案》	26
(六)《公司 2015 年度利润分配预案》	31
(七)《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	32
(八)《独立董事 2015 年度述职报告》	33
(九)《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》	39
(十)《贵州茅台集团财务有限公司 2016—2018 年度向关联方提供金融服务的议案》	43
(十一)《关于调整公司经营范围及修改<章程>相关条款的议案》	49
(十二)《关于调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》	50

(十三)《关于选举独立董事的议案》-----53

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

公告编号：临 2016-009

贵州茅台酒股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体参会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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 18 日 09 点 30 分
召开地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《董事会 2015 年度工作报告》	√
2	《监事会 2015 年度工作报告》	√
3	《公司 2015 年年度报告（全文及摘要）》	√
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2016 年度财务预算方案》	√
6	《公司 2015 年度利润分配预案》	√
7	《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
8	《独立董事 2015 年度述职报告》	√
9	《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》	√
10	《贵州茅台集团财务有限公司 2016—2018 年度向关联方提供金融服务的议案》	√
11	《关于调整公司经营范围及修改<章程>相关条款的议案》	√
12	《关于调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》	√

13	《关于选举独立董事的议案》	√
----	---------------	---

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第二届董事会 2016 年度第一次会议、第二次会议、第三次会议或第二届监事会 2016 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见 2016 年 3 月 24 日、4 月 21 日、4 月 28 日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

2、 特别决议议案：议案 11。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10

应回避表决的关联股东名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600519	贵州茅台	2016/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份；根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义、为投资者的利益行使。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式；

(二) 自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份；

(三) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记，同时需提供本人身份证和授权人上海股票帐户卡复印件各一份；

(四) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，可于 2016 年 5 月 10 日（星期二）、5 月 11 日（星期三）9:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材料的复印件以传真或信函的方式送达至以下联系地址，并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

(五) 登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。

(六) 现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为 2016 年 5 月 18 日 8:30 至 9:20，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，9:20 以后将不再办理出席会议的股东登记。

六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期拟为半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

(二) 本次会议联系方式如下：

联系电话：0851-22386002

传真：0851-22386190，22386191

邮编：564501

联系人：陈艳红

特此公告

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 18 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____ 委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《董事会 2015 年度工作报告》			
2	《监事会 2015 年度工作报告》			
3	《公司 2015 年年度报告（全文及摘要）》			
4	《公司 2015 年度财务决算报告》			
5	《公司 2016 年度财务预算方案》			
6	《公司 2015 年度利润分配预案》			
7	《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
8	《独立董事 2015 年度述职报告》			
9	《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》			
10	《贵州茅台集团财务有限公司 2016—2018 年度向关联方提供金融服务的议案》			
11	《关于调整公司经营范围及修改<章程>相关条款的议案》			
12	《关于调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》			
13	《关于选举独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：_____ 受托人签名：_____

委托人身份证号：_____ 受托人身份证号：_____

委托人电话：_____ 受托人电话：_____

委托日期：2016 年__月__日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

日 程 安 排

一、会议时间

现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）09:30

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 5 月 18 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式

三、现场会议地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

四、现场会议主持人：公司董事长 袁仁国先生

五、现场会议议程安排：

- （一）现场会议签到（08:30-09:20）
- （二）现场会议开始（09:30）
- （三）宣布出席现场会议的股东表决权数
- （四）宣读并审议会议议案
- （五）推选监票人、计票人
- （六）股东对议案进行表决、统计表决结果
- （七）股东提问或发言
- （八）宣布现场表决结果、会议决议

(九) 律师宣读本次大会现场会议法律意见

(十) 现场会议结束

议案一：

董事会 2015 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 2015 年度工作报告》，请予审议。

2015 年度，面对宏观经济持续下行、白酒行业深度调整的压力和影响，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定，严格执行股东大会各项决议，坚守发展、生态和安全三条底线，研究部署年度目标，与经营班子各司其责、努力工作，形成合力、推动发展，沉着应对各种困难和挑战，取得了来之不易的成绩，圆满完成年度目标。

一、报告期内主要工作情况

(一) 主要经济指标完成情况。2015 年度，公司共生产茅台酒及系列产品基酒 50,752.28 吨；实现营业收入 326.60 亿元，同比增长 3.44%；实现营业利润 221.59 亿元，同比增长 0.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 155.03 亿元，同比增长 1.00%。

(二) 抓好主业项目建设。报告期内，根据股东大会及董事会有关决议，继续加大主业投资，重点完善茅台酒及系列酒技改

项目建设，新增茅台酒制酒产能2800吨、制曲产能2400吨、储酒能力6万吨，系列酒制酒产能3800吨、制曲产能11000吨，建成多功能会议中心、勾调中心。

(三)推进市场营销创新。坚持以市场和顾客为中心，将“八个营销”丰富为“九个营销”，加快推进实现精准营销。茅台成为全球蒸馏酒单一品牌销售额最大的世界品牌。一是创新营销方式，整合线上线下资源，借助“云商”平台，搞好“智慧营销”。二是优化产品结构，推出羊年生肖酒、“一曲三茅”、百年金奖纪念酒、反法西斯纪念酒等产品，满足多层次、多元化消费需求。三是抓好个性化和团购业务，不断拓展新的销售渠道。四是加强市场管理，持续推进打假保真，提高服务质量，提升顾客满意度。五是剥离系列酒销售，建立全新的用工、激励机制，促进系列酒销售，提高市场占有率，培育更多的酱香消费群体。

(四)健全现代企业管理。一是夯实基础管理。强化“7S 管理”，提升现场管理水平，精细化管理试点工作取得阶段性成果。二是强化质量管理。把好原料关口，坚守传统工艺，细化工艺操作，深化全员、全面、全过程质量管理，推行质量评价体系，确保产品及服务质量的稳定提升。通过全国质量奖复评确认。三是加强财务管理。推进财务信息化，严格预决算和内控管理，提高资金运行效率及资金收益率，企业资产保值增值率保持在较高水平。四是加强人力资源管理。出台有关制度，进一步理顺技术晋升通道和员工出口通道。“三定”工作取得初步成效，加大招才引

智力度。推进“师带徒”活动，确保酿造工艺有效传承。公司 10 名评酒师获国家级白酒评酒委员资格。五是加强声誉管理。健全和完善舆情预警、应对快速反应机制，不断提高公关水平，优化舆论环境。六是强化风险管理。通过加强监测分析预警、风险识别评估和内部控制，有效控制财务风险、市场风险、投资风险、法律风险、环境风险。七是强化安全管理。突出安全生产标准化建设，加强食品安全防控工作，着力培育具有茅台特色的安全文化。

（五）狠抓生态环境保护。厂区新增绿化面积 19.5 万平方米，绿化率达 28.1%，空气质量优良率稳定保持在 92%。全面实施老厂区清、污分流管网的升级改造，建成中华新区 7000 吨、201 车间 3000 吨污水处理厂。推进节能降耗，年节约用水 13 万吨，锅炉“煤改气”全面完成。种植养护 750 亩“茅台共青林”和 250 亩“金奖百年”纪念林。健全完善生态文明建设体制机制，编制完成《贵州茅台酒股份有限公司生态文明建设规划》（2015-2020 年）。继续安排专项资金 5000 万元，积极参与赤水河流域环境治理和生态保护。

（六）坚持科技创新发展。继续推进白酒风味、微生物等基础研究，风味物质解析结果成功用于质量控制，多种关键酿造微生物的代谢产物初步得到解析。继续推进食品安全关键分析测试技术的研发，有效保障了产品食品安全。深入推进“茅台酒与健康”课题研究，健康理念更加深入人心。继续与中国食品发酵院、江南大学、贵州大学等科研院所和高校建立合作关系，推进产学研有机融合。继续推进“两化融合”，RFID 项目通过贵州省科技厅组

织的成果鉴定，并申报 2015 年贵州省科技进步奖。有序推进防伪芯片升级工作。开展生产环节质量追溯体系建设，完成酒库酒坛 RFID 库位管理，实现酒库收新酒、盘勾业务智能化控制。

(七) 加强文化建设。《世界之醉》、《国酒书画》、《国酒诗刊》等刊物的社会影响日益增大，编辑出版《茅台酒收藏大典》，拍摄电影《国酒》、电视剧《赤水河·国酿》、纪录片《百年茅台》和 10 部微电影，推出音乐舞蹈史诗《国酒颂》、影像歌舞诗《天香》。成功在香港、莫斯科、米兰、旧金山等地举办“金奖百年”纪念系列庆典活动，扩大了茅台酒的国际影响力。与新华社、《人民日报》、中央电视台等 120 多家重要媒体单位达成战略合作，为茅台品牌和企业形象的宣传搭建了优势平台。完成公司网站的升级改造。

(八) 构建和谐企业。开展员工职业健康管理，健全员工社会保障体系。加大投入改进一线员工的生产生活环境，推进卫浴文化建设，提升了员工的文明程度。启动“机关作风建设年”活动，激发员工干事创业的激情。在反腐倡廉、效能监察、审计监督、落实“三重一大”集体决策制度、专项治理等方面取得明显成效。积极履行社会责任。2015 年，公司在捐资助学、扶贫济困、环境保护、扶农兴农等方面作了大量工作。继续捐资 1 亿元开展“国酒茅台·国之栋梁”大型公益助学活动；向贵州省道真自治县捐赠 3000 万元帮扶资金用于其公路项目，并对道真自治县用于公路建设的 3 亿元银行贷款（贷款期限为 3 年）贴息；投入 2.03 亿元

用于环境保护；投入 5600 万元支持有机原料基地建设。

2015 年，公司连续上榜《福布斯》“2015 年全球企业 2000 强”、排名上升 25 位，上榜《财富》“2015 年中国 500 强”、华通明略“2015 年最具价值中国品牌 100 强”、“2015 年最受投资者尊重的上市公司”。茅台酒荣获 2015 布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛大金奖、成为习近平主席出访英国的招待晚宴和中英工商峰会的晚宴用酒、见证了“习马会”的“世纪之握”、再次荣获“国家名片”称号。袁仁国荣获 2015 年度“中国十大经济年度人物”、“中国酒业风云榜十大年度人物”等称号，袁仁国、刘自力、季克良荣获“中国白酒历史杰出贡献人物”称号。

二、公司治理及规范运作情况

2015 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，不断完善法人治理结构。严格对标《企业内部控制基本规范》开展内控工作，提升了公司治理水平。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。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）董事会和股东大会会议召开情况。2015 年，按照法律法规和公司《章程》的有关规定，公司董事会召开了 7 次会议，

审议通过了41项涉及公司重大事项的议案；召集并召开了2次股东大会，共有15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2014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）切实做好信息披露工作。公司严格按照《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，做到真实、准确、完整、及时、公平。2015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对公告进行补充、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，树立了良好的市场形象。2015年8月，经上海证券交易所综合考评，公司2014年度信息披露工作评价结果为A。

（三）积极开展投资者关系管理工作。2015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。继续通过股东大会、专题调研会、电话会议、业绩网上说明会等多种方式与投资者、媒体、监管机构进行充分沟通和交流，请公司品酒专家向投资者讲解酒文化与品酒知识，传播国酒文化，增加投资者对公司的了解。

（四）董事会专门委员会履职情况。2015年度，各专门委员会按其议事规则切实履行职责，对定期报告的编制、关联交易、聘任财务审计机构、管理层薪酬决定及实施等事项进行了认真审

议和监督，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、高效运行提供了重要支持。

三、公司未来发展与工作计划

（一）发展环境分析。从国际看，发达经济体复苏微弱，新兴经济体增速放缓，大宗商品价格仍将持续低位，发展不平衡问题远未解决，外部环境不稳定、不确定因素仍然存在。从国内看，在“三期叠加”相互交织影响下，主要经济指标增幅回落，一些指标出现近10年以来的最低值，GDP增速跌破7%，PPI连续46个月为负，部分行业产能过剩，企业生产经营困难，出现“四降一升”，经济下行压力持续加大。从行业看，去年白酒行业虽出现了微弱复苏迹象，但综合预判，白酒行业今年仍将处于持续深度调整期，国内产能持续过剩、市场竞争激烈、税负过重等问题在较长一个时期内仍将交织并存。

我们也谨慎乐观地看到，我国白酒产量约占世界烈性酒产量的38%左右，但国际市场份额不到1%，白酒国际化具有较大的发展空间。尽管我国经济增速放缓，但经济基本面是好的，不会有大的波动。白酒作为中国人情感交流的载体没有变，作为中华民族文化符号之一没有变，作为中国人的日常消费偏爱没有变，消费白酒的传统风俗习惯和文化习惯也没有变。这些，都为我国白酒产业的持续健康发展提供了土壤。

（二）市场竞争优势。一是茅台具有著名的品牌、卓越的品质、悠久的历史、独有的环境、特殊的工艺等五大核心竞争力，为公司持续健康发展提供坚实保障。二是公司聚集了行业领先的

技术团队和大量精通制酒、制曲、勾兑、品评等工艺的技能人才，这是保证企业持续健康发展的重要保障。三是公司拥有较为稳定的消费者群体、“茅粉”群体、稳定的销售渠道，经过几次行业大调整的洗礼，抗风险能力增强，发展基础扎实稳固。

（三）公司发展战略。以“酿造高品位的生活”为使命，以“健康永远，国酒永恒”为愿景，以“做强茅台酒，做大系列酒”为战略定位，着力实施“133”品牌战略，努力创新营销模式，巩固高端白酒优势地位，抢占中低端产品空间，形成品牌强势、销量增加、业绩增长的发展格局，确保国际国内市场的领先地位，巩固和提升茅台酒世界蒸馏酒第一品牌地位，打造享誉全球的国酒茅台品牌、受人尊敬的世界级企业。

（四）经营计划。2016 年，公司将按照“十三五”发展战略规划，强化创新驱动、绿色发展，着力开放、秉承共享，协调国际国内、线上线下市场，进一步深耕精耕市场，努力补齐短板，力保稳步发展，营收、利润合理增长。根据当前行业现状、市场走势和公司实际，2016 年度，公司计划安排营业收入较上年增长 4% 左右，基本建设资金计划安排 37.22 亿元，公司将采用自筹方式来解决所需资金。

为实现上述目标拟采取以下策略和举措：一是着力聚焦深化改革，激发内生发展新动力；二是着力聚焦市场营销，取得转型发展新成效；三是着力聚焦企业管理，跃上持续发展新台阶；四是着力聚焦科技创新，实施创新发展新驱动；五是着力聚焦生态建设，开启绿色发展新局面；六是着力聚焦安全管理，筑牢稳定

发展新根基；七是着力聚焦文化扬企，展现蓬勃发展新魅力。

(五)面临的挑战与风险。挑战方面：一是茅台酒市场拓展还需进一步加强；二是国内中低端白酒市场竞争异常激烈，酱香系列酒市场竞争力不强，对公司业绩的贡献度有待提高。风险方面：一是宏观经济下行压力加大；二是赤水河流域生态环境保护压力增大；三是打假保知任重道远。

公司将坚持价值分享，积极履行社会责任，致力于为消费者提供品质过硬的产品、优质的服务，为股东提供丰厚的回报，为员工创造高品位人生，努力成为各利益相关方最信赖的合作伙伴，真正实现“新常态有新发展，大企业有大担当”。

发展造就辉煌，团结成就伟业，实干铸就梦想。在新的征程上，我们将更加坚定信心，真抓实干，“闯”字当头，“实”字在先，“干”字为要，以更加解放的思想，更加进取的精神，更加扎实的作风，激发同心同德的精神和力量，凝聚决战决胜的信心和勇气，按下“快进键”，跑出“加速度”，以开局就是决战、起步就是冲刺的劲头，确保全面完成2016年度各项目标任务，在发展的道路上迈出新步伐和取得新突破。

以上报告，请予以审议。

公司董事会

2016 年 5 月 18 日

议案二：

监事会 2015 年度工作报告

监事会主席 罗双全

各位股东及股东代表：

受监事会委托，下面由我向各位股东及股东代表作《监事会 2015 年度工作报告》，请予审议。

2015 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，本着对公司和全体股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能。公司监事会成员出席了报告期内召开的各次股东大会，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。现将主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2015 年度公司监事会共召开了三次会议。具体情况如下：

(一)公司于 2015 年 4 月 18 日召开第二届监事会 2015 年度第一次会议，审议并一致通过了以下议案：

- 1.《监事会 2014 年度工作报告》
- 2.《公司 2014 年年度报告(全文及摘要)》
- 3.《公司 2015 年第一季度报告》
- 4.《关于计发董事长 2014 年度奖励年薪的议案》

5.《2014 年度内部控制的自我评价报告》

6.《董事长 2015 年度年薪方案》

7.《总经理、副总经理、总工程师、财务总监 2015 年度年薪方案》

(二)公司于 2015 年 8 月 26 日召开第二届监事会 2015 年度第二次会议，审议并一致通过了以下议案：

1.《公司 2015 年半年度报告（全文及摘要）》

(三)公司于 2015 年 10 月 21 日召开第二届监事会 2015 年度第三次会议，审议并一致通过了以下议案：

1.《公司 2015 年第三季度报告》

二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

2015 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、公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度等进行了监督。公司监事会认为，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度的规定规范运作，决策程序合法合规，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。报告期内，公司董事及高级管理人员履行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对 2015 年度财务进行了检查。公司监事会认为，公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。2015 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。

（三）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

2015 年度，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2015 年度，公司无重大收购、出售资产情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2015 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，交易定价合理有据、客观公允，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及公司其他股东利益的情况。

（六）监事会对公司建立和实施内部控制的意见

2015 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自我评价报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》等文件要求，结合公司的实际情况，建立健全

了公司的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2016 年，公司监事会将一如既往地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，充分发挥好职能，维护好公司及股东利益，进一步促进公司的规范运作。

以上报告，请予以审议。

公司监事会

2016 年 5 月 18 日

议案三：

2015 年年度报告（全文及摘要）

各位股东及股东代表：

按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司编制完成了《2015 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 2016 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。

公司董事会

2016 年 5 月 18 日

议案四：

2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

由我向大家作 2015 年度财务决算报告，请予审议。

过去一年，国内外经济形势错综复杂，白酒产业持续深度调整。公司管理层围绕公司战略、董事会方针决策部署，实现了稳中有进、稳中有为、稳中向好的发展目标，取得了来之不易的优异成绩。

以下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【2016】第 111360 号）。

公司全年完成营业收入 326.60 亿元，较上年增长 3.44%；归属于母公司所有者的净利润为 155.03 亿元，较上年增长 1%；基本每股收益为 12.34 元/股，较上年增长 1%；经营活动产生的现金流量净额为 174.36 亿元，较上年增长 38.03%；2015 年年末公司总资产总额为 863.01 亿元，较上年增长 31.01%；归属于母公司所有者权益为 639.26 亿元，较上年增长 19.64%。

2015 年，公司严格执行《企业会计准则》等法律法规的规定，保持了会计信息的客观真实性，以完善的内部控制制度和健全的

组织机构为保障，在所有重大方面客观公允地反映了公司 2015 年度经营成果和财务状况，各项财务、经济指标均呈现良好的发展态势。

以上，请予以审议。

公司董事会

2016 年 5 月 18 日

议案五：

2016 年度财务预算方案

各位股东及股东代表：

公司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 2015 年度财务报告为基础，以公司发展战略为指导、以创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”为引领，结合国内外经济环境，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

（一）预算期内公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；

（二）按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率编制；

（三）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变；

（四）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

（一）营业收入

预计 2016 年度实现营业收入较上年同期增长 4%左右，增长原因是公司推动营销精细化管理，构建一体化的卓越市场管理体

系带动销售增长。

（二）营业成本

预计 2016 年度营业成本较上年同期增长 12%左右，增长主要原因：公司产品销量增加及销售产品结构变化。

（三）营业税金及附加

预计 2016 年度营业税金及附加较上年同期增长 27%左右，主要原因是根据《贵州省国税局关于核定部分白酒产品消费税最低计税价格的通知》（黔国税函【2015】387 号）文件，公司消费税税基提高。

（四）期间费用

1. 预计 2016 年度销售费用较上年同期增长 22%左右，主要原因是公司加强营销管理、健全营销网络、强化服务创新、深耕深耕市场。

2. 预计 2016 年度管理费用较上年度增长 4%左右，主要原因是公司职工薪酬类费用、新增固定资产折旧等增长。

三、投资预算

为了优化投资结构,适度放缓投资规模，2016 年公司原则上不考虑新建茅台酒及系列酒生产设施，但将继续完成以前年度在建投资项目，预计 2016 年基本建设资金约 372,238.00 万元。

（一）根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司投资 413,900.00 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,截至 2015 年已完成投资 333,900.00 万元，预计 2016

年支出资金 15,000.00 万元。

(二) 根据公司第二届董事会 2014 年度第二次会议决议，公司投资 291,455.70 万元用于中华片区第二期茅台酒技改工程，截至 2015 年已完成投资 217,000.00 万元，预计 2016 年支出资金 50,000.00 万元。

(三) 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 2015 年已完成投资 86,000.00 万元，预计 2016 年支出资金 48,000.00 万元。

(四) 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 万元建设茅台国际大酒店，该项目已开始实施，截至 2015 年已完成投资 44,500.00 万元，预计 2016 年支出资金 24,542.00 万元。

(五) 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 2015 年已完成投资 30500.00 万元，预计 2016 年支出资金 8,556.00 万元。

(六) 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 2015 年已完成投资 138,000.00 万元，预计 2016 年支出资金 58,470.00 万元。

(七) 根据公司第二届董事会 2014 年度第六次会议决议，公司投资 26,100.00 万元用于茅台文体中心项目建设，预计 2016

年支出资金 16,000.00 万元。

(八) 根据公司董事会 2015 年度第二次会议决议, 公司投资 17,500.00 万元建设南坳停车场综合项目, 预计 2016 年支出资金 12,000.00 万元。

(九) 根据公司第二届董事会 2015 年度第四次会议决议, 公司投资 74,644.00 万元建设中华横一路至横二路制酒片区滑坡治理、边坡防护、抗滑支挡工程; 中华片区横四路(坛茅快线至中华片区连接道) 道路工程, 预计 2016 年支出资金 52,000.00 万元。

(十) 根据公司产品计划, 2016 年公司拟投资 79,487.00 万元用于老厂区清污分流改造、生产物流停车场、制酒四车间改造、河堤加固工程、技术中心、醉园改造、办公楼食堂改造、老厂区风貌改造、设备购置及改造、环境景观工程项目, 预计 2016 年支出资金 58,670.00 万元。

(十一) 根据公司历次董事会决议, 2016 年公司将陆续办理以前年度已竣工项目的结算, 预计 2016 年支出资金 29,000.00 万元。

四、落实预算的基本措施

(一) 更加着力聚焦市场营销, 取得转型发展新成效。继续坚持以市场、顾客和粉丝为中心, 深入践行“九个营销”, 不断打造健全、稳定和具有可持续发展的营销网络体系。

(二) 更加着力聚焦企业管理, 跃上持续发展新台阶。要进一步学习借鉴先进管理理念和方法, 全面提升企业管理水平。

(三) 更加着力聚焦科技创新，实施创新发展新驱动。着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系，加强科技体制、机制和创新平台建设，不断提升公司科研实力。

(四) 更加着力聚焦依法治企，开启跨越发展新局面。不断提高治理体系和治理能力现代化，紧紧围绕依法决策、依法管理、依法经营、依法维权的基本理念，用法治思维和方式推动企业发展。

以上，请予以审议。

公司董事会

2016 年 5 月 18 日

议案六：

2015 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，2015 年度公司实现净利润 15,503,090,276.38 元。根据公司《章程》及相关规定，提取法定盈余公积金 961,117,262.92 元、提取一般风险准备 119,766,801.06 元以及根据公司 2014 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 4,995,099,252.00 元，股票股利 114,199,800.00 元，加上年初未分配利润 45,566,057,337.37 元，本次实际可供股东分配的利润为 54,878,964,497.77 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 2015 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 61.71 元（含税），共分配利润 7,751,996,623.80 元，剩余 47,126,967,873.97 元留待以后年度分配。

以上，请予以审议。

公司董事会

2016 年 5 月 18 日

议案七：

关于聘请公司 2016 年度 财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于 2012 主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》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财务审计、内控审计及相关事宜的处理。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司对其派出工作人员的业务能力、服务质量及工作经验等较为满意，建议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作。2016 年度财务审计费用为人民币 95 万元，内控审计费用为人民币 40 万元。

以上，请予以审议。

公司董事会

2016 年 5 月 18 日

议案八：

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

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，我们本着对公司董事会和全体股东负责的精神，审慎、认真、勤勉尽责地履行了独立董事职责，维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

林涛：现任厦门大学管理学院会计系教授，兼任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事、深圳华控赛格股份有限公司独立董事、贵人鸟股份有限公司独立董事、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 2014 年 12 月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。

李伯潭：1987 年至 1991 年在中国银行总行资金部工作；1991 年至 1993 年任 BUTLER 公司中国区经理 ;1993 年至 2008 年任亨达资产管理有限公司董事 ;2008 年至今任中瑞酒店管理学院董事长；2014 年 12 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

2015 年度，公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 2 次，我们出席会议情况如下表：

独立董事 姓名	参加董事会会议情况	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	7	0	0	否	1
陈红	7	7	0	0	否	2
梁蓓	7	6	1	0	否	0
李伯潭	7	5	2	0	否	0

（二）股东大会、董事会议案审议情况

2015 年度，公司董事会召开了 7 次会议，审议通过了 41 项议案；召开了 2 次股东大会，审议通过了 15 项议案。作为独立董事，在董事会会议召开前，我们主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，发表自己的意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权。

（三）发表独立董事意见情况

2015 年度，我们对公司利润分配、关联交易、聘任董事及高管、高管薪酬、聘任财务审计机构等事项进行了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。

（四）其他履职情况及公司配合工作情况

2015 年度，我们密切关注公司的经营管理信息，掌握公司的

运行动态。同时通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过实地调研、专题座谈等方式更加深入了解公司生产经营和发展状况。2015 年，我们在履职过程中，得到了公司管理层和相关部门工作人员的积极配合和支持。

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

公司与关联方之间发生的关联交易是为了确保公司正常生产经营或发展业务而进行的，交易遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会、股东大会表决关联交易时，关联董事、关联股东回避了表决，符合有关规定。

（二）对外担保及资金占用情况

根据有关规定，我们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 2015 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

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

按照上市公司治理等有关规定，我们对公司董事、高级管理人员聘任程序进行了监督，对董事候选人和高级管理人员的履历及任职资格等相关资料进行了核查，未发现《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。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情况进行了审核、监督，认为公司高级管理人员薪酬情况符合有关规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内公司未披露业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2015 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 2015 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 2014 年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度利润分配预案》，公司以 2014 年年末总股本 114,199.80 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），该利润分配方案已于 2015 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

在本报告期内未发现公司及股东存在违反承诺的情况。

（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

报告期内，为完善公司治理结构，强化董事会决策职能，公司新设立了董事会风险管理委员会，制定了议事规则，选举了委员。董事会审计、薪酬与考核、提名、战略等四个专门委员会的议事规则也进行了修改，对委员组成进行了调整。董事会各专门委员会根据各自议事细则，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

2015 年，我们遵守法律、行政法规和公司《章程》，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，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。2016 年，我们将严格遵守相关规定，继续坚持独立、客观、审慎的原则参与公司治理，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司健康、规范发展。同时也希望公司在 2016 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。

公司独立董事

林涛、陈红、李伯潭

2016年5月18日

议案九：

关于本公司及子公司与关联方
共同签订《商标许可使用合同》的议案

各位股东及股东代表：

本议案主要内容为中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（简称“茅台集团公司”）与国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司（简称“茅台营销公司”）签订商标许可使用协议，收取营销公司在销售贵州茅台酒股份公司产品过程中使用集团公司商标的许可使用费。因茅台营销公司系本公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司的全资子公司，根据《上市公司关联交易实施指引》规定，茅台集团公司收取茅台营销公司商标许可使用费的交易行为构成关联交易。

一、关联交易的主要内容

鉴于茅台营销公司在市场运营过程中须使用茅台集团公司

相关注册商标，经本公司、茅台集团公司及茅台营销公司三方协商，拟签署商标许可使用协议就商标许可使用事项进行约定。

(一) 关联交易标的

茅台集团公司许可本公司及茅台营销公司在生产销售本公司产品过程中使用其注册的下述商标。

序号	商标	注册号	注册有效期	类别
1		284519	2017 年 4 月 19 日	33
2		3159141	2023 年 4 月 20 日	33
3		284526	2017 年 4 月 19 日	33
4		3159143	2023 年 4 月 20 日	33
5		1559740	2021 年 4 月 20 日	33
6		6269792	2020 年 1 月 20 日	33
7	 飞天牌 FLYING FAIRY	237040	2025 年 3 月 8 日	33
8		10195572	2023 年 1 月 13 日	33
9		10305940	2023 年 2 月 20 日	33

10	GUOJIUMOUTAI	3029845	2024 年 8 月 5 日	33
11	MOUTAIGUOJIU	3029844	2024 年 8 月 19 日	33
12		3333018	2023 年 9 月 27 日	33
13		5299307	2019 年 4 月 13 日	33
14		10147169	2022 年 12 月 27 日	33
15	KWEICHOWMOUTAI	3029846	2023 年 01 月 06 日	33
16		7667056	2020 年 11 月 20 日	33

(二) 商标许可使用方式

本公司及茅台营销公司使用茅台集团公司许可商标，包括但不限于在产品、包装、广告、宣传中使用。

(三) 许可使用费

1. 本公司支付标准

本公司支付标准仍维持 2013 年 11 月 10 日本公司与茅台集团公司、贵州茅台酒销售有限公司签订的三方《商标许可协议》执行。

2. 茅台营销公司支付标准

茅台营销公司商标许可使用费的收费基数为茅台营销公司销售许可商标的产品年销售额与其从贵州茅台酒销售有限公司购买同等产量同类产品购买价年度总额的差额。商标许可期间，参照本公司向集团公司支付商标许可使用费比例，茅台营销公司

向茅台集团公司支付的许可使用费为收费基数的 1.5%。

（四）许可期限

许可期限为 2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

（五）许可使用费支付方式

商标许可使用费的支付方式为每半年支付一次，时间为当年的 7 月 20 日前和次年的 1 月 20 日前，本公司和茅台营销公司按照各自标准，支付给茅台集团公司。

二、 关联人基本情况

名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

住所：贵阳市外环东路东山巷 4 号

注册资本：50 亿元人民币

法定代表人：袁仁国

经营范围：酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业、办公用房出租、停车场管理；其他法律法规允许的行为。

三、 对公司的影响

本次拟签订《商标许可使用合同》，系本公司及茅台营销公司日常经营活动所需，不影响本公司合法权益。

以上，请予以审议。

公司董事会

2016 年 5 月 18 日

议案十：

**贵州茅台集团财务有限公司 2016—2018 年度
向关联方提供金融服务的议案**

各位股东及股东代表：

为充分发挥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”）、集团子公司（不含本公司及合并报表范围内的下属企业，下同）签订《金融服务协议》提供金融服务，协议有效期为三年，至 2018 年 9 月 30 日。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，

茅台集团公司、集团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、前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（亿元）	上年（前次）实际发生金额（亿元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联方在财务公司存款	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其下属子公司	85 （日最高额）	73.11 （日最高额）	
财务公司对关联方贷款	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其下属子公司	10 （日最高额）	0.32 （日最高额）	集团及其下属子公司自有资金充足，多数公司无贷款需求

二、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2016 年度预计金额（亿元）	2017 年度预计金额（亿元）	2018 年度预计金额（亿元）
关联方在财务公司存款	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其下属子公司	110 （日最高额）	130 （日最高额）	160 （日最高额）
财务公司对关联方贷款	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其下属子公司	15 （日最高额）	25 （日最高额）	35 （日最高额）

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

住所：贵阳市外环东路东山巷 4 号

注册资本：50 亿元人民币

法定代表人：袁仁国

公司类型：有限责任公司（国有独资）

主要办公地点：贵州省仁怀市茅台镇

经营范围：酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业、办公用房出租、停车场管理；其他法律法规允许的行为。

（二）贵州茅台集团财务有限公司基本情况

住所：贵州省仁怀市中枢镇三转盘仁怀市农村信用合作社新大楼第十一层

注册资本：8 亿元人民币

法定代表人：袁仁国

公司类型：有限责任公司

主要办公地点：贵州省仁怀市中枢镇

经营范围：对成员单位办理财务与融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

财务公司是贯彻落实“国发[2012]2 号”文件精神，并经中国银行业监督管理委员会批准，以加强茅台集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，为集团成员单位提供财务管理及金融服务的非银行金融机构。

（三）关联关系

茅台集团公司为公司控股股东，财务公司为公司控股子公司，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，茅台集团公司、集团子公司为公司关联方。

（四）履约能力分析

截至 2015 年 9 月 30 日，茅台集团公司总资产为 982 亿元，负债总额 118 亿元，所有者权益为 864 亿元。

根据关联方的基本情况，以及公司所知悉关联方良好的商业信用和经营运作能力，经过科学分析和合理的判断，认为关联方能够遵守并履行相关约定。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

为充分发挥财务公司的专业优势，财务公司拟向茅台集团公司及其子公司提供金融服务，服务内容为存款、授信（含贷款、贴现等）及其他有偿金融服务。预计 2016—2018 年度茅台集团公司及其子公司在财务公司日均存款余额最高分别不超过 110 亿元、130 亿元、160 亿元，财务公司向茅台集团公司及其子公司提供的日最高授信额度不高于 15 亿元、25 亿元、35 亿元，且授

信额度不超过其在本公司的存款余额,即不占用公司任何资金。

(二) 服务期限

2016 年—2018 年 9 月 30 日。

(三) 定价原则

1. 存款业务

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。

2. 授信业务

相关利(费)率参照中国人民银行颁布的现行利(费)率、现行资金市场状况和其他金融机构同期同档次利(费)率。

3. 其他金融服务

除存款和授信外的其他各项金融服务,收费标准参照国内金融机构同等业务费用水平。

(四) 服务履行要求及风险管理

1. 按公司要求,如金融服务项下的任何交易需履行披露义务,则茅台集团公司和财务公司均应配合按照相关法律进行披露。

2. 财务公司将保证严格遵守中国银监会颁布的财务公司风险监管指标,保障茅台集团公司及其子公司存放资金的安全。

3. 财务公司将保持自身业务的独立性,审慎为茅台集团公司及其子公司提供金融服务;对茅台集团公司及其子公司提供存、贷款等金融服务时应做到公平公正,切实保障财务公司的资

金安全。

五、关联交易目的和对股份公司的影响

通过对关联方提供金融服务（主要是存、贷款业务），茅台集团公司及其子公司将能够充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益；在财务公司资金集中管理的同时，能有效监督资金使用，切实防范资金风险。

（一）目前财务公司与茅台集团公司及其子公司的关联交易主要是吸收存款，并通过利差获取利润。通过吸收茅台集团公司及其子公司的存款，可以充分发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，进一步提高资金使用水平和效益，提高资金收益。

（二）财务公司通过向关联方单位提供贷款等金融服务，有利于提高资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，提升公司盈利能力；且财务公司向关联方单位提供贷款及相关金融服务时，额度远远低于关联方在财务公司的存款额度，关联方不会占用股份公司任何资金。

（三）财务公司为关联方单位提供金融服务，执行公允定价，存、贷款利率在中国人民银行规定的利率管理范围内约定，不会侵害股份公司利益。

（四）财务公司对关联方提供存贷款等金融业务，股份公司将按出资比例享有财务公司经营中取得的利润，符合股份公司及股东的整体利益。本关联交易，关联方不会占用股份公司资金，

不会侵害股份公司及股东的利益，不存在利益输送等行为。

以上，请予以审议。

公司董事会

2016 年 5 月 18 日

议案十一：

关于调整公司经营范围及
修改《章程》相关条款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况及发展需要，公司拟在原经营范围上增加“酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务”，并拟对《公司章程》第十三条进行修改，《公司章程》其他条款保持不变，具体如下：

《公司章程》原第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发。

现拟修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务（具体内容以工商核定登记为准）。

以上，请予以审议。

公司董事会

2016 年 5 月 18 日

议案十二：

关于调整实施茅台循环经济技术

示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案

各位股东及股东代表：

一、坛厂循环经济园区建设的基本情况

为妥善处理 2012 年茅台酒生产尾糟，经贵州茅台酒股份有限公司 2012 年第五次董事会和 2012 年第一次临时股东大会决议，公司在仁怀市政府规划的工业园区内投资新建茅台循环经济技术示范园，投资总额 10.17 亿元。第一批建设工程项目主要包括：制酒生产房 11 栋、麴曲生产房 1 栋、大曲生产房 1 栋、酒罐区 3 栋以及粮库、办公楼、支挡、道路、绿化等生产辅助设施。

项目于 2012 年 10 月份建成了一期大部分建（构）筑物，顺

利完成了当年接糟任务，有效保障了当年及次年茅台酒生产经营计划。但在办理手续过程中，遵义市环保部门提出，该区域地下水较为丰富，水系发达，若地下水污染后可能会影响附近居民饮水安全，不适宜建设酒类生产车间。

截止目前，该园区一期工程已建成制酒厂房 9 栋、食堂办公楼 1 栋、酒罐区 3 栋、锅炉房 1 栋、高位水池 2 个、浴厕 1 栋、临时污水处理厂一座，以及配套的水电、路网等，已完成总投资约 5.582 亿元，并且已完成验收和审计工作。

二、对原规划及已建项目的功能调整

鉴于上述原因，结合公司实际情况，拟对该片区已征地块规划进行调整，将原规划调整为公司物流库区（包括罐区、包材库区、成品库区等），以充分利用现有的建筑物和已征用的土地；同时对一期已建的部分生产房使用功能进行调整，将其改造为公司成品酒库房。

三、对已建成的部分厂房改造为公司成品库的议案

为优化公司资源配置，拟对该工程项目部分厂房进行改造利用，提高资源利用效率。

目前，我公司成品库房比较紧缺，而该区域紧邻坛茅快线，离贵遵高速仅 1.5 公里，交通较为便利。结合公司目前成品库房现状和已建项目的建筑结构情况，经相关单位和部门共同通过方案比选认为，将已建的 7 栋厂房改造为成品库较为合理和经济。

经测算，改造后贮存成品酒规模可达 7800 吨，可有效缓解公司成品酒库房紧张的现状，改造方案如下：

（一）改造内容

该厂房每栋长 210 米，宽 42 米，建筑面积 9320 平米（附房 2 层），本项目改造内容主要为消防、墙体、保温、门窗等设施的改造，具体如下：

- 1.划分为 4 个防火分区，各防火分区之间用防火墙（门）隔开；
- 2.增加自动喷淋灭火系统；
- 3.增设自动报警监控系统；
- 4.增加室内消火栓系统；
- 5.对钢结构进行防火处理，达到二级耐火等级；
- 6.增加部分外墙及门窗，达到成品库要求；
- 7.对原有窖池进行回填处理。

（二）改造范围

已建成的 7 栋翻沙制酒厂房，改造总建筑面积 65240 m²。

（三）投资估算

本项目总投资 9207 万元，其中工程费用 7834 万元，工程建设其他费用 691 万元，预备费 682 万元。（若新建同标准同规模的成品库房约需 2.6 亿元）

（四）资金来源

该项目工程总投资为 9207 万元，所需资金全部由公司自筹

解决。

以上，请予以审议。

公司董事会
2016 年 5 月 18 日

议案十三：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《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、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司独立董事林涛先生、陈红女士、梁蓓女士任职即将期满。经公司第二届董事会 2016 年度第三次会议审议通过，董事会决定提名陆金海先生(简历附后)为公司第二届董事会独立董事候选人，且上海证券交易所未对该独立董事候选人的任职资格提出异议。陆金海先生如当选公司独立董事，任期将与本届董事会一致。

以上，请予以审议。

公司董事会

2016 年 5 月 18 日

附件：陆金海先生简历

陆金海，1970 年 5 月出生于安徽凤阳，汉族。1989 年 9 月～1993 年 7 月，安徽财贸学院（现安徽财经大学），计划统计系，经济学学士；1993 年 9 月～1996 年 7 月，厦门大学计划统计系，经济学硕士；1996 年 9 月～1999 年 7 月，厦门大学财政金融系，经济学博士；1999 年 9 月～2001 年 9 月，清华大学经济管理学院博士后；2001 年 10 月～2006 年 3 月，南方基金管理公司，金融工程部总监、信息技术部总监等；2005 年 9 月～2005 年 12 月，参加由中国证券业协会举办的赴美“证券业领导力高级研修班”，宾夕法尼亚大学沃顿商学院；2006 年 5 月～2010 年 10 月，宝盈基金管理有限公司，总经理；2011 年 5 月～2012 年 9 月，深圳市道明科技有限公司；2013 年 5 月～2015 年 9 月，中再资产管理股份有限公司，副总经理；2016 年 1 月至今，深圳市前

海道明投资管理有限公司，合伙人。