

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2003—012

贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会 2003 年度第四次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会 2003 年度第四次会议于 2003 年 12 月 15 日在海口茅台迎宾酒店 4 楼会议室召开，应出席会议的监事 5 人，实际到会监事 3 人，授权委托监事 1 人，监事潘昌枢先生因故缺席。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

一、审议并通过了《关于投资于“光电运用项目”的议案》。

特此公告！

贵州茅台酒股份有限公司监事会

二 00 三年十二月十八日