

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2004-011

贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会 2004 年度第三次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会 2004 年度第三次会议于 2004 年 7 月 23 日在北京民族饭店会议室召开, 应出席会议的监事 5 人, 均出席了会议, 其中, 亲自出席会议的监事 3 人, 授权委托监事 2 人(监事张毅先生、仇国相先生因工作原因未能亲自出席本次会议, 分别授权监事刘和鸣先生、李明彦先生代为出席并行使表决权)。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、 审议并通过了公司 2004 年半年度报告(正文及摘要)。
- 二、 审议并通过了《财务管理制度》。
- 三、 审议并通过了《关联交易决策制度》。

特此公告!

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2004 年 7 月 23 日