

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2004-007

贵州茅台酒股份有限公司
第一届监事会 2004 年度第二次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会 2004 年度第二次会议于 2004 年 4 月 27 日在公司办公大楼九楼会议室召开, 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 4 人, 授权委托监事 1 人(监事李明彦先生因公出差未能亲自出席本次会议, 授权监事张毅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《董事长 2004 年度年薪方案》。
- 二、审议并通过了《总经理、副总经理、财务总监 2004 年度年薪方案》。
- 三、审议并通过了《关于计发董事长 2003 年度奖励年薪的议案》。

按照公司 2002 年度股东大会审议通过的《2003 年度董事长年薪制方案》的规定, 应计发给公司董事长 2003 年度奖励年薪 244, 929. 60 元。鉴于公司 2003 年度生产经营目标已经圆满实现, 为激励董事长在 2004 年度生产经营中再接再厉, 顺利实现董事会 2004 年度生产经营目标, 促进公司经营业绩的持续稳定的增长, 经审议, 全体监事一致同意按照相关规定计发给董事长上述数额的奖励年薪。

以上第一项议案将提请公司 2003 年度股东大会审议。

贵州茅台酒股份有限公司监事会
2004 年 4 月 27 日