

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2017—010

贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2017 年度第二次会议
决议公告

公司董事会及全体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。

一、董事会会议召开情况

2017 年 4 月 10 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2017 年度第二次会议的通知。2017 年 4 月 21 日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。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。

二、董事会会议审议情况

（一）《2017 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（二）《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

股东大会相关事宜详见《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2017—011。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日