

Disclosure

贵州茅台酒股份有限公司 2007年度报告摘要

重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

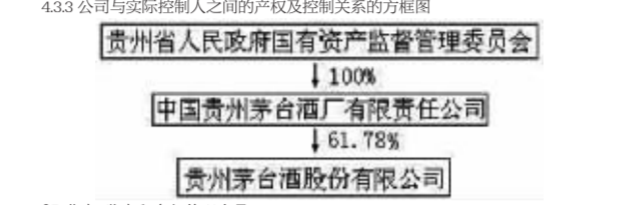
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

续保持较快发展,宏观环境良好;二是白酒行业经济运行态势良好,经济效益增长方式有初步改变,行业政策、管理机制逐步健全,经营环境明显改善...

Table with 4 columns: 项目, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Rows include 茅台酒生产工程, 茅台酒包装工程, etc.

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Rows include 茅台酒包装工程, 茅台酒包装工程, etc.

Table with 2 columns: 股票简称, 贵州茅台; 股票代码, 600519; 上市交易所, 上海证券交易所; etc.



5.5 董事、监事和高级管理人员

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内变动股数, 报告期内公司股权激励总额(万元), 可行权股数, 已行权股数, 行权价, 期末收盘价, 是否被授予股权激励, 是否在其他单位或机构担任重要职务.

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) , 2005年. Rows include 营业收入, 利润总额, etc.

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) , 2005年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 非经常性损益项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) , 2005年. Rows include 非流动资产处置损益, 除上述各项之外的其他营业外收支净额, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Rows include 中国贵州茅台酒厂有限公司, 贵州茅台酒厂(集团)技术开发公司, etc.

Table with 10 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%) . Rows include 国内, 国外.

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本年度已使用募集资金总额, 尚未使用募集资金总额, 募集资金使用计划, 是否变更项目, 拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划投入, 预计收益, 产生收益情况.

Table with 6 columns: 变更项目的资金总额, 变更项目拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划投入, 变更项目的预计收益, 产生收益情况.

6.1 管理层讨论与分析
报告期内,公司紧紧围绕年度董事会工作目标,在董事会的领导下,经营层坚定不移地落实科学发展观,全体员工抢抓机遇,加快发展,团结拼搏,开拓进取,精心组织生产,充分发挥茅台酒“有机茅台、绿色茅台、人文茅台、科技茅台、世界最好的蒸馏酒”的独特优势...

6.2 公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务范围:贵州茅台酒系列产品的生产与销售;饮料、食品、包装材料的生产与销售;防伪技术开发;信息产业相关产品的研制、开发。

6.3 公司在未来发展的展望
(1)公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局
公司所处行业为食品饮料制造业。2007年,在中国宏观经济持续向好的形势下,白酒行业经营形势良好。2008年,国家支持农产品加工产业发展的政策和措施的实施,国家食品安全监管力度加大,以及相关法律法规的出台,将有助于整个行业的发展,国民收入水平的提高,也将带动白酒行业竞争力的提升...

6.4 募集资金使用情况
适用 不适用

Table with 6 columns: 变更项目的资金总额, 变更项目拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划投入, 变更项目的预计收益, 产生收益情况.

Table with 6 columns: 变更项目的资金总额, 变更项目拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划投入, 变更项目的预计收益, 产生收益情况.

Table with 6 columns: 变更项目的资金总额, 变更项目拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划投入, 变更项目的预计收益, 产生收益情况.

Table with 6 columns: 变更项目的资金总额, 变更项目拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划投入, 变更项目的预计收益, 产生收益情况.

Table with 6 columns: 变更项目的资金总额, 变更项目拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划投入, 变更项目的预计收益, 产生收益情况.

Table with 6 columns: 变更项目的资金总额, 变更项目拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划投入, 变更项目的预计收益, 产生收益情况.

Table with 6 columns: 变更项目的资金总额, 变更项目拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划投入, 变更项目的预计收益, 产生收益情况.

贵州茅台酒股份有限公司 第一届董事会 2008 年度第一次会议决议公告

2008年2月28日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以派生人送达传真的方式,向全体董事发出召开第一届董事会2008年度第一次会议的通知。2008年3月11日上午,本次会议在公司10楼会议室召开,出席会议的董事14人,均出席了会议...

根据《公司章程》及《贵州茅台酒股份有限公司章程》的有关规定,决定计提2007年度董事会激励基金1,718,820元,并按上述方案向有关人员支付。

Table with 4 columns: 项目, 2007年年初余额, 2007年年初余额, 调整额. Rows include 应收账款, 递延所得税资产, 应付账款, 应付股利, 盈余公积, 未分配利润.

十一、《董事会审计委员会对公司年度财务报告的工作规程》
十二、《独立董事工作制度》
十三、《公司重大事项内部报告制度》
十四、《公司与关联方业务往来管理制度》
十五、《公司内部控制制度》

贵州茅台酒股份有限公司 第一届监事会 2008 年度第一次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会2008年度第一次会议于2008年3月11日在公司10楼会议室召开,出席会议的监事5人,均出席了会议。会议审议通过了以下事项:

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、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理事项等进行了监督,并列席了历次董事会会议和股东大会。

2. 监事会对检查公司财务报告的独立意见
报告期内,监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,认真审核公司月度会计报表,及时了解公司的财务信息。

贵州茅台酒股份有限公司监事会
2008年3月11日