



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 024 号

权证简称：五粮 YGC1

权证代码：030002

权证简称：五粮 YGP1

权证代码：038004

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二次会议决定，于 2007 年 9 月 7 日（星期五）上午 9 点，在公司怡心园会议厅召开 2007 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议审议事项

- 1、公司《章程》修改案；
- 2、关于第四届董事会增补独立董事的议案；

二、会议出席对象

- 1、公司股东。截至 2007 年 8 月 31 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均可出席本次股东大会。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的相关中介机构人员。
- 4、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

三、会议召开方式：现场表决。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；



(2) 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

(3) 代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2007 年 9 月 3--6 日（9:00--11:00、14:00--16:00）。

3、登记地点：董事会办公室。

五、其它事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。

会议地点：五粮液办公大楼旁边，怡心园会议厅。

3、联系电话：（0831）3565878、3566858

传 真：（0831）3555958

邮政编码：644007

六、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议及公告。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2007 年 8 月 3 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户： 委托人持股数量：

被委托人： 被委托人身份证号码：

授权委托书有效日期：

委托人签名：

年 月 日