

酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第五届董事会第四次会议决议，公司拟于2012年3月29日召开2011年度股东大会。现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会第1至9项议案于2012年2月28日经本公司第五届董事会第四次会议审议通过。

（2）本次股东大会第10项议案于2012年2月28日经本公司第五届监事会第三次会议审议通过。

（3）本次股东大会第11项议案于2011年7月28日经第五届董事会第一次会议审议通过、第12项议案于2011年7月28日经第五届监事会第一次会议审议通过（相关信息于2011年7月29日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上）。

（4）本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票表决。

4、会议召开日期：2012年3月29日9时30分。

5、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

6、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 3 月 26 日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	议案	关联股东 是否需回避表决
1	公司《2011 年年度报告正文及摘要》	否
2	公司《2011 年度董事会工作报告》	否
3	公司《2011 年度总经理工作报告》	否
4	公司《2011 年度财务决算报告》	否
5	公司《2011 年度利润分配预案》	否
6	公司《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》	否
7	公司《2011 年度内部控制自我评价报告》	否
8	公司《独立董事 2011 年度述职报告》	否
9	公司《关于 2012 年度日常关联交易的议案》	是
	(1) 酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易	
	(2) 酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易	
	(3) 酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易	
10	公司《2011 年度监事会工作报告》	否
11	公司《关于第五届董事会董事年度津贴的议案》	否
12	公司《关于第五届监事会监事年度津贴的议案》	否

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一) 会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二) 会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心。

(三) 会议登记时间:

2012年3月27日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点, 并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

四、其他

1、会议联系方式

联系电话: 0731-88186030

传 真: 0731-88186005

联 系 人: 李文生、殷响

通讯地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心。

邮政编码: 416000

2、本次现场会议会期半天, 出席会议者食宿、交通费用自理。

附件: 授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2012 年 2 月 28 日

附件:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2011年度股东大会, 并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	公司《2011 年年度报告正文及摘要》			
2	公司《2011 年度董事会工作报告》			
3	公司《2011 年度总经理工作报告》			
4	公司《2011 年度财务决算报告》			
5	公司《2011 年度利润分配预案》			
6	公司《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》			
7	公司《2011 年度内部控制自我评价报告》			
8	公司《独立董事 2011 年度述职报告》			

9	公司《关于 2012 年度日常关联交易的议案》	---	---	---
10	(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易			
	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易			
	(3)酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易			
	公司《2011 年度监事会工作报告》			
11	公司《关于第五届董事会董事年度津贴的议案》			
12	公司《关于第五届监事会监事年度津贴的议案》			

委托人（签字或盖章）：_____

委托人股东帐号：_____

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2012年__月__日

注：①请在相应的表决意见项下划“√”；

②授权委托书复印件有效。