

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临 2012-009

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会第二十次会议一致审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的通知的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、时间：2012 年 5 月 7 日（星期一）上午 9:00

二、地点：公司所在地董事会办公楼五楼会议室

三、议题：

- 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- 3、听取《公司 2011 年度独立董事述职报告》；
- 4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2011 年度利润分配议案》；
- 6、审议《公司 2011 年年度报告》全文及摘要；
- 7、审议《关于确定公司审计机构 2011 年度审计报酬的议案》；
- 8、审议《关于续聘公司 2012 年度财务报告审计机构的议案》；
- 9、审议《〈公司章程〉修正案》；
- 10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 11、审议《关于选举第六届董事会成员的议案》；
- 12、审议《关于选举第六届监事会股东监事的议案》。

四、参加对象:

- 1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师;
- 2、2012年5月2日(星期三)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。

五、会议登记办法

法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记;异地可通过信函或者传真进行登记。

六、登记时间及地点

时间:2012年5月4日(星期五),上午8:00-11:00;下午14:00-17:00。

地点:福建省惠安县螺城镇建设大街157号公司证券投资部

联系人:程晓梅 陈燕敏 联系电话:0595-87396105

传真:0595-87384369 邮政编码:362100

七、其他事项

- 1、与会股东交通及食宿费用自理,会期半天;
- 2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席;
- 3、附件:股东参加公司2011年度股东大会授权委托书。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月九日

附件:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 股东参加 2011 年度股东大会授权委托书

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司:

兹委托_____先生/女士出席贵公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（盖章）：_____；

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____；

截止2012年5月2日，委托人持股数：_____；

委托人股东账户：_____；

被委托人姓名：_____；

被委托人身份证号码：_____；

委托日期：2012年 月 日；

委托期限：自委托日期起至公司2011年度股东大会结束时止。

委托意见:

序号	议题	意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2011 年度董事会工作报告》	同意	反对	弃权
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》	同意	反对	弃权
3	《公司 2011 年度财务决算报告》	同意	反对	弃权
4	《公司 2011 年度利润分配议案》	同意	反对	弃权
5	《公司 2011 年年度报告》全文及摘要	同意	反对	弃权

6	《关于确定公司审计机构 2011 年度审计报酬的议案》	同意	反对	弃权
7	《关于续聘公司 2012 年度财务报告审计机构的议案》	同意	反对	弃权
8	《〈公司章程〉修正案》	同意	反对	弃权
9	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	同意	反对	弃权
10	《关于选举第六届董事会成员的议案》	同意	反对	弃权
11	《关于选举第六届监事会股东监事的议案》	同意	反对	弃权

注：委托人应当对授权书的每一表决事项的意见栏上以划“√”方式选择同意、反对、弃权，三者必选一项；未做选择或者多选的则视为无效委托。本授权书打印复制或按照以上格式自制均有效。