



证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2012/ 第 17 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开 2012 年临时股东大会的通知

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

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决定，于 2012 年 9 月 19 日（星期三）上午 9 点在公司所在地怡心园会议厅召开公司 2012 年临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司第四届董事会
- 2、会议时间：2012 年 9 月 19 日（星期三）上午 9 点
- 3、会议地点：公司所在地，怡心园会议厅
- 4、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决方式。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2012 年 9 月 11 日收市后，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）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员。

二、会议审议事项

- 1、关于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案；



2、关于第四届董事会人员变更的议案；

3、关于第四届监事会人员变更的议案。

上述议案内容详见2012年8月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 国家股、法人股及单位股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）和出席人身份证办理登记手续；

(2) 公众股股东本人出席者，持本人身份证、股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

(3) 委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2012年9月12-18日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

3、登记地点：董事会办公室。

四、其他事项

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：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

3、联系电话：(0831) 3567000、3566937、3566938

传 真：(0831) 3555958

邮政编码：644007

五、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议及公告。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2012年8月20日

