

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及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。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2013年5月24日（星期五）上午9:30，会期半天

（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票

二、会议审议事项

- 1、公司2012年度董事会工作报告；
- 2、公司2012年度监事会工作报告；
- 3、公司2012年度财务决算报告；
- 4、公司2012年度报告及年度报告摘要；
- 5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
- 6、关于修订公司章程的议案；
- 7、公司聘任2013年度审计机构的议案。

三、出席对象

（一）截止2013年5月17日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及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的会议见证律师等。

四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2013年5月23日（星期四）上午9:00-12:00，

下午14:00-16:00

(三) 登记地点: 公司董事会秘书室。

(四) 现场股东大会会议登记方法:

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续;

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

五、其它事项

(一) 会议联系方式

地 址: 安徽省亳州市古井镇

邮政编码: 236820

联系电话: 0558-5317057

传真号码: 0558-5317706

联系人: 李富元 张珩

(二) 会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十一日

附件：安徽古井贡酒股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 内 容	表 决 意 见		
	同 意	反 对	弃 权
1、公司2012年度董事会工作报告；			
2、公司2012年度监事会工作报告；			
3、公司2012年度财务决算报告；			
4、公司2012年度报告及年度报告摘要；			
5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案；			
6、关于修订公司章程的议案；			
7、公司聘任2013年度审计机构的议案。			

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。