



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2014/ 第 08 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开 2013 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二十七次会议决定于 2014 年 5 月 9 日（星期五）上午 9 点在公司所在地怡心园会议厅召开公司 2013 年度股东大会。

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：2014 年 5 月 9 日（星期五）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）公司股东。截至 2014 年 5 月 5 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、2013 年度报告；

2、2013 年董事会工作报告；

3、2013 年监事会工作报告；



- 4、2013 年度财务决算报告；
- 5、关于拟对《公司章程》进行修订的议案；
- 6、2013 年度分配方案；
- 7、关于 2014 年度日常关联交易预计的议案；
- 8、关于 2014 年度续聘会计师事务所的议案；
- 9、关于郑晚宾先生不再担任公司董事职务的议案。

上述议案内容详见 2014 年 4 月 18 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>)上刊登的第四届董事会第二十七次会议决议公告及相关单项公告。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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、股东账户卡（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、股东账户卡（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）及股东账户卡（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：2014 年 5 月 6 日至 5 月 8 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、3566939

传 真：(0831) 3555958



邮政编码：644007

五、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议及公告。

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014 年 4 月 18 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 2013 年度股东大会，并代理行使表决权。

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

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：

委托人盖章（或签名）：

年 月 日