

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2008 年度第一次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：2008 年1 月22 日（星期二）上午9：30，会期半天。

（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司二楼会议室。

（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

（一）审议吕家照先生不再担任监事会监事的提案；

（二）审议提名叶长青先生为公司第四届监事会补选监事的提案；

（三）审议王德杰先生不再担任公司董事会董事的提案；

（四）审议提名吕家照先生为公司第四届董事会补选董事的提案。

三、出席对象

（一）截止2008 年1 月14 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：2008 年1 月21 日（星期一）上午9：00-12：00，下午2：00-4：00

（三）登记地点：公司董事会秘书室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持

本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

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： 0558-5710057

传真号码： 0558-5317706

联系人： 马军伟 祝早霞

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书

兹委托（ 先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或单位名称（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票帐户卡号码：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

特此通知

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月二十五日