

酒鬼酒股份有限公司 关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知

本公司及其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。

2007年6月30日，公司董事会公告了《关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知》，会议审议事项为：《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》。由于公司重组基础性工作未完成，公司先后于2007年7月13日、2007年8月1日公告了《关于延期召开2007年度第三次临时股东大会的通知》。具体见公告日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网上的董事会公告。目前相关基础性工作已完成，经股东上海燊乾商务咨询有限公司（持有本公司1000万股股份，占公司总股本的3.3%）提议，又对本次临时股东大会增加了三项临时提案，现将召开2007年度第三次临时股东大会有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

召集人：本公司董事会

时 间：2007年9月20日（星期四）上午9:30，

地 点：湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

方 式：现场开会

二、会议审议事项

（一）原有的议案：

1、《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》；

2、《股东大会议事规则》；

3、《董事会议事规则》；

- 4、《监事会议事规则》；
- 5、《独立董事制度》；
- 6、《募集资金管理制度》。

(二) 增加的议案：

- 1、《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司 2007-2009 年度经营业绩的承诺》。
- 2、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》。
- 3、皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议》。

(三) 会议出席对象不变。

(四) 参会股东登记日不变。

仍为2007 年7月13日不变。

(五) 会议登记办法。

股东参加会议，请于2007年9月19日（上午9:00～11:00，下午2:00～5:00）持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。

联系人：李文生、易尧江

电话：0743 - 8312079\8312178（传真）

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2007年9月3日