



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2011/第 021 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开 2011 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次、召集人、时间、地点

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会决定，于 2011 年 11 月 16 日（星期三）上午 9 点在公司所在地怡心园会议厅召开公司 2011 年临时股东大会。

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决方式。

4、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2011 年 11 月 9 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人员。

二、会议审议事项

关于选举刘中国先生为本公司第四届董事会董事的议案。

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：2011 年 11 月 10 日至 15 日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

3、登记地点：董事会办公室。

四、其它事项

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、3566858

传 真：（0831）3555958

邮政编码：644007

五、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议及公告。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2011 年 10 月 28 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 2011 年临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

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