

重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

根据重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议,公司将于近期召开 2009 年第一次临时股东大会,具体事项通知如下:

1、**会议召开时间:** 2009 年 1 月 21 日(星期三)上午 9 点正。

2、**会议地点:** 重庆市九龙坡区石杨路 16 号公司综合大楼七楼会议室。

3、**会议审议事项:**

(1)、《关于补选陈太夫先生为公司第五届董事会董事的议案》;

(2)、《关于补选 Jesper B.Madsen 先生为公司第五届董事会董事的议案》;

(3)、《关于补选王克勤先生为公司第五届董事会董事的议案》;

(4)、《关于公司石桥铺厂区停产并处置相关资产的议案》;

(5)、《关于公司包销重庆啤酒(集团)有限责任公司石柱分公司和重庆啤酒(集团)有限责任公司綦江分公司所产啤酒的议案》;

(6)、《关于公司包销重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的议案》;

(7)、审议《关于修改公司章程的议案》。

4、**会议出席对象:**

(1)截止 2009 年 1 月 14 日(星期三)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

5.出席会议登记办法:

(1)登记时间: 2009 年 1 月 20 日上午 9: 30—11: 30,下午 14: 00—17: 00;

(2)登记地点: 重庆市九龙坡区石杨路 16 号公司董事会办公室;

(3)登记方式: 个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记; 国家股及法人股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记; 委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记; 异地股东可以传真或信函方式进行登记。

6.其他事项:

- (1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理;
- (2) 联系人: 邓炜、许玛;
- (3) 联系电话: (02389069086
- (4) 传真: (023)89069123

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2009 年 1 月 5 日

附件 授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

受托人签名:

身份证号码:

身份证号码:

委托人持有股份:

委托人股东帐号:

委托日期: