

证券代码：600702

证券简称：沱牌曲酒

编号：2007—04

四川沱牌曲酒股份有限公司

关于召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2007 年 4 月 18 日上午 9：00 点
- 2、会议地点：本公司总部会议室

二、会议内容：

- 1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2006 年年度报告及报告摘要》；
- 4、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增方案》；
- 6、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
- 7、审议关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案；
- 8、审议关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案；
- 9、审议关于 2007 年公司日常关联交易协议的议案。

三、会议出席对象：

- 1、公司董事、监事和高级管理人员；
- 2、凡截止 2007 年 4 月 13 日下午 3:00 交易结束，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；
- 3、公司邀请的中介机构及其他人员。

四、会议登记办法：

- 1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

2、登记地点：公司证券部办公室。

3、登记时间：2007年4月16日

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149号

邮 编：629209

联系电话：（0825）6618269

联 系 人： 周建

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二00七年三月二十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席四川沱牌曲酒股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证（营业执照）号：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：