

证券代码：600702

证券简称：沱牌曲酒

编号：2009—012

## **四川沱牌曲酒股份有限公司**

### **关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十次会议决定于 2009 年 11 月 3 日召开公司 2009 年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2009 年 11 月 3 日上午 9：00 点
- 2、会议地点：本公司总部会议室
- 3、会议方式：现场投票表决

#### 二、会议审议事项：

审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》，具体内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告

#### 三、会议出席对象：

- 1、截止 2009 年 10 月 27 日下午 3:00 交易结束，凡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；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司邀请的律师。

#### 四、会议登记办法：

- 1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、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：2009年10月29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 李宝萍

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二〇〇九年十月十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 (先生、女士)，代表本人/本公司出席四川沱牌曲酒股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

证券帐户： 持股数：

委托人签名： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。