

四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公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。

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2012 年 5 月 21 日上午 9：30
- 2、会议地点：本公司总部办公楼会议室
- 3、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

- 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- 2、听取《公司 2011 年度独立董事述职报告》；
- 3、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2011 年度报告及报告摘要》；
- 5、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增方案》；
- 7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；
- 8、审议《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》；

上述议案中第 1、第 2、第 4 至 8 条议案详见 2012 年 3 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公司第七届董事会第七次会议决议公告；第 3 条议案详见 2012 年 3 月 6 日披露的公司第七届监事会第四次会议决议公告；

三、会议出席对象：

- 1、公司董事、监事和高级管理人员；
- 2、截止 2012 年 5 月 11 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；
- 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）、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：2012年5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：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号

邮 编：629209

联系电话：（0825）6618269

联 系 人： 周建 李宝萍

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日

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舍得酒业股份有限公司2011年度股东大会，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。