

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于召开 2013 年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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 本次股东大会不提供网络投票
- 本公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次： 2013年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人： 公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间： 2014年5月29日上午9：30
- 4、会议的表决方式： 现场投票方式
- 5、会议地点： 本公司总部办公楼圆厅会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2013 年度报告及报告摘要》；
- 4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2013 年度利润分配方案》；
- 6、审议《关于 2014 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 7、审议《关于 2014 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 8、听取《公司 2013 年度独立董事述职报告》；
- 9、审议《公司董事会换届选举的议案》；
- 10、审议《公司监事会换届选举的议案》。

上述议案中第 1 至第 8 条议案详见 2014 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司第七届董事会第十五次会议决议公告及第七届监事会第十二次会议决议公告；第 9 至第 10 条议案详见 2014 年 4 月 25 日披露的公司第七届董事会第十六次会议决议公告及第七届监事会第十三次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 5 月 22 日，于 2014 年 5 月 22 日下午收市时中登公司上海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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请的中介机构及其他人员。

四、会议登记方法

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：2014年5月26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 王亚莉 皮敏

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

附件：

授权委托书

四川沱牌舍得酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月29日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年度报告及报告摘要			
4	公司2013年度财务决算报告			
5	公司2013年度利润分配方案			
6	关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案			
7	关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案			
8	公司董事会换届选举的议案			
9	公司监事会换届选举的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。