

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，现发布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：2014年11月17日（星期一）上午9:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年11月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月16日15:00—2014年11月17日15:00期间的任何时间。

（三）召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）10楼会议室。

（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

二、会议审议事项

关于改聘公司独立董事的议案

该议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详

见公司于2014年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关文件。

三、出席对象

(一)截止2014年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的会议见证律师等。

四、会议登记方法

(一)登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

(二)登记时间：2014年11月14日（星期五）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

(三)登记地点：公司董事会秘书室。

(四)现场股东大会会议登记方法：

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

五、网络投票相关事项

(一)通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间

为2014年10月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码: 360596, 投票简称为“古井投票”。

3、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入股票;

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号, 1.00元代表议案1。具体如下表:

议案序号	议案	对应申报价格
1	关于改聘公司独立董事的议案	1.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见, 1股代表同意, 2股代表反对, 3股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

(5) 不符合上述规定的申报无效, 视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

(一) 会议联系方式

地 址： 安徽省亳州市古井镇

邮政编码： 236820

联系电话： 0558-5358615

传真号码： 0558-5317706

联系人： 李富元 蒋召敏

(二) 会议费用： 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十三日

附件：

**安徽古井贡酒股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表 决 内 容	表 决 意 见		
		同 意	反 对	弃 权
1	关于改聘公司独立董事的议案			

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”

栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）