

安徽古井贡酒股份有限公司关于召开第一届股东大会的公告

根据本公司董事会决议，现定于 1996 年 7 月 1 日上午 9 时在福建省亳州市召开股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程

- 1、审议关于申请发行 2000 万股 A 股的议案；
- 2、审议关于收购安徽古井集团有限责任公司年产 1.5 万吨玻璃瓶厂的议案；
- 3、审议公司章程修正案；
- 4、审议其它议案；

二、出席会议资格

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、凡截止至 1996 年 6 月 28 日在深圳证券登记公司登记在册持有本公司股份的股东；
- 3、因故不能出席的股东可授权委托代理人出席。

出席会议者食宿及交通费用自理。

三、出席会议股东登记办法

- 4、法人股东凭股权证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
- 2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
- 3、受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；
- 4、异地出席会议的股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。

登记时间：1996 年 6 月 23 日-6 月 30 日办公时间

登记地点：安徽省亳州市安徽古井贡酒股份有限公司证券部

四、会议时间、地点及联系方法

会议时间：1996 年 7 月 1 日上午 9 时至 12 时

会议地点：中国安徽省亳州市古井大酒店二楼宴会厅

联系电话：(0558)5571149 5571057

传真号码：(0558)5571061 5571006

联系人：何飞 唐贻峰

安徽古井贡酒股份有限公司

一九九六年五月二十九日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席安徽古井贡酒股份有限公司股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托日期：