

安徽古井贡酒股份有限公司关于召开公司创立大会的公告

兹公告安徽古井贡酒股份有限公司（本公司）定于 1996 年 5 月 28 星期二日上午 9:00 点在安徽省亳州市古井大酒店二楼宴会厅举行公司创立大会（报到地点：亳州市古井大酒店大堂），籍以处理下列事项：

1. 审议发起人关于公司筹办情况的报告；
2. 通过公司章程；
3. 选举董事会成员；
4. 选举监事会成员；
5. 对公司的设立费用进行审核；
6. 对发起人用于抵作股款的财产的作价进行审核；
7. 对募集资金的投向进行决议；
8. 审议通过公司股票上市的决议

安徽古井贡酒股份有限公司

1996 年 5 月 10 日

附注：

1. 凡持有本公司股票的认股人均有权出席公司创立大会，并敬请拟出席公司创立大会的认股人于会议召开 10 日以前将出席会议的书面回复送达本公司注册地址的办事处，回复可采用来人、来函、电报或传真送递。

2. 凡有权出席公司创立大会及投票之认股人均有权委托一位或一位以上的代理人出席，并于表决时投票，受委托之代理人毋须为本公司认股人。凡以委托代理人出席大会的认股人须以书面代理人，授权委托书及其他授权文件（如有）最迟须于公司创立大会开始 24 小时以前送达本公司注册地址的办事处方为有效。

3. 本公司创立大会将选举第一届公司董事会与监事会成员。根据本公司章程规定，本公司发起人安徽古井集团有限责任公司已提出第一届董事会候选人。由本公司员工和亳州市政府国有资产管理部提议的第一届监事会候选人也将提交会议选举。同时，按本公司章程规定，若有达到本公司股份总额 10% 以上的认股人和认股人代理人联合提名的人士，亦可作为董事会候选人提交会议选举，惟须于 1996 年 5 月 10 日至 1996 年 5 月 17 日期间就提名候选人事项通知本公司，拟被提名参选董事的候选人须在该期间内向本公司发出愿意参选的通知。

4. 公司创立大会会期半天，往返及食宿费自理。

5. 本公司于注册地址的办事处为：安徽古井贡酒股份有限公司证券部

地址：安徽省亳州市古井镇

联系人：何飞、唐贻峰

邮政编码：236820

电话：(0558)5571149

(0558)5571057

传真：(0558)5571061

(0558)5571006

电报：0657(安徽亳州)