

证券代码: 002304

证券简称: 洋河股份

公告编号: 2012-027

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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

根据江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第三次会议决议,公司决定于2012年5月17日召开公司2011年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间: 2012年5月17日上午9点30分

二、会议地点: 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

三、会议召集人: 公司董事会

四、会议投票方式: 现场投票

五、股权登记日: 2012年5月15日

六、会议审议事项:

- 1、《2011年度董事会工作报告》
- 2、《2011年度监事会工作报告》
- 3、《2011年度财务决算报告》
- 4、《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
- 5、《2011年年度报告》及摘要

6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

7、《关于修改公司章程的议案》

上述第四和第七项议案需股东大会特别决议通过。

以上七项议案相应经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，详见2012年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上述职。

## 七、会议出席对象

1、截止2012年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

## 八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证  
办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在  
2012年5月16日下午4:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登  
记；

5、登记时间：2012年5月16日上午9:00—11:00，下午2:00—4:00；

6、登记地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒  
厂股份有限公司南京营运中心709室（洋河股份证券部）。

## 九、其他事项

### 1、联系方式

联系人：丛学年、陈金玲

电话：025-5248 9218

传真：025-5248 9218

### 2、与会股东食宿及交通费自理

3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决  
议公告之日起复牌。

附：授权委托书样本

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2012年4月21日

附件：

## 授权委托书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》			
5	《2011年年度报告》及摘要			
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》			
7	《关于修改公司章程的议案》			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）