

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2007-40

泸州老窖股份有限公司

关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：：2007 年 8 月 28 日上午 9：00

2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼 2 号会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：采取会议现场投票方式。

5、出席对象：

(1)截止 2007 年 8 月 23 日（星期四）下午收市后登记在册的本公司全体股东及其代理人，代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

1、提案名称：

“关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司 1300 万股股权的议案”

2、披露情况

该议案详细内容请参见同日同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2007年8月24日至2007年8月27日

上午9：00时—12：00时

下午2：00时—17：00时

3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

联系人： 古秀清 付欣

联系电话： 0830-2398824 2398826

联系传真： 0830-2398864

邮政编码： 646000

2、其他事项

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席泸州老窖股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	审议议题	投票指示		
1	关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司 13000 万股股权的议案	<input type="checkbox"/> 赞成	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 反对

委托人姓名或名称：

受托人姓名：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号（营业执照号码）：

委托人签名：

委托人股票账户：

委托书有效期限：

委托日期：2007 年 月 日

（备注：本委托书复印、重新打印均有效）

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2007年8月11日