

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2008—09

泸州老窖股份有限公司

关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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：2008年5月9日上午9时

2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心1号会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

1、普通决议事项：

2007年度董事会工作报告

2007年度监事会工作报告

2007年度财务决算报告

2007年年度报告

2007年度利润分配方案

关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计会计师事务所的议案

关于提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案

关于增补何贤波先生为第五届董事会独立董事的议案

关于增补张桥云先生为第五届董事会外部董事的议案

关于增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案

关于转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案

2、特别决议

关于修订《章程》部分条款的议案

前述议案中，《关于转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案》参见2007年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《关联交易公告》（公告编号2007—58）；《2007年年度报告》参见巨潮资讯网；《2007年度利润分配方案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计会计师事务所的议案》参见刊登在2008年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》上的《第五届董事会十七次会议决议公告》（公告编号2008—02）；其余议案及董事、监事候选人简历参见与本通知同时披露的相关公告。

三、会议出席对象

1、截止2008年5月5日（星期一）深圳证券交易所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、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方法

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。

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。

2、登记时间：2008 年5月6日至8日工作时间（上午9时至12 时，下午14时至17时）

3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心董事会办公室

4、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

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网络指挥中心董事会办公室

联系人： 曾颖 付欣

联系电话： 0830-2398826

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。

特此通知

泸州老窖股份有限公司

董事会

2008 年 4 月 19 日

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份有限公司2007 年度股东年会并根据投票指示代为行使表决权。

序号	议案	投票指示
1	2007年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
2	2007年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
3	2007年度财务决算报告	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
4	2007年年度报告	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
5	2007年度利润分配预案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
6	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计会计师事务所的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
7	关于修订《章程》部分条款的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
8	关于提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案	
9	关于增补何贤波先生为第五届董事会独立董事的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
10	关于增补张桥云先生为第五届董事会外部董事的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
11	关于增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
12	关于转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案	<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）：

委托人股票账户卡号：

委托人签名：

委托日期：2008年 月 日

备注：本委托书复印、重新打印均有效。