

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2011— 36

泸州老窖股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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、会议召集人：董事会

2、会议召开日期和时间：

(1)现场会议开始时间：2011 年 12 月 26 日上午 9：30

(2)股东网络投票时间：2011 年 12 月 23 日—2011 年 12 月 26 日的如下时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 12 月 26 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 12 月 23 日 15：00 至 2011 年 12 月 26 日 15：00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

4、出席对象：

(1)截止 2011 年 12 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东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)本公司聘请的律师及独立财务顾问。

5、现场会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案

2、公司重大资产出售暨关联交易方案（逐项审议）

2.1 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方

2.2 交易价格

2.3 定价方式及定价依据

2.4 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

2.5 办理权属转移的合同义务和违约责任

2.6 合同的生效条件和生效时间

2.7 决议有效期

3、附条件生效的《华西证券有限责任公司股权转让协议》

4、《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要

5、《公司重大资产出售暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》

前述议案详细内容见 2011 年 12 月 2 日及本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

根据相关规定，前述议案须经参与投票的无关联关系股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

(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，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

2、登记时间：2011 年 12 月 16 日至 23 日周一至周五工作时间

上午 9:00—12:00，下午 2:00—17:00

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、参加网络投票的具体投票流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)投票代码：360568

(2)投票简称：老窖投票

(3)投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月26日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

(4)具体投票程序

①买卖方向为买入。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。议案二含7个议项，对2.00进行投票视为对议案二全部议项进行一次表决；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格 单位：元
总议案	以下全部议案	100.00
议案一	关于公司符合重大资产重组条件的议案	1.00
议案二	公司重大资产出售暨关联交易方案	2.00
	本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方	2.01
	交易价格	2.02
	定价方式及定价依据	2.03

	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	2.04
	办理权属转移的合同义务和违约责任	2.05
	合同的生效条件和生效时间	2.06
	决议有效期	2.07
议案三	附条件生效的《华西证券有限责任公司股权转让协议》	3.00
议案四	《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要	4.00
议案五	公司重大资产出售暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》	6.00

③在“委托股数”项目下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

⑤对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址： <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码： 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

②申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话: 0755-83269016/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址: cai@cninfo.com.cn

亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2011 年 12 月 23 日下午 15:00 至 2011 年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

五、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: 赵亮 王文杰

联系电话: 0830—2398826

联系传真: 0830—2398864

邮政编码: 646000

2、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

二〇一一年十二月十日

