

证券简称：酒鬼酒 证券代码：000799 公告编号：2012-23

酒鬼酒股份有限公司

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

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

根据本公司第五届董事会第八次会议决议，公司拟于2012年6月7日召开2012年度第一次临时股东大会。现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召开的合规性、合法性：

(1) 本次股东大会会议案于2012年5月22日经本公司第五届董事会第八次会议审议通过。

相关信息同日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上。

(2) 本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票表决。

4、会议召开日期：2012年6月7日9时30分。

5、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

6、会议出席对象：

(1) 截至 2012 年 6 月 4 日下午收市时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、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序	议案	关联股东
---	----	------

号		是否需回避表决
1	公司《关于修改公司章程的议案》	否
2	公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》	否

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一) 会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二) 会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心。

(三) 会议登记时间：

2012年6月5日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传 真：0731-88186005

联 系 人：李文生、殷响

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心。

邮政编码：410015

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

附件：授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2012年5月22日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	公司《关于修改公司章程的议案》			
2	公司《关于修改公司董事会会议事规则的议案》			

委托人（签字或盖章）：_____

委托人股东帐号：_____

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2012年__月__日

注：①请在相应的表决意见项下划“√”；

②授权委托书复印件有效。