

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2012-15

泸州老窖股份有限公司

关于召开 2011 年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、股东大会届次：2011 年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合规性说明：2012 年 6 月 6 日，公司第六届董事会二十六次会议审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》，召开本次会议符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：2012 年 6 月 27 日上午 9 时

5、会议召开方式：采取会议现场投票方式。

6、出席对象：

(1)截止 2012 年 6 月 18 日（星期一）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)本公司聘请的具有证券从业资格的鉴证律师。

6、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称：

- (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)《2011 年年度报告》及摘要；
- (5)《2011 年度利润分配预案》；
- (6)选举第七届董事会非职工董事；
- (7)选举第七届监事会非职工监事；
- (8)《关于确定第七届董事会独立董事、外部董事及第七届监事会外部监事薪酬的议案》；
- (9)《〈章程〉修订案》；
- (10)《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2012 年度审计会计师事务所的议案》。

2、特别说明事项

(1)前述提案中，除《章程修订案》需以特别决议方式审议通过外，其余提案均以普通决议方式审议通过；

(2)选举第七届董事会非职工董事、非职工监事将采取累计投票制逐人表决，独立董事和非独立董事分开选举；

(3)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易

所审核备案，经深圳证券交易所审核无异议方能提交本次股东大会表决；

(4)公司五位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

3、披露情况

《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度审计会计师事务所的议案》请参见2012年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《第六届董事会二十四次会议决议公告》及相关公告。非职工董事、非职工监事候选人简历、《〈章程〉修订案》、《关于确定第七届董事会独立董事、外部董事及第七届监事会外部监事薪酬的议案》请参见本日发布的相关公告。

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：2012年6月27日前周一至周五工作时间

上午 9: 00—12: 00

下午 2: 00—17: 00

股东亦可在 2012 年 6 月 27 日会议召开前进行登记。

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： 赵亮 王文杰

联系电话： 0830—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、备查文件

《第六届董事会二十六次会议决议》

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二〇一二年六月七日

附件:

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 2011 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码 (法人股东营业执照号码):

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托人签名 (法人股东法定代表人签名并加盖公章):

委托日期: 二〇一二年 月 日

备注: 本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。