

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2015 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：2015-003）。本公司定于 2015 年 5 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014 年度股东大会。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：2015年5月26日（星期二）上午9:30。

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年5月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日15:00—2015年5月26日15:00期间的任何时间。

（三）召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）10

楼会议室。

(四) 召集人：公司董事会。

(五) 召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

二、会议审议事项

- 1、公司2014年度董事会工作报告；
- 2、公司2014年度监事会工作报告；
- 3、公司2014年度报告及其摘要；
- 4、公司2014年度财务决算报告；
- 5、公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案；
- 6、公司聘任2015年度审计机构的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关文件。

三、出席对象

(一) 截止2015年5月20日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及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员。

(三) 公司聘请的会议见证律师等。

四、会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2015年5月25日（星期一）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。

(三) 登记地点：公司董事会秘书室。

(四) 现场股东大会会议登记方法：

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

五、网络投票相关事项

(一) 通过深交所交易系统通过网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年5月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者股票代码：360596，投票简称为“古井投票”。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号,100 元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,

依此类推。具体如下表：

议案序号	议案	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度报告及摘要	3.00
4	公司2014年度财务决算报告	4.00
5	公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案	5.00
6	公司聘任2015年度审计机构的议案	6.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其它注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

（一）会议联系方式

地 址：安徽省亳州市古井镇

邮政编码：236820

联系电话：0558-5358615

传真号码：0558-5317706

联系人：梅佳 蒋召敏

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十一日

附件:

安徽古井贡酒股份有限公司 2014年度股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	公司2014年度报告及摘要			
4	公司2014年度财务决算报告			
5	公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案			
6	公司聘任2015年度审计机构的议案			

本授权委托书的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注:

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）