

证券代码:002304

证券简称:洋河股份

公告编号:2014-010

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2014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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议,公司决定于2014年3月28日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2014年3月28日上午10点30分

二、会议地点:南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:现场投票

五、股权登记日:2014年3月26日

六、会议审议事项:

1、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》

2、《关于增补陈以勤先生为公司第四届监事会监事的议案》

议案一经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,议案二经公司第四届监事会第八次会议审议通过,详见2014年3月13日刊登于指

定信息披露媒体的相关公告。

七、会议出席对象

1、截止2014年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月27日下午4:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2014年3月27日上午9:00—11:00，下午2:00—4:00；

6、登记地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心709室（洋河股份证券部）。

九、其他事项

1、联系方式

联系人：张庆芹

电话：025-5248 9218

传真：025-5248 9218

2、与会股东食宿及交通费自理

附：授权委托书样本

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2014年3月13日

附件：

授权委托书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》			
2	《关于增补陈以勤先生为公司第四届监事会监事的议案》			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）