

证券代码: 002304

证券简称: 洋河股份

公告编号: 2012-035

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2012年第二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四次会议决议,公司决定于2012年8月22日召开公司2012年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间: 2012年8月22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: 2012年8月20日

六、会议审议事项:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案需股东大会特别决议通过。

本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过,详见2012年8月7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2012年8月20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2012年8月21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：2012年8月21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：丛学年、陈金玲

电话：025-5248 9218

传真：025-5248 9218

2、与会股东食宿及交通费自理

3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

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

2012年8月7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2012年第二次临时股东大会,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	《关于修改公司章程的议案》			

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。)