

安徽金种子酒业股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

2013 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议决定召开 2012 年度股东大会。现将有关事项公告如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2013 年 5 月 25 日上午 9:30

会议地点：公司总部三楼会议室

会议方式：现场方式，记名投票表决

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2012 年度利润分配及公积金转增预案》；
- 6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
- 7、审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。

三、会议出席对象

- 1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师
- 2、截止 2013 年 5 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。

四、登记方法

- 1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授

权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年 5 月 22 日（上午 8:00—11:30，下午 2:30—6:00），信函登记以收到邮戳为准。

3、登记地点：公司证券部

五、其他事项

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号公司证券部。

邮政编码：236023

联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666

联系人：金彪、李芳泽

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 24 日

附件 1：股东大会回执

安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年度股东大会回执

致：安徽金种子酒业股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人_____出席贵公司于 2013 年 5 月 25 日（星期六）上午 9:30 在安徽省阜阳市莲花路 259 号公司总部三楼会议室举行的 2012 年度股东大会。

姓名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

签署：_____

日期：2013 年 月 日

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附好填写好的《授权委托书》（见附件 2）。

附件 2：授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司 股东授权委托书

兹委托_____先生（女士）全权代表本人（本公司）出席安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	公司 2012 年度董事会工作报告			
2	公司 2012 年度监事会工作报告			
3	公司 2012 年年度报告及摘要			
4	公司 2012 年度财务决算报告			
5	公司 2012 年度利润分配及公积金转增预案			
6	关于续聘审计机构及确定审计费用的议案			
7	关于 2013 年度日常关联交易的议案			

注：1、本授权委托书自制及复印均有效

2、请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

委托人姓名或名称：_____

委托人身份证号（或营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____股

委托人签名（或盖章）：_____

签署日期：_____年____月____日

受托人身份证号码：_____

受托人签名（或盖章）：_____

签署日期：_____年____月____日