

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2012-013

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2012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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2013年5月17日召开公司2012年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开及表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2013年5月17日（星期五）下午2:00。

（2）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为：2013年5月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00中的任意时间。

4、股权登记日：2013年5月13日

5、现场会议地点：江苏省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四楼会议室。

6、出席对象：

(1) 凡是2013年5月13日下午收市后，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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权。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) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师。

二、会议审议事项

1、《2012 年度董事会工作报告》

2、《2012 年度监事会工作报告》

3、《2012 年度财务决算报告》

4、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》

5、《2012 年度报告》及摘要

6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》

7、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

8、《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

- (1) 回购股份的方式；
- (2) 回购股份的价格或价格区间；
- (3) 回购的资金总额及资金来源；
- (4) 回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
- (5) 回购股份的期限；
- (6) 决议的有效期。

9、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

10、《关于增补公司董事人员的议案》

以上议案经公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第五次会议审议通过，详见刊登于2013年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。其中第七项、第八项、第九项议案需以特别决议通过。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2013年5月15日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）。

2、登记地点：江苏省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707室。

3、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月17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买入股票操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362304	洋河投票	买入	对应申报价格

3、具体流程

- (1) 输入买入指令；
- (2) 输入证券代码362304；
- (3) 在“委托价格”项下填写本次年度股东大会议案序号的对应申报价格，具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《2012 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2012 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2012 年度财务决算报告》	3.00
4	《关于公司 2012 年度利润分配的议案》	4.00
5	《2012 年年度报告》及摘要	5.00
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》	6.00
7	《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	7.00
8	《关于公司首期回购社会公众股份的议案》	8.00
(1)	回购股份的方式；	8.01
(2)	回购股份的价格或价格区间、定价原则；	8.02
(3)	回购的资金总额及资金来源；	8.03
(4)	回购股份的种类、数量及占总股本的比例；	8.04

(5)	回购股份的期限；	8.05
(6)	决议的有效期	8.06
9	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》	9.00
10	《关于增补公司董事人员的议案》	10.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案同意投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表达相同意见；股东也可以以对应申报价格对以上议案进行逐项表决。

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、注意事项

(1) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系

统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2013年5月16日15:00 至2013年5月17日15:00 中的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；
- 2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：025-52489218

传真号码：025-52489218

联系人：丛学年、陈金玲

通讯地址：江苏省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

邮政编码：226600

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书样本

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2013年4月23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年度股东大会，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：在各个议案后的对应表决表格中，请填“√”，不填或填写其他文字视为作废票。）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《关于公司2012年度利润分配的议案》			
5	《2012年度报告》及摘要			
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构的议案》			
7	《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》			
8	《关于公司首期回购社会公众股份的议案》			
(1)	回购股份的方式；			
(2)	回购股份的价格或价格区间、定价原则；			
(3)	回购的资金总额及资金来源；			
(4)	回购股份的种类、数量及占总股本的比例；			
(5)	回购股份的期限；			
(6)	决议的有效期			
9	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》			
10	《关于增补公司董事人员的议案》			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

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。）