

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2014-23

泸州老窖股份有限公司

关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

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

公司董事会于2014年6月10日收到公司股东泸州老窖集团有限公司(以下简称“泸州老窖集团”)持有的本公司6.7%股权书面提交的《2013年度股东大会临时提案》,提议在公司2013年度股东大会中增加审议《关于补选姜玉梅女士为公司第七届董事监事的议案》。经核查,泸州老窖集团具有临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合相关法律法规及公司章程的有关规定。根据姜玉梅女士(简历附后)的个人履历和工作经历,公司董事会认为姜玉梅女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《章程》有关公司独立董事任职资格的要求,并认真审查了其在《公司法》第147条规定的不得担任公司独立董监候选人的具体情形,发现其不存在该条规定的情形,未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所公开谴责的情况,因此,公司董事会同意将姜玉梅女士的公司第七届董事会独立董事候选人提名提交公司2013年度股东大会审议。姜玉梅女士已被选举为公司第七届董事会独立董事,任期将与本届董事会成员一致。

上述独立董监候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核,无异议后作为独立董监候选人在股东大会上进行选举。

除上述变动外,公司2013年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2013年度股东大会的通知(增加提案后)》。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2014年6月12日

附件:独立董事候选人简历

姜玉梅女士简历

姜玉梅,女,1963年生,法学博士,法学教授,博士研究生导师,中国共产党党员。西南财经大学国际商学院执行院长,西南财经大学学位委员会委员,全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员,中国商务贸易理事会理事长,中国金融学会金融交易委员会专家,副研究员,四川省政府行政学院经济管理系主任,四川省人大常委会法制工作委员会经济法室立法调研员,成都市人大常委会法制工作委员会立法咨询专家,四川省法学会常务理事,四川省法学会理事,成都市十五届人大常委会立法咨询专家,成都市人大常委会立法咨询专家,姜玉梅女士同时担任高银发展有限公司、通威股份有限公司、成都市路桥工程股份有限公司三家公司的独立董事。

姜玉梅女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的惩戒;持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人无关联关系。

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2014-24

泸州老窖股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的补充通知

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

因公司第一大股东泸州老窖集团有限公司提出临时提案,现将相关事项补充公告如下:

1. 召开会议基本情况

2. 会议召集人:董事长

3. 会议召开的日期、时间:2014年6月5日,公司第七届董事会十五次会议审议通过了《关于确定2013年度股东大会召开日期的议案》,召开本次会议符合《公司法》等法律法规以及《章程》的规定。

4. 会议召开地点:四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

5. 会议召开方式:采用现场投票方式。

6. 出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,以及公司聘请的见证律师。

7. 公司于2014年5月20日(星期五)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股东均有权出席股东大会,上述股东的股东账户名下持有股票的股东,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。

8. 其他事项

9. 提交股东大会审议的提案:《章程》附件《股东大会会议规则》第三十九条所列同样修订);

10. 关于选举姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事的议案。

11. 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计会计师事务所的议案。

12. 特别说明事项

13. 前述提案中,除《章程》修订案》需要以特别决议方式审议通过外,其余提案均以普通决议方式通过。

14. 独立董监会在本次股东大会上推举主席报告。

15. 姜玉梅女士拟任董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核备案,经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次股东大会。

16. 披露情况

17. 《2013年度半年度报告》及摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计会计师事务所的议案》请参见2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《第七届董事会十二次会议决议公告》及相关公告。

18. 参加会议办法

19. 登记方式

20. 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证件、委托人授权委托书、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

21. 登记时间:2014年6月22日至6月26日工作时间

上午9:00-12:00

下午2:00-17:00

22. 登记地点:四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室

23. 四项基本原则

24. 会议联系方式

联系地址:泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室

联系人:赵亮、王川

联系电话:0830-2398826

传真:0830-2398864

邮编编码:646000

25. 其他事项

26. 本次股东大会为期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

27. 备查文件

28. 《第七届董事会十五次会议决议》

29. 特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2014年6月12日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份有限公司2013年度股东大会并代为

行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人股东账号(法人股东营业执照号码):

委托人地址:

委托人身份证号码:

委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

为行使表决权。

1. 委托人姓名或名称:

2. 委托人股东账号(法人股东营业执照号码):

3. 委托人地址:

4. 委托人身份证号码:

5. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

6. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

7. 委托日期:2014年 月 日

8. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

9. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

10. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

11. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

12. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

13. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

14. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

15. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

16. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

17. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

18. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

19. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

20. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

21. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

22. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

23. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

24. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

25. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

26. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

27. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

28. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

29. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

30. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

31. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

32. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

33. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

34. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

35. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

36. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

37. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

38. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

39. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

40. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

41. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

42. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

43. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

44. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

45. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

46. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

47. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

48. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

49. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

50. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

51. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

52. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

53. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

54. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

55. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

56. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

57. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

58. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

59. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

60. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

61. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

62. 备注:本委托书复印、重新打印均有效。

非全权委托请注明具体投票指示。

63. 委托人股东代码(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

64. 备