

证券代码:000799 证券简称:S*ST 酒鬼 公告编号:2007-73

酒鬼酒股份有限公司 董监事会征集投票权报告书

本公司及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。

酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)董事会作为征集人,向全体流通股股东征集拟于2007年11月27日召开的相关股东会议审议的《酒鬼酒股份有限公司股权转让方案》的投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅就本公司拟召开的相关股东会议审议事项《酒鬼酒股份有限公司股权转让方案》征集股东投票权并制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任,否则将承担连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易,操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权以无偿方式进行,本报告书在主管部门指定的报刊上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责,所发信息未有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会损害本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

公司的法定中文名称:酒鬼酒股份有限公司

公司英文名称缩写:JIUGUI LIQUOR CO., LTD.

公司名称缩写:JGLC

二公司法定代表人:杨德武

三公司董事会秘书:张儒平

联系地址:湖南省吉首市武陵

联系电话:0743-8312178(传真);0743-8312079

电子信箱:xjg@zjgsina.net

四公司办公地址:湖南省吉首市振武园

五公司邮政编码:416000

六公司国际互联网网址:www.china000799.com

(二)征事项:公司股权转让方案相关股东会议审议的《酒鬼酒股份有限公司股权转让方案》的投票权。

(三)报告书签署日期:2007年10月29日

三拟召开的相关股东会议基本情况

根据有关规定,《酒鬼酒股份有限公司股权转让方案》需提交公司相关股东会议审议。本次征集投票权委托仅对2007年11月27日召开的相关股东会议有效。关于相关股东会的详细情况,请详见10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《酒鬼酒股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。

四、征集方式

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案,该方案具体内容如下:

1.征集对象:本公司投票权征集的对象为截至2007年11月19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本公司全体流通股股东。

2.征集时间:2007年11月20日至11月26日期间的上午8:30~12:00,下午13:30~17:00,2007年11月27日期间的上午8:30~12:00。

3.征集方式:采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

4.征集程序:

征集人于2007年11月19日以后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流通股股东可通过以下程序办理委托手续:

第一步,填写授权委托书,授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写。

第二步,向征集人委托的公司董事会办公室提交授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权将由本公司董事会办公室签收授权委托书及相关文件。法人股东须提供以下文件:

a. 现行有效的法人营业执照复印件;

b. 法定代表人身份证件复印件;

c. 授权委托书中由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书;

d. 法人股东账户卡复印件;

e. 法人股东须提供以下文件:

a. 股东本人身份证件复印件;

b. 股东账户卡复印件;

c. 股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)。

股东可以向直接传真机发送传真,将以上相关文件发送至公司董事会办公室,确认授权委托。在本次股东会议登记时间截止之前,法人股东和个人股东的前述文件可以通过

挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司董事会办公室。其中,信函以公司董事会办公室签收回执为收到;专人送达的以公司董事会办公室向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置注明“此函件投票权授权委托”。

授权委托书及其他相关文件送达公司的指定地址如下:

酒鬼酒股份有限公司董监事会办公室(证券部)

地址:湖南省吉首市振武园酒鬼工业园

邮编:416000

联系电话:0743-8312079

联系传真:0743-8312178

联系人:李文生、易兆江

第三步:由见证律师确认有效表决票。

经审核确认有效的授权委托书由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核后即满足下列条件为有效:

1.股东提交的授权委托书及相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间前向相关股东会议现场投票日2007年11月27日12:00前送达指定地

2.股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求;

3.股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间前向相关股东会议现场投票日2007年11月27日15:00送达任意时间。

4.授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

5.其他:

1.股东将授权委托书托给代理人,由亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面形式表示撤回授权委托书,则已作出的授权委托自动失效。

2.股东直接受托人与委托人所处不同的,以委托人最后一次签署的委托书为准,不能判断委托人签署时间的,以其后收到的委托书为准。

3.由于授权委托书的特殊性,见证律师对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本报告书规定形式的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。对此,特别提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

4.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择一项以上或未选择的,征集人将视为委托股东对征集事项的授权委托无效。

5.股东将授权委托书托给代理人,由亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面形式表示撤回授权委托书,则已作出的授权委托自动失效。

6.参加表决的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式,公司通过深证证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络投票服务。

7.提示性公告

本公司将就相关股东会议召开前,公司董事会将发布两次相关股东会议和董事会征集投票权的提示性公告,提示公告刊登时间分别为股权登记日的次一交易日和网络投票第一日,即2007年11月20日、2007年11月23日。

8.会议出席对象

(1)凡2007年11月19日下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决;不能亲自出席的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票的时间内通过上网系统行使表决权。

9.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票的一种方式任一种方式行使表决权。

10.投票时间:2007年11月20日 8:30~12:00,13:00~15:00。

11.投票地点:湖南省吉首市振武园

12.投票方式:采用交易系统投票的投票程序。

13.投票价格:每份议案的投票代码:360799;投票简称:酒鬼投票。

14.申报价格:1元。

15.投票结果:投票结果由深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司统一公布。

16.投票查询:投票结果可以在投票次日通过交易系统查询。

17.投票记录:投票记录可以在投票次日通过交易系统查询。

18.投票表决:投票表决可以在投票次日通过交易系统查询。

19.投票权:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

20.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

21.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

22.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

23.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

24.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

25.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

26.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

27.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

28.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

29.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

30.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

31.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

32.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

33.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

34.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

35.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

36.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

37.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

38.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

39.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

40.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

41.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

42.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

43.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

44.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

45.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

46.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

47.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

48.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

49.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

50.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

51.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

52.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

53.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

54.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

55.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

56.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

57.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

58.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

59.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

60.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

61.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

62.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

63.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

64.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

65.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

66.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

67.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

68.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

69.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

70.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

71.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

72.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

73.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

74.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

75.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

76.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

77.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

78.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

79.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

80.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

81.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

82.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

83.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

84.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

85.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

86.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

87.投票权行使:投票权是指股东在股东大会上享有的投票权。

88.投票权行使:投票权是指股东在