

Disclosure

D25

证券代码:000596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2008-13
安徽古井贡酒股份有限公司股价异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。股票交易异常情况说明:

本公司股票古井贡酒(000596)于2008年6月5日、6月6日、6月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,属于股票交易异常波动。

二、公司董事会核实情况说明

1.本公司向控股股东古井集团有限责任公司(以下简称“古井集团”)以及本公司管理层进行了核对,古井集团未向本公司营业部简述,正在讨论计划使用所拥有的酒店类资产以及本公司下属子公司安徽瑞福贸易有限公司(以下简称“瑞福公司”)及其精耕,饲料业务等相关资产进行置换。古井集团拟引入资本为上海古井假日酒店及其他相关业务,该酒店为标准四星级饭店,位于上海市普陀区长寿路,酒店拥有290间按照国际标准设计装修的客房,拥有设施齐备、风格多样的宴会会议设施等。

本公司股票交易异常波动期间,公司生产经营正常,未发生对公司有重大影响的情况。

2.除上述事项外,到本公司公告之日及未来一个月内,本公司及古井集团没有资产重组、产权制度改革、股权转让等计划。

3.本公司董事会确认,除上述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定予以披露而未披露的事项或该事项的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。本公司股票及其衍生品种交易价格不存在异常波动的情形。

4.是否存在对公司股价产生较大影响的重大诉讼、仲裁和行政决定的情况:

5.风险提示:由于本司置换尚处于协议阶段,又涉及与古井集团的关联交易,因此本次置换的实施要履行严格的审批程序,尚需古井集团董事会进行批准,需政府有权审批部门的批报同意,评估报告后,尚需请有关方面通过,并经公司股东大会审议批准,最后由公司股东会批准通过,因此存在较大的不确定性。

本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,及时披露公司资产重组进展情况及其他任何可能影响公司股票交易价格的重大信息。本公司股票及其衍生品种交易价格不存在异常波动的情形。

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年六月十二日

安徽古井贡酒股份有限公司
2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

证券代码:000596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2008-014

安徽古井贡酒股份有限公司
2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东(或股东代表)4人,代表的股权数为158,691,673股,占公司股份总数的61.15%;B股股东(或股东代表)12人代表的股权数为14,988,262股,占公司股份总数的6.38%。公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东出席了本次大会。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东(或股东代表)4人,代表的股权数为158,691,673股,占公司股份总数的61.15%;B股股东(或股东代表)12人代表的股权数为14,988,262股,占公司股份总数的6.38%。公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东出席了本次大会。

四、投票表决情况

(一)投票表决的方式通过公司2007年度董事会工作报告

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(二)投票表决的方式通过公司2007年度监事会工作报告

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(三)投票表决的方式通过公司2007年度财务决算报告

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(四)投票表决的方式通过公司2007年度利润分配和公积金转增股本的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(五)投票表决的方式通过聘任2008年度审计机构的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(六)投票表决的方式通过聘任2008年度审计机构的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(七)投票表决的方式通过选举公司第五届监事会监事的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(八)投票表决的方式通过选举公司第五届监事会监事长的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(九)投票表决的方式通过选举公司第五届监事会监事长的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(十)投票表决的方式通过选举公司第五届监事会监事长的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(十一)投票表决的方式通过选举公司第五届监事会监事长的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(十二)投票表决的方式通过选举公司第五届监事会监事长的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(十三)投票表决的方式通过选举公司第五届监事会监事长的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(十四)投票表决的方式通过选举公司第五届监事会监事长的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(十五)投票表决的方式通过选举公司第五届监事会监事长的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

同意143,703,411股,占出席会议所有A股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

3.B股股东的表决情况

同意14,988,262股,占出席会议所有B股股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

(十六)投票表决的方式通过选举公司第五届监事会监事长的议案

1.总的表决情况

同意158,691,673股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,无反对票和弃权票。

2.A股股东的表决情况

<p