(上接D29版)

7.2.2 利润表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,949,989,422.36	517,333,683.48	1,739,229,104.46	434,177,307.43
其中:营业收入	2,949,989,422.36	517,333,683.48	1,739,229,104.46	434,177,307.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,912,439,456.67	514,184,548.81	1,701,996,891.14	430,588,765.37
其中:营业成本	2,735,585,058.51	477,207,047.66	1,608,471,810.08	399,793,738.71
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	34,271.13	1,297.24	15,531.31	
销售费用	79,178,179.10	12,354,756.77	48,036,099.96	11,453,060.88
管理费用	77,011,701.99	14,256,824.34	36,990,051.12	9,501,238.13
财务费用	20,299,623.68	9,378,817.96	10,431,334.07	9,309,485.86
资产减值损失	330,622.26	985,804.84	-1,947,935.40	531,241.79
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	39,420.68	3,126,997.25	40,960.00	1,744,008.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	37,589,386.37	6,276,131.92	37,273,173.32	5,332,550.71
加:营业外收入	3,273,225.35	319,100.54	6,140,196.15	104,542.18
减:营业外支出	3,275,489.40	166,211.66	3,709,190.20	19,232.23
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	37,587,122.32	6,429,020.80	39,704,179.27	5,417,860.66
减:所得税费用	5,038,927.22	325,285.05	4,666,396.26	285,922.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,548,195.10	6,103,735.75	35,037,783.01	5,131,937.81
归属于母公司所有者的净利润	33,233,322.71	6,103,735.75	29,828,927.99	5,131,937.81
少数股东损益	-685,127.61		5,208,855.02	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.13		0.13	
(二)稀释每股收益	0.13		0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,548,195.10	6,103,735.75	35,037,783.01	5,131,937.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,233,322.71	6,103,735.75	29,828,927.99	5,131,937.81
归属于少数股东的综合收益总额	-685,127.61		5,208,855.02	

(上接D29版)

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2010—025

江西正邦科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西正邦科技股份有限公司("公司")第二届监事会第十四次会议通知于2010年7月31日以电子邮件和专人送达的方式发出,会议于2010年8月10日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席黄建军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定,公司第二届监事会届次和监事的任期将满,需换届选举,监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审议,本届监事会认为被提名人黄建军先生和吴佑发先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求,同意提名黄建军先生和吴佑发先生为公司第三届监事会监事候选人,监事候选人简历见附件。

本议案须提交公司2010年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制选举。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一〇年八月十日

附件:

江西正邦科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历

黄建军先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于1965年11月,博士研究生学历。历任江西财经大学经济学院系主任,经济与社会发展研究中心副主任,2003年1月至2009年9月任江西财经大学国际经济贸易学院院长,2009年9月至今任江西财经大学现代商务研究中心主任,博士生导师,2004年9月至今任公司监事会主席。黄建军先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

吴佑发先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于1961年11月,大专毕业,江西财经大学EMBA结业,审计师。历任江西正邦实业有限公司财务经理、江西正邦化工有限公司财务总监,2005年1月至2009年1月任正邦集团有限公司财务副总监,2009年1月至2010年2月任正邦集团有限公司种植板块战略发展与管理中心财务总监,2010年2月至今任正邦集团有限公司审计副总监,2009年5月至今任公司监事。吴佑发先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2010—028

江西正邦科技股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经江西正邦科技股份有限公司("公司")第二届董事会第三十一次会议审议通过,决定召开2010年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况:

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开日期和时间:2010年8月27日(星期五)上午9时,会期半天;

3、会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室;

4、会议方式:全体股东采取现场投票方式行使表决权;

5、股权登记日:2010年8月20日(星期五)。

二、会议议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

注:以上的具体内容详见公司2010年8月11日披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》和《第二届监事会第十四次会议决议公告》等资料。董事、监事选举实行累积投票办法。

三、会议出席对象:

1、截止2010年8月20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本公司全体股东;因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、保荐机构代表;

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法:

1、登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2010年8月26日16:30前送达或传真至公司证券部)。

2、登记时间:2010年8月26日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30;

登记地点:公司证券部。

五、其它事项:

1、会议联系方式:

联系人:孙 军、罗靖;

电 话:0791-6397153;

传 真:0791-6397834;

地 址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司证券部;

2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

六、授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席江西正邦科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名或盖章): 委托人身份证:

委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

委托日期:

代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月十日

7.2.3 现金流量表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,909,568,318.55	509,437,038.69	1,684,608,979.78	369,541,499.35
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	122,943,498.06	948,076,422.89	89,143,882.24	710,299,507.64
经营活动现金流入小计	3,032,511,816.61	1,457,513,461.58	1,773,752,862.02	1,079,841,006.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,753,370,650.77	634,318,061.62	1,694,093,293.33	708,812,294.37
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	114,377,661.92	16,743,153.90	57,877,237.04	11,960,547.95
支付的各项税费	16,375,810.03	4,661,416.40	6,514,944.52	618,454.59
支付其他与经营活动有关的现金	235,417,531.18	927,863,084.89	84,162,849.27	449,784,954.36
经营活动现金流出小计	3,119,541,653.90	1,583,585,716.81	1,842,648,324.16	1,171,176,251.27
经营活动产生的现金流量净额	-87,029,837.29	-126,072,255.23	-68,895,462.14	-91,335,244.28
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		3,087,576.57		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	907,140.70		2,561,247.67	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	907,140.70	3,087,576.57	2,561,247.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,225,528.80	36,971,512.36	132,764,908.22	3,549,631.32
投资支付的现金	13,850,000.00	38,200,000.00	23,377,500.00	49,664,053.89
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	138,075,528.80	75,171,512.36	156,142,408.22	53,213,685.21
投资活动产生的现金流量净额	-137,168,388.10	-72,083,935.79	-153,581,160.55	-53,213,685.21
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	457,901,276.00	437,941,276.00	60,249,000.94	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,960,000.00		60,249,000.94	
取得借款收到的现金	402,100,000.00	273,600,000.00	354,577,884.09	308,577,884.09
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,382,724.00	2,382,724.00		
筹资活动现金流入小计	862,384,000.00	713,924,000.00	414,826,885.03	308,577,884.09
偿还债务支付的现金	242,492,738.95	176,500,000.00	231,176,944.66	211,176,944.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,139,619.35	11,391,595.18	16,018,794.30	14,980,489.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,203,520.00	1,203,520.00		
筹资活动现金流出小计	264,835,878.30	189,095,115.18	247,195,738.96	226,157,434.01
筹资活动产生的现金流量净额	597,548,121.70	524,828,884.82	167,631,146.07	82,420,450.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,727.21	5,729.59	2,662.86	2,662.86
五、现金及现金等价物净增加额	373,355,623.52	326,678,423.39	-54,842,813.76	-62,125,816.55
加:期初现金及现金等价物余额	121,719,691.05	49,720,465.25	210,071,714.93	90,551,132.18
六、期末现金及现金等价物余额	495,075,314.57	376,398,888.64	155,228,901.17	28,425,315.63

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2010—027

江西正邦科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

二〇一〇年八月九日,江西正邦科技股份有限公司("公司")职工代表大会在公司会议室召开,共有34名职工代表出席了会议,经一致讨论通过,会议选举邹富兴先生为公司第三届监事会职工代表监事,与公司2010年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一〇年八月十日

附:职工代表监事简历

邹富兴先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于1955年7月,大专学历。历任江西临川化肥厂车间主任、生产科长、厂长助理、生产厂长,江西汇联实业有限公司(公司控股子公司)总经理,公司采购部经理等。2004年4月至今任公司监事。邹富兴先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司 2010半年度 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	225,890,355.00	25,984,371.57			11,239,610.18		157,348,089.34		230,284,849.78	650,747,275.87	225,890,355.00	25,974,253.81			9,119,226.20		119,294,415.56		65,771,811.94	446,050,062.51
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	225,890,355.00	25,984,371.57			11,239,610.18		157,348,089.34		230,284,849.78	650,747,275.87	225,890,355.00	25,974,253.81			9,119,226.20		119,294,415.56		65,771,811.94	446,050,062.51
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	43,520,000.00	394,421,276.00					33,233,322.71		37,381,327.54	508,555,926.25		-6,600.00					16,275,506.71		91,851,984.85	108,120,891.56
(一)净利润							33,233,322.71		-685,127.61	32,548,195.10							29,828,927.99		5,208,855.02	35,037,783.01
(二)其他综合收益												-6,600.00								-6,600.00
上述(一)和(二)小计							33,233,322.71		-685,127.61	32,548,195.10		-6,600.00					29,828,927.99		5,208,855.02	35,031,183.01
(三)所有者投入和减少资本	43,520,000.00	394,421,276.00							38,066,455.15	476,007,731.15									87,737,357.61	87,737,357.61
1. 所有者投入资本	43,520,000.00	394,421,276.00							38,066,455.15	476,007,731.15									87,737,357.61	87,737,357.61
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配																	-13,553,421.28		-1,094,227.78	-14,647,649.06
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																	-13,553,421.28		-1,094,227.78	-14,647,649.06
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	269,410,355.00	420,405,647.57			11,239,610.18		190,581,412.05		267,666,177.32	1,159,303,202.12	225,890,355.00	25,967,653.81			9,119,226.20		135,569,922.27		157,623,796.79	554,170,954.07

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司 2010半年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	225,890,355.00	24,568,014.20			11,239,610.18		81,485,710.65	343,183,690.03	225,890,355.00	24,574,614.20			9,119,226.20		75,955,676.07	335,539,871.47
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	225,890,355.00	24,568,014.20			11,239,610.18		81,485,710.65	343,183,690.03	225,890,355.00	24,574,614.20			9,119,226.20		75,955,676.07	335,539,871.47
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	43,520,000.00	394,421,276.00					6,103,735.75	444,045,011.75		-6,600.00					-8,421,483.47	-8,428,083.47
(一)净利润							6,103,735.75	6,103,735.75							5,131,937.81	5,131,937.81
(二)其他综合收益										-6,600.00						-6,600.00
上述(一)和(二)小计							6,103,735.75	6,103,735.75		-6,600.00					5,131,937.81	5,125,337.81
(三)所有者投入和减少资本	43,520,000.00	394,421,276.00						437,941,276.00								
1.所有者投入资本	43,520,000.00	394,421,276.00						437,941,276.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配															-13,553,421.28	-13,553,421.28
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-13,553,421.28	-13,553,421.28
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	269,410,355.00	418,989,290.20			11,239,610.18		87,589,446.40	787,228,701.78	225,890,355.00	24,568,014.20			9,119,226.20		67,534,192.60	327,111,788.00

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

江西正邦科技股份有限公司
董事会
法定代表人:李旭荣
二〇一〇年八月十日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2010—27

泸州老窖股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

泸州老窖股份有限公司于2010年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》,现就本次股东大会提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:董事会

2、会议召开日期和时间:

(1) 现场会议开始时间:2010年8月17日(周二)下午2:00

(2) 股东网络投票时间:2010年8月16日(周一)—2010年8月17日(周二)的如下时间:

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:2010年8月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2010年8月16日15:00至8月17日15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席(授权委托书格式请见附件一);

(2) 网络投票:公司将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,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票(网络投票的操作程序请见附件二)。

4、出席对象:

(1) 截止2010年8月11日(周三)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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

5、会议召开地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

提案1:《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的议案》;

提案2:《关于租赁土地房屋建设10万吨储存基地项目的议案》;

提案3:《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

2、披露情况

提案1详细内容参见2010年7月21日公告的《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的关联交易公告》(公告编号2010—24)。

提案2详细内容参见2010年7月21日公告的《关于租赁土地房屋的关联交易公告》(公告编号2010—25)。

提案3具体内容请参见2010年5月20日公告的《第六届董事会八次会议决议公告》(公告编号2010—21)。

3、特别说明事项

(1) 提案1、提案2、提案3均采取现场投票和网络投票结合的方式;

(2) 提案1、提案2须经参与投票的无关联股东所持表决权过半数通过,关联股东泸州老窖集团有限公司、泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州市国资委将不参与该提案表决。

(3) 提案3须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

(1) 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、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2010年8月12日至16日周一至周五工作时间

上午9:00—12:00

下午2:00—17:00

3、登记地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

联系人:赵亮 杜江

联系电话:0830—2398826

联系传真:0830—2398864

邮政编码:646000

2、其他事项

本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月十一日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席泸州老窖股份有限公司2010年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的议案》			
2	《关于租赁土地房屋建设10万吨储存基地项目的议案》			
3	《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》			

注:委托人具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为未作具体授票指示。如本股东未作具体授票指示,被委托人有权按自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人股票账号: 持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一〇年 月 日

附件二:

泸州老窖股份有限公司股东参加网络投票操作程序

本次临时股东大会,公司将针对全部三项议案向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的2010年8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、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360568 证券简称:老窖投票

3、股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360568;

(3)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表提案1,2.00元代表提案2,3.00元代表提案3,100.00元代表总议案(含全部三项议案),具体如下表所示:

议案名称	对应申报价格(单位:元)
100、总议案(含全部三项议案)	100.00元
1、《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的议案》	1.00元
2、《关于租赁土地房屋建设10万吨储存基地项目的议案》	2.00元
3、《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》	3.00元

(4) 在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一提案的投票只能申报一次,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。

(3)对上述三项议案表决意见一致(均赞成、均反对或均弃权)时,可以选择100.00元对总议案进行申报,并填入相应申报股数进行表决。

5、计票规则

当股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一个有效投票为准。具体如下:如果股东先对议案1-3分别投票表决,再对总议案投票表决,以股东对议案1-3中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对议案1-3投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的"激活校验码"。

激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(2)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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"泸州老窖股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

2010年8月16日(周一)—2010年8月17日(周二)的如下时间:

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:2010年8月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2010年8月16日15:00至8月17日15:00期间的任意时间。