

(上接B194版)

项目	本期金额		上期金额	
	公允价值计量	账面余额	公允价值计量	账面余额
可供出售金融资产	1,672,000,000.00	231,211,113.74	150,583,865.70	273,115,827.92
持有至到期投资				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
无形资产				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
资产总计	1,672,000,000.00	231,211,113.74	150,583,865.70	273,115,827.92
短期借款				
应付账款				
预收账款				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
负债合计				
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)				
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
所有者权益合计				
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,672,000,000.00	231,211,113.74	150,583,865.70	273,115,827.92

单位:元 币种:人民币

法定代表人:杨昌君 主管会计工作负责人:董立娟 会计机构负责人:张明扬

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并3家单位,原因为投资贵州省贵州酒业有限公司、绥化捷化酒业有限公司、绥化恒通酒业有限公司。

7.5.2 本期新增纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新增纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称 期末净资产 本期净利润

贵州省贵州酒业有限公司 70,000.00

绥化捷化酒业有限公司 2,998.17 -1.82

绥化恒通酒业有限公司 317.99 -29.78

股票简称:维维股份 证券代码:600300 编号:临2012-026

维维食品饮料股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议暨召开公司

2012年第二次临时股东大会的通知的公告

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

维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年8月14日以电子邮件或书面的形式发出通知,于2012年8月23日在本公司召开会议,应到董事11人,实到9人,梅群刚之副董事长、东隆董事因公未能出席,蒋孝廉蒋群阳一男两子代表出席并行使表决权,监事及高管人员列席本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定,所做决议合法有效。

会议由董事长杨昌君先生主持。

会议审议通过了以下事项:

1. 通过了公司2012年半年度报告全文、摘要。

2. 通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

具体内容详见 维维食品饮料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(编号:临2012-028号)。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会江苏监管办《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(苏证监办[2012]276号)等相关规定,为进一步增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,公司拟对公司章程现金分红条款作如下修订:

一、原第七十一条修改为:

“下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)法律、行政法规及公司章程规定,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重要影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

“下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)法律、行政法规及公司章程规定,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重要影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

原第一百六十一条、第一百六十二条为:

第一百六十二条 公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:

(一)公司该年度实现的可分配利润为正值;

(二)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(三)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指:1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%; 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

第一百六十三条 现金分红政策:

第一、每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;

第二、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配;

第三、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

第四、利润分配方案,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。原第一百六十六条 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,独立董事应对利润分配预案发表独立意见,经全体董事过半数审议通过并经全体独立董事三分之二以上同意后提交股东大会审议,公司股东大会在审议利润分配方案时,还应充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。对报告期内董事会未提出现金分红预案的,应该在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

第一百六十七条 公司利润分配政策的制定由董事会向股东大会提出,公司根据生产经营、投资规划和长期发展战略等情况的需要需对现金分配政策进行调整变更的,应以股东权益保护为出发点,对公司最低分红比例进行重新研究论证,并聘请独立董事和中小股东参与分红政策调整的研究论证,研究制定的分红政策调整方案经董事会审议通过并提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

第一百六十九条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的执行情况及决策程序进行监督,并对年度利润分配预案、相关决策、规划执行情况发表专项说明和意见。

第一百七十条 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出利润分配预案,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。”

三、本章程各条款的序号应删除本次修正前原条款的序号。

4. 通过关于修改《公司章程》第二次临时股东大会有关事项的议案。

5. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

6. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

7. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

8. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

9. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

10. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

11. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

12. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

13. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

14. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

15. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

16. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

17. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

18. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

19. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

20. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

21. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

22. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

23. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

24. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

25. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

26. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

27. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

28. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

29. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

30. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

31. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

32. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

33. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

34. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

35. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

36. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

37. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

38. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

39. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

40. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

41. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

42. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

43. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

44. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

45. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

46. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

47. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

48. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

49. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

50. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

51. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

52. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

53. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

54. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

55. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

56. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

57. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

58. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

59. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

60. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

61. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

62. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

63. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

64. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

65. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

66. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

67. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

68. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

69. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

70. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

71. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

72. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

73. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

74. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

75. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

76. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

77. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

78. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

79. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

80. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

81. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

82. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

83. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

84. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

85. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

86. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

87. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

88. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

89. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

90. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

91. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

92. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

93. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

94. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

95. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

96. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

97. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

98. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

99. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

100. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

101. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

102. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

103. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

104. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

105. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

106. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

107. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

108. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

109. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

110. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

111. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

112. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

113. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

114. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

115. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

116. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

117. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

118. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

119. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

120. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

121. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

122. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

123. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

124. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

125. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

126. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

127. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

128. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

129. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

130. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

131. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

132. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

133. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

134. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

135. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

136. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

137. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

138. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

139. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

140. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

141. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

142. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

143. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

144. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

145. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

146. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

147. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

148. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

149. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

150. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

151. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

152. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

153. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

154. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

155. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

156. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。

157. 修改关于修改《公司章程》部分条款的议案。