

证券代码:601023

证券简称:玉龙股份

公告编号:2013-003

江苏玉龙钢管股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第二十七次会议于2013年3月6日以通讯方式审议了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646号文核准，公司首次于2011年11月7日向社会公众公开发行普通股A股75,950万股，每股发行价格为人民币10.80元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，净募集资金共计人民币812,746,800.86元。其中，2011年11月2日，公司于业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并出具苏公W[2011]第10号验资报告。

根据《江苏玉龙钢管股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，发行的募集资金用于伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨钢管、气管等长距离输送钢管项目及江苏玉龙钢管股份有限公司年产10万吨油管、气管等长距离输送钢管项目。

2012年5月10日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，对部分募投项目的实施地点进行变更，但未改变募集资金的使用方向，募投项目仍为油、气、长距离输送钢管项目。具体内容详见上海证券交易所网站公告编号：2012-014。该议案同时获得公司第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事以及公司保荐机构平安证券均对本次变更事宜发表了独立的专业意见。

二、募集资金管理及使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，经上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金使用管理办法》的有关要求，公司及公司相关子公司会同保荐机构平安证券有限公司（以下简称“平安证券”），分别与交通银行无锡崇川支行、广发银行无锡锡惠支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储、监管和使用情况良好。截至2013年2月28日，公司募集资金专户余额共计10,470.74万元，不含临时补充流动资金8000万元。

三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及相关子公司拟使用部分闲置募集资金在适当的时机、阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元。

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

公司不会将该资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

2、决议有效期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，1年内累计购买额度不超过人民币8,000万元，即在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临2013-004号

重庆啤酒股份有限公司

第六届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十四次(临时)会议通知于2013年3月6日发出，会议于2013年3月11日上午9:00以正式以通讯方式召开，会议参加表决董事11名，关联董事回避表决后，实际参加表决董事8名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《嘉士伯啤酒厂香港有限公司以部分要约收购方式增持本公司股份的议案》

同意公司股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司以部分要约的方式收购本公司股权。本次要约收购的目标股份数量为146,588,136股，占本公司总股本的30.29%，要约价格为20元/股。

本次要约收购完成后，如公司现有股东接受本次收购要约，嘉士伯香港与其关联公司嘉士伯重庆有限公司将合计最多持有本公司60%的股权，计290,382,718股，公司的实际控制人不发生变化，仍然为嘉士伯基金会。

本次要约收购需经本公司股东大会审议通过，还需通过中国商务部门审核，要约收购报告书需经中国证监会出具无异议函方得以正式公告发出。

与嘉士伯香港与其关联公司嘉士伯重庆有限公司相关联的董事回避，未参加本议案的表决。

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

与嘉士伯香港与其关联公司嘉士伯重庆有限公司相关联的董事回避，未参加本议案的表决。

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司 董事会 2013年3月11日

股票简称:重庆啤酒 股票代码:600132 公告编号:临2013-005号

重庆啤酒股份有限公司 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

根据重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十四次(临时)会议决议，将于近期召开2013年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、召开时间：2013年3月27日(星期三)上午9:30分。

2、召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号公司董事会办公室

3、召集人：重庆啤酒股份有限公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式

5、股权登记日：2013年3月20日

二、会议审议事项：

审议《嘉士伯啤酒厂香港有限公司以部分要约收购方式增持本公司股份的议案》。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉的议案》。

4、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

5、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

6、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

7、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

8、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

9、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

10、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

11、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

12、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

13、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

14、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

15、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

16、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

17、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

18、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

19、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

20、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

21、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

22、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

23、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

24、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

25、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

26、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

27、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

28、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

29、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

30、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

31、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

32、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

33、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

34、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

35、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

36、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

37、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

38、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

39、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

40、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

41、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

42、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

43、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

44、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

45、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

46、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

47、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

48、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

49、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

50、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

51、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

52、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

53、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

54、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

55、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

56、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

57、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

58、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

59、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

60、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

61、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

62、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

63、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

64、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

65、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

66、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

67、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

68、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

69、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

70、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

71、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

72、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。

73、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈章程修正案〉的议案》。