证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:069

深圳欧菲光科技股份有限公司

[2013] 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	欧菲光	股票代码	002456
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡菁华	程晓黎	
电话	0755-27555331	0755-27555331	
传真	0755-27545688	0755-27545688	
电子信箱	ofkj@o-film.com	chengxiaoli@o-film.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,303,285,250.32	1,286,646,171.47	156.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	220,830,297.81	85,944,827.61	156.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	190,576,339.65	84,908,821.10	124.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-258,819,325.37	5,891,477.13	-4,493.11%
基本每股收益(元/股)	0.49	0.22	122.73%
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.22	122.73%
加权平均净资产收益率(%)	8.5%	8.46%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,277,425,114.70	4,778,486,308.24	73.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,917,853,376.24	1,294,026,197.62	125.49%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						30,149
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	22.52%	104,727,168	104,727,168	质押	10,000,000
裕高(中国)有限公司	境外法人	15.48%	72,000,000	72,000,000	质押	3,050,000
深圳市恒泰安科技投资有限公司	境内非国有法人	9.01%	41,891,040	41,891,040		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	3.80%	17,682,125	10,400,000		
全国社保基金五零二组合	其他	3.01%	14,000,000	14,000,000		
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.04%	9,509,973	2,760,000		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.79%	8,304,355	4,800,000		
周雪钦	境内自然人	1.72%	8,000,000	8,000,000		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.72%	8,000,000	8,000,000		
国金证券股份有限公司	境内非国有法人	1.72%	8,000,000	8,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高(中国)有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

注:深圳市恒泰安科技投资有限公司已于2013年8月将注册地址由深圳迁至乌鲁木齐,并由有限责任公司变更为有限合伙企业,更名为乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业(有限合伙)。

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,全球经济整体继续呈现疲软和动荡态势下,移动互联产业仍然保持快速发展的势头,其中智能手机、平板电脑和超极本市场保持较快增长。智能手机市场华为、联想为代表的国内品牌迅速崛起,平板电脑市场非苹果阵营逐渐占据市场主流,超极本逐步推广,都为公司提供了难得的产业机会。

为把握住移动互联产业机会,报告期内,公司积极落实年度经营计划,在研发上,通过持续不断加大研发投入,以研发带动产品和市场,在感光银、金属网格、高像素摄像头模组等多项重要技术上取得突破,形成较完整的生产工艺技术及相关知识产权;在经营上,巩固与现有客户的紧密关系,积极导入大屏市场国际品牌客户,强化供应链关系,整合产业资源;在管理上,推行基地化管理,全员绩效考核,加强人才队伍建设,推进现场管理,优化制程工艺。

报告期内营业收入33.03亿元,比上年同期增长 156.74%;实现营业利润2.28亿元 ,比上年同期增长 105.15%;实现净利润2.21亿元,比上年同期增长 156.94%。基本完成了董事会制定当期经营目标,保持着快速的发展势头。

报告期内,经中国证券监督管理委员会核准,2013年1月公司向8名特定投资者发行人民币普通股 (A股)4,054万股,实际募集资金净额人民币1,452,760,060.00元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的主体:

名称	变更原因
南昌欧菲光学	新设立
南昌欧菲光显	新设立
南昌纳米科技	非同一控制下企业合并

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 "非标准审计报告"的说明

无证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2013-070

深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2013年8月27日以现场方式召开,本次会议的通知已于2013年8月17日以邮件或电话方式发出。应参加董事6名,实际加表决的董事5名,(另有一名董事唐根初因公出差委托董事长蔡荣军先生代为投票表决)。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

1、审议《公司2013年半年度报告全文及其摘要》的议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议《2013年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》;

独立董事意见:

经核查,2013半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:6 票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、审议《关于证监局现场检查监管意见的整改总结报告》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

4、审议《关于召开2013年第七次临时股东大会的议案》。

表决结果:6 票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

5、审议《银行授信和担保》的议案。

表决结果:6 票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案需要经过股东大会审议生效。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013年8月27日

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2013-071

深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2013年8月27日以现场方式召开,本次会议的通知于2013年8月17日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名,现场出席监事2名,另一名监事赵伟先生授权监事会主席尹爱珍女士出席并投票,会议由尹爱珍女士主持,公司全体监事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1、审议《公司2013年半年度报告全文及其摘要》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2013年半年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议《2013年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

3、审议《关于证监局现场检查监管意见的整改总结报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2013年 8月27日

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2013-072

深圳欧菲光科技股份有限公司
关于2013年非公开发行募投项目进展的公告

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

一、进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1730号《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,2013年1月深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称欧菲光或公司)向8名特定投资者发行人民币普通股 (A股)4,054万股,实际募集资金净额人民币1,452,760,060.00元。

由于前期筹备工作较为充分,本次非公开发行募投项目进展较为顺利。其中南昌欧菲光学强化玻璃生产项目及南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目已完成产线建设及调试,将于2013年8月末达到预定可使用状态;南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程建设项目已完成设备选型及采购,进入安装调试阶段,除基建工程外,产线安装调试工作预计将于2013年9月末完成投入使用;南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目已完成设备选型及采购,进入安装调试阶段,预计将于2013年10月末达到预定可使用状态。

项目一 南昌欧菲光学强化玻璃生产项目

本项目由南昌欧菲光学技术有限公司负责实施,主要产品为触摸屏用强化玻璃。目前,该项目已按照可行性分析报告的要求,完成产线建设及调试工作,将于2013年8月末达到预定可使用状态。

项目二 南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程建设项目

本项目由南昌欧菲光显示技术有限公司负责实施,主要产品为中大尺寸触摸屏。目前,该项目已按照可行性分析报告的要求,完成设备选型及采购,相关设备已陆续到货。为把握良好的市场机遇,加快募投项目的实施进度,使募投项目尽快产生效益,南昌欧菲光显将暂时利用南昌欧菲光科技有限公司现有厂房,进行产线建设及调试,预计将于2013年9月末达到预定可使用状态。本项目相关的厂房建设等基建工程尚处于较前期阶段。

项目三 南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目

本项目由南昌欧菲光电技术有限公司负责实施,主要产品为触摸屏用ITO薄膜。目前,该项目已按照可行性分析报告的要求,完成设备选型及采购,相关设备已陆续到货,进入安装调试阶段,预计将于2013年10月末达到预定可使用状态。

项目四 南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目

本项目由南昌欧菲光科技有限公司负责实施,主要产品为中小尺寸触摸屏。目前,该项目已按照可行性分析报告的要求,完成产线建设及调试,将于2013年8月末达到预定可使用状态。

二、其他事项

上述非公开发行募投项目的建成将进一步完善公司的全产业链布局,将有效缓解公司的产能压力。

以上产品对公司经营利润的影响视市场订单及实际生产情况而定,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年8月27日

券简称:欧菲光　　证券代码:002456　　公告编号:2013-073

深圳欧菲光科技股份有限公司
关于欧菲光科技(香港)有限公司投资设立的美国全资子公司完成注册的公告

本公司董事会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。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年2月25日披露《关于同意欧菲光科技(香港)有限公司投资设立美国全资子公司的公告》,拟在美国投资设立全资子公司投资不超过100万美元。

(具体详见2013年2月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告)

目前该公司已经完成了商事注册登记手续,并取得了美国加州州务卿办公室颁发的注册证书,相关信息如下:

公司名称:O-FILM USA CO.LTD

证件号码:46-2970630

住所:28.1 stst.,suite 900,san Jose,CA 95113

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年8月27日

证券简称:欧菲光　　证券代码:002456　　公告编号:2013-074

深圳欧菲光科技股份有限公司
关于银行授信及担保事项公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下称"股份公司"、"母公司")于2013年8月27日召开的第二届董事会第三十二次会议《临时》审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案,现将相关议案事项公告。

一、事项概述:

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司

1. 深圳欧菲光科技股份有限公司在中国工商银行深圳深圳湾支行现授信额度为4.1亿元人民币,本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国工商银行深圳深圳湾支行申请新增授信额度为1.1亿元人民币,申请授信额度总计为5.2亿元人民币,授信期限为一年。该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2. 深圳欧菲光科技股份有限公司在平安银行深圳分行长城支行现授信额度为1.4亿元人民币,本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向平安银行深圳分行长城支行申请集团授信额度2亿元人民币(或等值外币),授信期限为一年。该额度可转授信给苏州欧菲光科技有限公司或南昌欧菲光科技有限公司使用。该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带担保,转授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(二)南昌欧菲光科技有限公司

南昌欧菲光科技股份有限公司在中国工商银行南昌昌北支行现授信额度为3.6亿元人民币,本次议案决议通过南昌欧菲光科技股份有限公司向中国工商银行南昌昌北支行申请新增授信额度为0.7亿元人民币,申请授信额度总计为4.3亿元人民币,授信期限为一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

二、公司及被担保公司基本情况

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

注册地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

注册资本:46,508万元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2013年6月30日,被担保人资产总额418,884.01万元人民币,净资产247,995.91万元人民币,营业收入196,598.85万元人民币,流动负债合计170,082.66万元人民币,非流动负债805.43万元人民币。

(二)南昌欧菲光科技有限公司

成立日期:2010年10月29日

注册地点:南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人:胡菁华

注册资本:30,000万元 人民币

主营业务:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止2013月6月30日,被担保人的资产总额323,995.14万元人民币,净资产97,311.58万元人民币,营业收入213,559.79万元人民币,流动负债合计191,361.56万元人民币,非流动负债35,322.00万元人民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东,南昌欧菲光科技有限公司系股份公司全资子公司,股份公司持有其股权比例为100%,公司股东对公司的担保和公司对子公司的担保系公司整体业务发展需要,可有效满足公司的融资需求,有利于公司长远的发展,不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前,股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前,股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间,担保方式为连带责任担保,累计已经董事会批准担保总额(含股份公司与子公司相互之间)为人民币61.85亿(截止2013年8月27日实际使用贷款余额约12.35亿元人民币),占股份公司截至2013年6月30日净资产的249.40%(2013年实际使用贷款余额所占净资产比例49.80%)。其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

2013年8月27日

证券代码:002461　　证券简称:珠江啤酒　　公告编号:2013-023

广州珠江啤酒股份有限公司

[2013] 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	珠江啤酒	股票代码	002461
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱维彬	王建灿	
电话	020-84206636	020-84207045	
传真	020-84202560	020-84207045	
电子信箱	zhengquan@zhujiangbeer.com	zhengquan@zhujiangbeer.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,436,190,151.58	1,463,836,589.68	-1.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,779,228.77	44,220,679.84	-39.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,189,959.33	14,067,913.31	0.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	175,349,844.43	176,318,457.54	-0.55%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率(%)	0.82%	1.38%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,985,086,394.90	5,700,662,848.71	4.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,258,931,737.79	3,238,954,126.69	0.62%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						31,352
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州珠江啤酒集团有限公司	国家	51.94%	353,295,165	353,295,165		
INTERBREW INVEST-MENT INTERNA-TIONAL HOLDING LIMITED	境外法人	25.62%	174,246,665	174,246,665		
广州市华仕投资有限公司	境内非国有法人	4.95%	33,636,300			
揭阳市安信投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	9,190,900		质押	9,190,900
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1%	6,801,838	6,801,838		
永信国际有限公司	境外法人	0.88%	6,000,000	6,000,000		
中国食品发酵工业研究院	国有法人	0.19%	1,275,444			
大成价值增长证券投资基金	其他	0.15%	1,025,637			
北京乾坤华盛投资有限公司	境内非国有法人	0.13%	886,420			
薛永	境内自然人	0.12%	835,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东永信国际有限公司是控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司,是控股股东的一致行动人; 2、除上述股东之外的其他股东,公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司仍立足于啤酒主业,公司管理层带领全体员工继续深入推进 "第一品牌建设",致力于公司产品结构的调整及优化,在巩固广东市场的同时,加快三大事业部市场建设,不断提高珠江啤酒市场覆盖率和占有率。报告期内,公司实现营业收入143,619.01万元,同比下降1.89%;实现营业利润2087.74,同比上升17.22%;实现归属于母公司所有者的净利润2677.92万元,同比下降39.44%。报告期内,公司遵循既定的整体发展战略及经营策略,着力做好以下几项工作:

(1)聚焦核心市场,深入开展第一品牌建设,核心市场销量稳步增长

公司继续开展 "第一品牌建设年"主题活动,明确生产厂与销售大区责任目标,细化行动方案;坚持周检会、月度检查评比、年度考核激励,继续实施 "奖票子、摘帽子"措施,促使各地生产企业关注和重视市场,齐心协力开拓市场。上半年,公司广州大区、佛山大区、深圳大区及西南事业等市场销量获得增长。

(2)聚焦核心产品,加强品牌建设,销售质量大幅提升

公司聚焦产品结构优化,按照 "珠江纯生"、"珠江零度"和 "珠江啤酒"三个核心品牌的诉求,整合资源,全方位塑造品牌形象。其中,纯生建立了 "自然、清新、欢畅"的品牌世界,引入张敬轩作为品牌代言人,成功将 "是时候放松一下"的品牌主张迅速传播。珠江0度持续塑造 "冰爽、痛快、动感"的品牌世界,运用国篮资源进行品牌整合传播,举办 "珠江0度拼个痛快社区篮球争霸赛",赞助2013年广州国际篮球节,提高品牌知名度和美誉度。老珠江以 "每支珠江啤酒都有一个广州故事"为传播主线,紧扣 "因为够味所以回味"的品牌诉求,用情怀打动老用家,吸引新用家,带动品牌形象的升级。通过一系列活动,有力宣传了珠江啤酒的品牌形象。上半年,中高档啤酒销量同比增长,中高档啤酒销量占总销量比例继续上升。

(3)继续加强技术质量管理

公司发挥国家企业技术中心、博士后科研工作站的优势,与国内外知名单位开展技术交流与产学研合作。公司与德国慕尼黑理工大学合作共建的 "珠江啤酒国际技术研究室"被列入广东省、广州市对外科技合作专项平台,不断提高企业技术创新能力,保持公司的技术领先优势。上半年,新增技术开发项目22项,其中获广州市科技计划立项2项。《纯生啤酒生产关键技术和装备国产化》荣获中国酒业协会科学进步一等奖;《新型过滤介质在啤酒工业中的应用》荣获中国酒业协会科学进步三等奖。新获得发明专利2项和实用新型专利3项。

(4)推进项目建设,加快企业发展

公司按广东省、广州市 "二进三"等政策精神,加快实施南沙珠啤首期年产啤酒30万吨项目;有序推进湖南珠啤项目的进展;积极与市政府洽谈总部产能搬迁后土地处置事宜;继续完善琶醍和博物馆硬件设施,提高服务水平。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

未发生。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 "非标准审计报告"的说明

不适用。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

董事长:方贵权

董事会批准报送日期:2013年08月27日

证券代码:002461　　证券简称:珠江啤酒　　公告编号:2013-024

广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司《以下简称公司》第四届董事会第十一次会议于2013年8月27日下午在公司办公楼201会议室召开,本次会议采用现场方式召开,会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年8月15日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),实到董事7人,林斌独立董事因事未能亲自出席,委托曹洲涛独立董事代为出席并行使表决权;Michel Doukeris(中文名:邓明潇)副董事长因事未能亲自出席,委托王仁荣董事代为出席并行使表决权。会议由方贵权董事长主持,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2013年半年度报告全文》刊登于2013年8月29日的巨潮资讯网,《公司2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

二、审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《公司2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详细内容刊登于2013年8月29日巨潮资讯网。公司独立董事对公司2013年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,详见刊登于2013年8月29日巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于湛江珠江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目的议案》。

鉴于湛江珠江啤酒有限公司目前尚不具备易拉罐啤酒的生产能力,综合考虑市场发展趋势、优化产品结构和增强盈利能力等因素,公司拟在湛江珠江啤酒有限公司新增一条具备纯生啤酒生产能力的3.6万罐/时易拉罐啤酒灌装线。

本项目总投资8465.2万元,资金来源拟通过银行贷款及企业自筹解决。本项目达产后,预计年可生产易拉罐啤酒5万千升,年均销售收入19607万元,年均净利润1581万元,投资回收期(不含建设期)4.65年。项目具体情况详见刊登于2013年8月29日巨潮资讯网的《公司全资子公司湛江珠江啤酒有限公司的投资公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于参与总部企业资格考核的议案》。

公司2010年被广州市政府有关部门评为总部企业,现有关部门正组织进行总部企业资格的考核,公司拟参与总部企业资格考核,在广州设立公司总部并履行总部相关职能。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定召开2013年第三次临时股东大会,具体详见发布于2013年8月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2013年8月29日

证券代码:002461　　证券简称:珠江啤酒　　公告编号:2013-025

广州珠江啤酒股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司《以下简称公司》第四届董事会第十一次会议通过决议,决定召开公司2013年第三次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

(一)会议的召开

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 会议召开时间:2013年9月17日15:30开始;

3. 会议地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室。

4. 会议召开方式:现场召开,采用现场投票方式;

5.股权登记日:2013年9月10日。

(二)参加会议的对象

1. 2013年9月10日下午15:00 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股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该委托代理人可以不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(三)会议审议事项

1. 《关于参与总部企业资格考核的议案》。

以上议案主要内容见公司刊登于2013年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第四届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。

(四)会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;

5. 登记时间:2013年9月12日(上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00);

6. 登记地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部,信函请注明 "股东大会"字样。

(五)其他事项

1. 联系方式

联系人:朱维彬、王建灿

联系电话:020-84207045

传真:020-84207045

联系地址:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码:510308

2. 出席会议股东的费用自理。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2013年8月29日

附件:

授 权 委 托 书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2013年9月17日15:30在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于参与总部企业资格考核的议案》			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件:

参加会议回执

截止2013年9月10日,本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票,拟参加公司于2013年9月17日召开的2013年第三次临时股东大会。

持有股数:

股东账号:

姓名(签字或盖章):

时间:

证券代码:002461　　证券简称:珠江啤酒　　公告编号:2013-026

广州珠江啤酒股份有限公司全资子公司
湛江珠江啤酒有限公司的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、 对外投资的基本情况

根据公司发展战略和湛江珠江啤酒有限公司(以下简称"湛江珠啤")目前的产能情况,为了进一步优化产品结构、降低运输成本、增强盈利能力,综合考虑啤酒市场的发展趋势,公司拟在湛江珠啤新增一条具备纯生啤酒生产能力的3.6万罐/时易拉罐啤酒灌装线。

2、 董事会审议情况及审批程序

2013年8月27日,公司第四届董事会第十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于湛江珠江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目的议案》。除该项目外,公司最近十二月没有对外投资,该项目投资额占公司净资产比例为2.59%,故前述议案不需提交股东大会审议批准。

3、该项目不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

该项目总投资8465.2万元,资金来源拟通过银行贷款及企业自筹解决。本项目达产后,预计年可生产易拉罐啤酒5万千升,年均销售收入19607万元,年均净利润1581万元,投资回收期(不含建设期)4.65年。该项目建设期预计10个月。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

湛江珠啤位于广东省湛江市,其产品主要售往湛江市、阳江市、茂名市等粤西地区及海南省市场。随着中国城市化进程的不断推进,居民消费水平逐步升级,啤酒消费习惯也随之发生改变。易拉罐啤酒因其具有安全系数高、易于运输、密封性好、易于冷却、品质有保证、档次高等特点而越来越受消费者的青睐。近年来,国内罐装啤酒市场的增长速度维持在10%—15%之间,远高于啤酒行业整体约5%的增速,未来易拉罐装啤酒有望逐渐成为啤酒消费市场的主流产品。在粤西市场,易拉罐啤酒已占啤酒市场总容量的30%,海南市场超过40%,预计五年后易拉罐啤酒占比将会增加5~10个百分点。

鉴于湛江珠啤目前尚不具备易拉罐啤酒的生产能力,该区域市场所需的罐装类啤酒只能从广州总部提货,导致运输成本较高,不利于市场开拓。因此,若在湛江珠啤新增一条具备纯生啤酒生产能力的易拉罐啤酒生产线,可进一步优化产品结构、降低运输成本、促进市场开拓、增强盈利能力。

2、存在的风险

该项目属于扩建项目,建成后将增加产能,由于国内啤酒市场竞争日益激烈,若公司未能采取有效的市场开拓措施,保持良好的市场增长势头,则该项目存在一定的市场风险,可能会导致产能无法充分发挥和不能达到预期的效益。

3、对公司的影响

此次投资由湛江珠啤实施,符合公司的发展战略,有利于进一步优化公司的产能布局、降低物流成本、优化产品结构、增强盈利能力。

四、其他

此次投资公告披露后,公司董事会将根据进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2013年8月29日