

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2013-031
债券代码:122207 债券简称:12骆驼债

骆驼集团股份有限公司2012年公司债券2013年付息公告

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。

骆驼集团股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2013年12月5日支付自2012年12月5日至2013年12月4日期间的利息。根据《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

- 一、本期债券的基本情况
- 1.债券名称:骆驼集团股份有限公司2012年公司债券。
 - 2.债券简称及代码:12骆驼债(122207)。
 - 3.发行人:骆驼集团股份有限公司。
 - 4.发行规模:人民币8亿元。
 - 5.债券期限:5年(附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)。
 - 6.债券利率:本期债券票面年利率是5.98%,在债券存续期限的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
 - 7.债券形式:实名制记账式公司债券。
 - 8.付息日:若投资者放弃回售选择权,则计息期限自2012年12月5日至2017年12月4日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日,未回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2017年12月4日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日。
 - 9.信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券信用等级为AA级。
 - 10.上市时间和地点:本期债券于2012年12月28日在上海证券交易所上市交易。
 - 11.保荐人、债券受托管理人:太平洋证券股份有限公司
 - 12.联席主承销商:太平洋证券股份有限公司、平安证券有限责任公司。
 - 13.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

- 二、本期债券本年度付息情况
- 1.本年度付息期限:2012年12月5日至2013年12月4日(如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。
 - 2.债权登记日:本期债券债权登记日为2013年12月4日。截止该日下午收市后持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
 - 3.付息时间:
 - ①集中付息期:自2013年12月5日起的20个工作日;
 - ②常年付息期:在集中付息期末领取利息的投资者,在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
 - 三、付息办法

购买并持有到债权登记日的本期债券,其利息通过中国证券登记结算有限公司上海分公司清算系统划入该投资者开户的证券营业部的资金账户中,再由该证券营业部划给投资者付息。

- 四、关于债券利息所得税的说明
- 一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
 - 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券个人所得税。本期债券发行人已在《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券募集说明书》及其摘要中对上述规定予以明确说明。
 - 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息的个人所得税将由统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。由各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

- 1.纳税人:本期债券的个人投资者。
- 2.征税对象:本期债券的利息所得。
- 3.征税税率:按利息额的20%征收。
- 4.征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
- 5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。
- 6.本期债券利息税的征管部门:各兑付机构所在地的税务部门。

二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“12骆驼集”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业(含其共同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国

税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的企业所得税利息应当缴纳10%的企业所得税,发行人将协助相关非居民企业缴纳上述企业所得税,具体安排如下:

①请截至付息债权登记日2013年12月4日下午上海证券交易所收市时持有“12骆驼集”的QFII、RQFII在本期债券本次付息日起7个工作日内,将应纳税款划至本公司指定银行账户,用途请填写“12骆驼集纳税款”,由本公司向税务机关缴纳纳税款。税款划出后,请尽快与本公司财务处确认。

开户银行:中国农业银行古城县石花支行
账户号码:17440301040001026
账户名称:骆驼集团股份有限公司
咨询电话:0710-3341510
传真:0710-3345951
邮寄地址:湖北省襄阳市汉江北路65号
邮政编码:441003

②请上述QFII、RQFII在本期债券本次付息日起7个工作日,以专人送达或邮寄的方式,将本公告附表表格《12骆驼集》付息事宜之QFII、RQFII情况表》(请填写并加盖公章)、证券账户卡复印件(需加盖公章)、QFII、RQFII证券投资业务许可证书复印件(需加盖公章)等一并送交给本公司。

③如上述QFII、RQFII等非居民企业已在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券利息应纳税款或已进行了相应的纳税申报,除提供上述第②项资料外,还应于本期债券本次付息日起7个工作日内向本公司提供相关纳税证明文件(包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关签发的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据),或者向本公司出具经合法签署的已就本期债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件,上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后,将不再安排相应债券利息应纳税款的代扣代缴。所有QFII、RQFII等非居民企业应提供的文件需以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司财务处。

④如上述QFII、RQFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或应纳税申报义务且未委托本公司代扣代缴,由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

- 五、本期债券付息的相关机构
- 1.发行人:骆驼集团股份有限公司
住所:湖北省古城县石花镇武当路83号
法定代表人:刘国本
联系人:王从强
联系电话:0710-3340127
传真:0710-3343299
 - 2.主承销商:平安证券有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层
办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层
法定代表人:杨宇翔
联系人:翟珊、钟雪琳
联系电话:010-66299517、010-66299514
传真:010-66299589
 - 3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人:徐瑛
电话:021-68870114
传真:021-68875802
邮政编码:200120
- 特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 1 1 月 2 7 日

附表:	“12骆驼集”付息事宜之QFII等非居民企业情况		
	项目	中文	英文
在其居民国(地区)名称	名称		
	在中国境内名称		
在其居民国(地区)地址	地址		
	国(地区)别		
付息债权登记日后持债张数(张)	付息债权登记日收市后持债张数(张)		
	债券利息(税前,人民币元)		
债券利息所得税应纳税款(人民币元)	债券利息所得税应纳税款(人民币元)		
	联系人:		
联系电话:	公司名称及签章:		
	传真:	盖章日期:	

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2013年11月21日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十七次会议通知,会议于2013年11月26日以通讯方式召开,会议应由5位董事参加表决,实际5位董事参与表决,符合《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议经过充分讨论,确定了公司2013年第二次临时股东大会召开的有关事项:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、本次股东大会是2013年第二次临时股东大会;
 - 2、本次股东大会的召集人:公司董事会;
 - 3、会议召开的时间、时间:2013 年12月13日(星期五)上午10:30;
 - 4、会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票方式;
 - 5、会议地点:南京市软件大道21号B座1楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 2013年度日常关联交易事项(二)
- 本议案内容详见公司于2013年10月31日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券交易网站》(www.sse.com.cn)的临时公告。
- 三、会议出席对象
- 1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问;
 - 2、截止2013年12月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2013年第三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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司2013年第五届董事会第十一次会议决定召开公司2013年第三次临时股东大会,已于2013年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》,现将有关事项公告如下:

- 一、召开本次会议基本情况:
- (一)召集人:公司董事会
 - (二)会议召开的时间、合法性、合规性
 - 公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定,该股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
 - (三)会议召开时间
 - 现场会议召开时间:2013年12月2日(星期一)下午14:30。
 - 网络投票时间:2013年12月1日至2013年12月2日。
 - 其中,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2013年12月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月1日下午15:00至2013年12月2日下午15:00期间的任意时间。
 - (四)召开方式:现场投票及网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统时间上通过上述系统行使表决权。
 - (五)会议出席对象:
 - 1、截止2013年11月26日下午收市时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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。
 - 2、本公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3、本公司聘请的律师。
 - (六)会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1106会议室
 - (七)会议审议事项
 - 1、会议审议事项的合法性和合规性
 - 本次会议由公司董事会召集,并审议通过董事会提交的事项,会议程序和内容合法。
 - (八)会议审议的议案
 - 议案1、关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案
 - 议案2、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案
 - 议案3、关于提名邓德贵为公司第五届监事会股东代表监事的议案
 - 议案4、关于公司分别对子公司华菱湘钢及华菱涟钢进行资产重组的议案
 - 议案5、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案

- 上述议案中,议案1已经第五届董事会第十次会议审议通过,详见2013年9月17日披露的第五届董事会第十一次会议决议公告(编号2013-41),且未解锁的限制性股票处置方式调整方案已经中国证监会备案,议案2已经第五届董事会第十一次会议审议通过,详见2013年10月11日披露的第五届董事会第十一次会议决议公告(编号2013-48),议案3已经第五届董事会第九次会议审议通过,详见2013年10月31日披露的第五届监事会第九次会议决议公告(编号2013-50),议案4的议案5已经第五届董事会第十二次会议审议通过,详见2013年11月15日披露的第五届董事会第十二次会议决议公告(编号2013-52)。

- (八)注意事项
- 1.全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票;
 - 2.按照《公司章程》,议案4属于关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
 - 3.按照《公司章程》,议案1、议案3和议案5属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的至少四分之三以上通过。
 - 4.按照《公司章程》,议案3采用累积投票制,并按以下程序进行:
 - ①出席会议的每一个股东均享有与本次股东大会拟选举股东代表监事席位数量相等的表决权,每一个股东享有的表决权总张数等于其持股数;
 - ②股东享有表决权总张数=股东持股总数×拟选举股东代表监事席位数量
 - ③股东在投票时具有完全的自主权,既可以将其全部表决权用于投票表决,也可以将其部分表决权用于投票表决。
 - 三、现场股东大会会议登记办法
 - (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理现场会议登记手续时还应提供下列材料:
 - 1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
 - 2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证明、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证明、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
 - 3.上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。
 - (二)登记时间:2013年11月26日-12月2日每个工作日的8:30-17:00。
 - (三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室
 - 四、参与网络投票股东的身份认证与投票流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

- 一、通过深交所交易系统交易系统投票的程序
- 1.投票时间:360937
 - 2.投票简称:华菱投票
 - 3.投票时间:2013年12月2日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
 - 4.在股票当日,“华菱投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
- ①进行投票时,请进入“投票”系统。
 - ②在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。股东对总议案表决后,对议案3的3子议案仍须进行表决。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案	1.00
议案2	关于聘请天职国际会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案	2.00
议案3	关于提名邓德贵为公司第五届监事会股东代表监事的议案	
	邓德贵先生	3.01
议案4	关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案	4.00
议案5	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案	5.00

参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决。该代理人不可必为公司股东。

- 四、会议登记办法
- 1.登记时间:2013年12月9日-12月12日 9:00-17:30);
 - 2.登记地点:南京市软件大道21号B座527室;
 - 3.登记方式:个人股东请持代理人卡、本人身份证;委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡、法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)卡、法定代表人授权委托书(需附上身份证)办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
- 五、其他事项
- 联系人:叶春风;电话:025-52875628;传真:025-84201927;地址:南京市软件大道21号B座;邮编:210012;
- 与会股东交通及食宿费用自理,预计会期半天。
- 以上事项,特此公告!

江苏舜天股份有限公司董事会 二零一三年十一月二十七日
附:
1、传真登记参会回执
2、授权委托书
传真登记参会回执

6)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。

表2 表决权意见对应“委托数量”一览表	
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表	
投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人投X票	X股

如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累积投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累积投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- ⑤不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
- 二)通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年12月1日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2013年12月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址: http://www.sse.cn或http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司的代理认证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址: http://wtp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

3.股东凭获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 五、投票注意事项
- 1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
 - 2.股东大会为多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
 - 3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。
- 六、其他事项
- (一)会议联系方式
 - 联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室
邮编:410004
联系人:刘寒、熊仙渝
电话:0731-89952811、89952810
传真:0731-82245196
 - (二)会议费用:本次临时股东大会与会股东及代理人食宿及交通费自理,会期半天。
 - 七、备查文件

- 1.提议召开本次股东大会的第五届董事会第十一次会议决议。
- 附件:湖南华菱钢铁股份有限公司2013年第三次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司2013年第三次临时股东大会 授 权 委 托 书			
委托人	营业执照(或身份证号)		
持有票数	股东姓名		
代理人	代理人身份证号码		
委托时间	股东联系方式		
授权事项	表决内容	同意	反对 弃权
议案1、关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案	议案2、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案		
议案3、关于提名邓德贵为公司第五届监事会股东代表监事的议案	议案4、关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案		
议案5、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案	提名邓德贵先生为股东代表监事		
议案6、关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案			
议案7、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案			
注:			

1、请在相应的表决栏内划“√”,议案3采用累积投票制,请在相应的表决栏内填报投给候选人的选举票数,选举票上限为股东持股数与候选人人数之积。

2、如委托人对未投票做明确指示,则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。股东(签名): 单位(盖章):

授 权 委 托 书			
兹委托	先生(女士)代表本单位(个人)出席江苏舜天股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。		
委托人(盖章或签名):			
受托人(盖章或签名):			

委 托 意 见 表			
序号	审 议 事 项	同意	反对 弃权
1	2013年度日常关联交易事项(二)		
特别提示:以上委托意见表,如果委托人不作具体指示,视为受托人可以按自己的意愿投票表决。			
受托人:	身份证号码:		
受托日期:			

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2013-022 江苏舜天股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
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。
江苏舜天股份有限公司董事会于2013年11月21日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十七次会议通知,会议于2013年11月26日以通讯方式召开,会议应由5位董事参加表决,实际5位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议经过充分讨论,一致通过如下决议:
关于召开2013年第二次临时股东大会的公告议案。
本决议事项详见临2013-023《江苏舜天股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知》。
特此公告!

江苏舜天股份有限公司董事会 二零一三年十一月二十七日
证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2013-023 江苏舜天股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知

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

广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议于2013年11月26日以通讯方式召开,会议由方铿权董事长召集,召开本次会议的通知及相关资料已于2013年11月22日通过电子邮件等方式送各位董事。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),实到董事9人。会议由方铿权董事长主持,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。

- 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《关于公司“广州总部土地处置的议案》
 - 公司“广州总部”位于海珠区新港东路磨沙大街118号,地处广州新中轴线、紫金山南岸,占地面积24.29万平方米。根据广东省及广州市的有关政策要求,在上述区域进行工业生产已不适合城市发展要求。因此公司已向广州市政府有关部门“约要求,分步分批推进总部搬迁工作,并拟总部土地处置方案”与广州市政府有关部门进行协商。
 - 公司与广州市政府有关部门已就“广州总部土地处置达成一致意见,主要如下:(一)公司自留用地6.91万平方米,剩余17.38万平方米土地纳入政府储备;C、广州市人民政府按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关政策征收公司土地17.38万平方米,并给予总补偿金额22.98亿元/分,分期支付,分期支付,适度加大第一期补偿款支付比例。
 - 公司及广州市政府有关部门已根据上述意见商拟了具体的《国有土地征收补偿协议》,公司现拟签署该协议,并授权经营班子组织实施搬迁搬迁及土地交接工作。
 - 本议案具体情况详见刊登于2013年11月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于公司“广州总部土地处置的公告》。
 - 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 - 本议案尚须经交公司股东大会审议。
 - 二、审议通过《关于聘请召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2013年第四次临时股东大会,具体详见发布于2013年11月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2013年第四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。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2 0 1 3 年 1 1 月 2 7 日
证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2013-033 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的公告

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”)第四届董事会第十三次会议通过决议,决定召开公司2013年第四次临时股东大会,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:
 - ①现场会议时间:2013年12月12日16:00开始;
 - ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间:③2013年12月11日下午15:00至投票结束时间:④2013年12月12日下午15:00期间的任意时间。
 - 3.会议地点:广州市新港东路磨沙大街118号公司办公楼201会议室。
 - 4.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统提供互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通

- 15:00 期间的任意时间。
- (六)股票注意事项

- 1.网络投票不能撤单;
 - 2.同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票;
 - 3.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
 - 4.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统,以第一次投票为准。
- 如需查询投票情况, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票数据,或在投票委托的证券公司营业部查询。
- (七)其他事项
- 1.联系方式
 - 联系人:朱维彬、王旭旭
联系电话:020-84207045
传真:020-84207045
 - 联系地址:广州市新港东路磨沙大街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 2 0 1 3 年 1 1 月 2 7 日			
授 权 委 托 书			
兹授权委托	先生/女士代表本公司出席公司2013年12月12日16:00在广州新港东路磨沙大街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年第四次临时股东大会,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不作具体指示的,受托人可代代为行使表决权,其行使表决权的后果均由投票人(本人)承担。		
受托人(盖章或签名):			
受托人身份证号码(或营业执照号码):			
委托人有持股数:			
受 托 人 姓 名:			
受托人(盖章或签名):			
委托 人 姓 名:			
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:			

截2013年12月5日,本人本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票,拟参加于2013年12月12日召开的2013年第四次临时股东大会。

申请服务密码的,请登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

议案序号	议案名称	对应票价格
100	总议案	100.00元
1	《关于公司广州总部土地处置的议案》	1.00元

在“委托数量”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;