河北衡水老白干酒业股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	老白干酒	股票代码	600559
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘勇	刘宝石	
电话	0318-2122755	0318-2122755	
传真	0318-2669976	0318-2669976	
电子信箱	hslbg@hengshuilaobaigan.net	L6999@sina.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,857,263,699.49	1,690,557,091.41	9.86	1,448,672,325.61
归属于上市公司股东的净资产	624,438,904.22	623,445,517.61	0.16	506,929,870.39
经营活动产生的现金流量净额	-14,687,578.94	-42,350,612.14	不适用	107,195,670.41
营业收入	1,802,703,972.76	1,666,270,390.68	8.19	1,413,694,770.14
归属于上市公司股东的净利润????	65,559,675.89	112,241,323.04	-41.59	92,131,389.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润????	56,323,768.97	114,383,680.54	-50.76	86,696,612.93
加权平均净资产收益率(%)	10.46	19.93	减少9.47个百分点	19.42
基本每股收益(元/股)	0.47	0.80	-41.25	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.80	-41.25	0.66

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	17,350	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			15,233
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	国有法人	36.11	50,548,139	0	质押5,000,000
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.81	5,330,225	0	未知
全国社保基金一零九组合	其他	3.57	5,000,000	0	未知
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金?	其他	3.43	4,800,832	0	未知
衡水京安集团有限公司	其他	2.64	3,700,000	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.44	3,414,589	0	未知
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	1.91	2,672,807	0	未知
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	1.59	2,226,471	0	未知
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金?	其他	1.37	1,921,266	0	未知
挪威中央银行?	未知	1.12	1,567,829	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间,河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司是本公司第一大股东,衡水京安集团有限公司是本公司发起人股东,除此之外,中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金、中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司;其他股东之间公司未知其关联关系,也未知其是否存在一致行动人的情况。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

3.1重大事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,面对白酒激烈的市场竞争环境,公司遵循"解放思想、更新观念、转变作风、注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发展"的总体思路;坚持"以经济效益为中心,以市场为导向,以质量为后盾,向市场、向管理要效益"的经营理念,在国内经济增长趋缓、白酒市场疲软乏力的情况下,对内不断完善公司的法人治理结构,加快现代企业制度建设,深化企业内部改革,加强企业管理,不断调整产品结构,优化产品质量,提高产品内涵,夯实公司基础,企业的综合实力大大增强;对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务,坚持以品牌建设为核心,大力实施品牌发展战略,加大衡水老白干酒的品牌宣传力度,精心打造衡水老白干酒的品牌形象,强化品牌运作,大大提高了"衡水"老白干酒的知名度和美誉度。坚持以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续、快速发展。全年共实现主营业务收入1,802,703,972.76元,比2012年增长8.19%;营业利润100,940,513.13元,比2012年下降31.69%;净利润65,559,675.89元,比2012年下降41.59%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,802,703,972.76	1,666,270,390.68	8.19
营业成本	888,402,541.50	767,826,191.40	15.70
销售费用	429,908,133.10	408,462,064.84	5.25
管理费用	128,416,962.14	109,221,049.95	17.58
财务费用	13,952,307.23	14,703,655.34	-5.11
经营活动产生的现金流量净额	-14,687,578.94	-42,350,612.14	-65.32
投资活动产生的现金流量净额	-78,844,755.19	-66,386,432.56	18.77
筹资活动产生的现金流量净额	81,592,823.28	106,908,241.19	-23.68
研发支出	2,956,249.53	2,521,638.26	17.24

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本年营业收入比上年增长8.19%,主要原因是公司针对白酒行业激烈的市场竞争,积极调整产品结构与产品定位,转换营销理念,创新营销策略,加强市场网络建设,精耕细作,销售渠道向纵深发展,白酒销量提升所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

行业分类	项目	2013年末(吨)	2012年末(吨)	同比增速(%)
酒类销售	销售量	?28003	26868.71	?4.22
	生产量	?34422.63	31079.59	?10.76
	库存量	?35599.78	29180.15	?22.00

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入总额为165,995,804.79元,占公司全部营业收入的比例为9.21%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
白酒	材料成本	669,597,480.10	75.37	813,440,950.95	84.93	-17.68
	人工工资	86,137,135.62	9.70	83,172,604.54	8.68	3.56
	动力成本	17,388,619.69	1.96	19,779,691.01	2.07	-12.09
	折旧费	20,503,383.57	2.31	17,364,355.38	1.81	18.08
	其他费用	26,132,575.32	2.94	24,040,216.10	2.51	8.70

(2) 主要供应商情况

报告期内,前五名供应商采购金额合计 202,632,395.70 元,占年度采购总额比重24% 。

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	2,956,249.53
研发支出合计	2,956,249.53
研发支出总额占净资产比例(%)	0.47
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.16

(2) 情况说明

根据公司科技发展战略和年度规划,本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作,并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中,达到以创新促发展的目的。

5、 现金流

项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	36,019,674.04	25,346,737.88	42.11%	主要系利息收入及与河北衡水长虹包装装潢有限公司往来款项增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	191,250,594.37	141,424,988.92	35.23%	主要系公司员工工资增长所致。
支付的各项税费	461,012,770.44	329,764,711.71	39.80%	主要系白酒销售额增长所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,375,233.15	481,129.00	1848.59%	主要系收到京安分公司转让款、老厂区拆迁补偿款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,699,500.00	37,679,821.30	-39.76%	主要系收到河北城市人食品有限公司股权转让款所致。
取得借款收到的现金	310,000,000.00	229,000,000.00	35.37%	主要系贷款增加所致。
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	229,000,000.00	35.37%	主要系贷款增加所致。
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	106,500,000.00	34.27%	主要系公司按期偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,407,176.72	15,591,758.81	447.77%	主要系分配上年股利所致。
筹资活动现金流出小计	228,407,176.72	122,091,758.81	87.08%	主要系公司按期偿还银行借款所致。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013年公司坚持重点发展衡水老白干酒业务的发展战略,加大产品调整结构力度,坚持质量经营,品牌经营,不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力,逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。2013年度公司计划实现营业收入20亿元,实际实现营业收入18.03亿元,完成计划的90.15%;预计营业总成本18.5亿元,实际发生营业总成本17.02亿元,完成计划的92 %。主要是受宏观政策和白酒行业深度调整的影响,公司白酒高档产品的销量下滑所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酿酒业	1,727,028,803.50	819,759,194.30	52.53	8.76	16.36	减少3.1个百分点
养殖业	57,038,685.90	53,113,652.38	6.88	3.51	7.68	减少3.6个百分点

2013年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占主营业总收入的95.80%。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	1,165,052,597.44	20.29
其他地区	637,599,353.95	-8.62

报告期内,公司的主营业务销售主要在华北市场,2013年公司在华北地区的销售收入比2012年增长20.29%。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	4,300,000.00	0.23	42,956,394.47	2.54	-89.99
应收账款	891,835.83	0.05	3,692,594.01	0.22	-75.85
其他应收款	2,708,090.26	0.15	27,972,117.58	1.65	-90.32
在建工程	140,430,362.65	7.56	97,503,713.14	5.77	44.03
递延所得税资产	6,502,851.32	0.35	581,894.57	0.03	1,017.53
短期借款	225,000,000.00	12.11	128,000,000.00	7.57	75.78
应付账款	244,129,197.42	13.14	148,734,688.75	8.80	64.14
应付职工薪酬	4,486,191.00	0.24	1,915,802.05	0.11	134.17
其他应付款	139,185,824.62	7.49	55,682,414.59	3.29	149.96
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	5.65	15,000,000.00	0.89	600.00
非流动负债合计	26,381,000.00	1.42	134,184,500.00	7.94	-80.34
专项储备	9,708,034.90	0.52	4,274,324.18	0.25	127.12

应收票据:主要原因为公司购买原材料,应收票据背书转让所致。

应收账款:主要原因为本公司兴亚饲料分公司销售饲料的应收款项减少所致。

其他应收款:主要原因为本公司收回河北城市人食品有限公司股权转让款所致。

在建工程:主要原因为本期开发区办公楼、机械化制酒车间等工程投入增加所致。

递延所得税资产:主要原因为政府补助确认的递延所得税资产增加所致。

短期借款:主要为本公司向银行借款增加所致。

应付账款:主要原因为应付阜新淞航粮油贸易有限责任公司、乾安县天宇粮食购销有限公司等原材料款增加所致。

应付职工薪酬:主要原因为公司工会经费和职工教育经费期末余额较长期增长所致。

其他应付款:主要原因为应付河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司借款增加所致。

一年内到期的非流动负债:主要原因为1年内到期的长期借款增加所致。

非流动负债合计:主要原因为长期借款重分类至1年内到期的非流动负债所致。

专项储备:主要原因为本期计提增加,实际使用较少所致。

(四) 核心竞争力分析

随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高,公司白酒的行业地位更加显现,公司与客户建立的长期合作关系更加巩固,市场占有率逐步提高。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业,衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表,拥有"衡水牌"、"十八酒坊"两个驰名商标,被商务部认定为第一批中华老字号,被国家文化部列为"国家级非物质文化遗产"。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2013年11月27日,本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与田凤英共同出资设立天津柔顺衡水老白干酒水销售有限公司,注册资本500万元,主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资200万元,占注册资金的40%。

2013年12月13日,本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与潘雁群、王志东共同出资设立河北白小乐酒类销售有限公司, 注册资本500万元, 主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资240万元,占注册资金的48%。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于2007年8月,注册资本500万元,主要业务是白酒的批发与零售,截止2013年12月31日,该公司总资产560,948,929.35元,净资产-8,964,242.55元,2013年实现营业收入1,726,666,136.82元,实现营业利润-16,118,483.11元,净利润-27,393,899.43元。

2013年11月27日, 本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与田凤英共同出资设立天津柔顺衡水老白干酒水销售有限公司,注册资本500万元,主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资200万元,占注册资金的40%。截止2013年12月31日,该公司总资产5,000,000元,净资产5,000,000元,2013年尚未开展销售业务。

2013年12月13日,本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与潘雁群、王志东共同出资设立河北白小乐酒类销售有限公司, 注册资本500万元, 主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资240万元,占注册资金的48%。截止2013年12月31日,该公司总资产5,000,000元,净资产5,000,000元,2013年尚未开展销售业务。

5、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013年1-12月全国白酒累计总产量12,262,037千升,同比增长7.05%。2013年白酒行业产量增速较去年同期下降11.5个百分点,较2012年明显放缓(数据来源:中国产业研究报告网数据中心)。2014年白酒行业受宏观经济形势及白酒行业结构调整等多种因素的影响,行业增速预计会下降,特别是中高端白酒的销售增长将受到较大的冲击,产品毛利率有可能会出现下滑。各白酒生产企业都在品牌、渠道两方面进行强化,通过营销改革、机制改革和资本运作等方式,增加自身实力。

业外资本不断涌入白酒行业,行业竞争不断升级,白酒产业整合与并购将加速趋势企业间的竞争,越来越多的中小微型白酒企业,将会被大的集团和企业兼并,中国白酒产业的集中度将越来越高。

创新、个性化已成为白酒营销的一个潮流。为吸引及满足更多的消费者,我国白酒品牌的品类创新、产品个性化已愈演愈烈,形成了各具风格的白酒品牌,以新的品味满足开发新的市场需求已成为发展趋势,白酒消费逐步趋于内涵化、品位化及多元化。

公司将不断加快品牌建设的步伐,提高产品的内涵和知名度,通过倡导科学、健康的饮酒理念,引导消费者理性消费,不断提升衡水老白干酒在消费者心目中的消费品位和忠诚度,促进衡水老白干酒业务的稳定、快速的发展。

(二) 公司发展战略

公司的发展战略是:以科技奠基础、以市场为导向,重点发展衡水老白干酒业务,加大产品调整结构力度,坚持质量经营,品牌经营,不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力,逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。强化市场建设和产品销售,不断提升公司的经营效益。

(三) 经营计划

根据公司的发展战略以及今年的行业形势,公司计划2014年度实现主营业务收入18.1亿元,营业总成本控制在16.9亿元以内。

为了实现上述计划,公司将坚持以品牌建设为核心,大力实施品牌发展战略,加大衡水老白干酒的企业宣传力度,紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务,精心打造衡水老白干酒的品牌形象,强化品牌运作,立足于中国北方市场,面向全国布局,抓住营销与研发两个关键环节,不断研发中高档产品,优化产品质量,提高产品内涵,搞好营销队伍的建设,以市场营销为突破口,利用公司的品牌和网络优势,进一步拓展市场,提高产品的市场占有率。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司的生产经营计划,2014年度公司拟申请不超过4亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金,贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式,以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

(五) 可能面对的风险

①市场经营风险

2014年受国家宏观形势影响,白酒行业进入持续、深入的调整期,给公司生产经营带来很大影响,进而影响公司盈利的稳定性,销售收入与利润下滑的风险进一步加大。

面对宏观形势和行业调整的压力,我们将抓住行业调整的机遇期,深化企业改革,不断提升经营管理水平,以市场营销为龙头,坚持调结构、控风险,降成本、增效益,不断提高企业的经济效益。

②市场分割风险

目前,公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同,各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群,导致本公司面临市场分割的风险。此外,地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业务增加难度,对本公司的业务拓展造成不利影响。

公司将加大新产品的开发力度,提高产品的技术含量和附加值;根据市场需求调整产品结构,增强市场竞争力,稳步提高市场占有份额,强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略,最大限度地开发新的市场和客户消费群体,保持公司业务持续稳定地发展。

③疫病风险

公司从事种猪繁育和商品猪规模生产,若发生大面积动物疫情,将使公司面临巨大经营风险。一方面,如不能有效解决疫病防治问题,本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病,导致生猪大量死亡,将给公司带来巨大损失。另一方面,若某个区域发生相关疫病,将会导致全体消费者的心理恐慌,降低相关畜产品的总需求量,也会影响本公司的产品销售,给公司带来经营损失。

公司在疫病防治方面处于同行业先进水平,采取了严密的疫病防治措施,严格执行卫生标准和操作规程,最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究,引进先进的疫病防治技术,及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关,确保产品质量,塑造放心品牌,获取消费者信任。

④假冒酒引致的相关风险

目前,白酒市场存在假冒产品的现象,给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒,将给本公司的产品形象带来一定负面影响,冲击公司产品市场,从而影响公司的经营业绩。

为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害,公司采取多项措施打击假冒酒。一方面,公司积极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度,严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为;另一方面,公司努力提高产品防伪技术,通过多渠道宣传,提高消费者的假冒酒鉴别能力。

⑤生猪养殖行业的周期性波动风险

公司生猪养殖业具有一定的行业周期性,这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响,这种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。

公司将通过加强企业管理,降低成本,挖潜增效,充分发挥自有品牌优势及网络优势,采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务,最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影响。

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司《章程》规定公司利润分配政策为:

1.兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时,实施积极、连续和稳定的利润分配政策,给予投资者合理的投资回报。

2.公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期分配。

3. 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

4.公司董事会未提出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见。

5.存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

6.公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

7.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

8.公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

9.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本公司章程规定不按持股比例分配的除外。

10.股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

11.公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2013年6月26日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度公司利润分配方案》。以公司2012年末总股本14000万股为基数,每股分配现金红利0.50元(含税),共计派发股利7000万元。该事项已于2013年8月2日实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0	0	14,000,000	65,559,675.89	21.35
2012年	0	0	0	70,000,000	112,241,323.04	62.37
2011年	0	0	0	0	92,131,389.52	0

四、涉及财务报告的相关事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

河北衡水老白干酒业股份有限公司
董事长:刘彦龙
2014年4月21日

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2014—002

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年4月21日上午9时在公司二楼会议室召开,会议通知以书面通知的方式于2014年4月10日向各位董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议:

一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2013年度总经理业务报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《2013年度公司财务报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《独立董事2013年度述职报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《2013年度公司利润分配预案》。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司共实现净利润65,559,675.89 元,提取法定公积金11,679,991.89元,加上年初未分配的利润267,015,552.94元, 减去分配的2012年度现金股利70,000,000元后,年末可供股东分配的利润共计250,895,236.94元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会拟定的2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金1元(含税),共计分配现金股利14,000,000元,剩余236,895,236.94元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。

此预案需提交2013年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。

与会董事一致认为:2013年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

与会董事一致认为:2014年第一季度报告客观、真实地反映了公司2014年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《公司2014年度向银行申请4亿元贷款额度的议案》。

与会董事一致同意根据公司的生产经营需要,2014年度公司拟申请不超过4亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金,贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司信用贷款两种方式,以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。

基于公司与河北冀衡化学股份有限公司(以下简称:冀衡股份)长期以来良好的互保合作关系,为了满足公司日常融资的需求,及时补充公司发展所需资金,提高公司的运营能力,与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保,对其担保的总金额每年不超过人民币2.5亿元。担保期限为自公司2013年年度股东大会批准之日起三年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任2014 年度审计机构的议案》 。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2013年度审计服务工作中,恪尽职守,能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2014年度审计机构,财务审计费用为50万元(不包括差旅费用)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的2013年度内部控制审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2014年度内控审计机构,审计费用为30万元(不包括差旅费用)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为了进一步完善公司利润分配的内部决策程序和机制,更好的回报投资者,维护公司全体股东的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定的要求,公司对《公司章程》中关于利润分配有关条款进行了修订。详细内容见《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案须经公司2013年度股东大会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

为进一步提高公司的治理水平,推进公司董事会审计委员会的规范运作,根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》,结合公司自身实际情况,公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《关于调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表年薪的议案》。

近年来,随着公司业务的不断扩大、经济效益不断提高,公司董事、高管人员的工作任务也日益繁重,为了激励公司高级管理人员,充分调动其积极性,自2014年起调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表的年薪及独立董事津贴,调整后的年薪(税前)如下:董事长18万元,副董事长15万元,总经理15万元,副总经理10万元,董事会秘书10万元,独立董事8万元,证券部主任8万元,证券事务代表6万元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

鉴于上述第1、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、15项议案需提交公司股东大会审议通过,现提议于2014年5月28日(星期三)召开2013年年度股东大会审议上述议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二O一三年四月二十四日

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2014—003

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2014年4月21日上午10时30分在公司二楼会议室召开,会议通知以书面通知的方式于2014年4月10日向各监事发出。会议应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持,与会监事经过认真审议,一致通过了以下决议:

一、 审议通过了《2013年度监事会工作报告》,并提交2013年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2013年度公司财务报告》。并同意提交2013年年度股东大会审议

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《2013年度利润分配预案》,并同意提交2013年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议了《公司2013年年度报告及其摘要》,并同意提交2013年年度股东大会审议,与会监事一致认为,报告期内:

1、公司董事会依法决策,规范运作,认真贯彻落实股东大会决议,按照上市公司要求规范公司的经营活动,建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、公司财务状况良好。2013年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

3、公司涉及的关联交易,其定价依据根据市场价格确定,严格执行决策回避制度,决策程序合法、有效,没有损害公司的利益。

4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、客观的反映了公司2013年度的经营管理情况和财务状况。

6、在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议了《公司2014年第一季度报告》,会议认为:

1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、客观的反映了公司2014年第一季度的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见前,没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠, 有效防范重大错报风险, 公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2013年内部控制自我评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
二O一四年四月二十一日

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2014—004

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于召开公司2013年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年5月28日(星期三)

●股权登记日:2014年5月21日

●会议方式:现场会议

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次: 2013年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间:2014年5月28日(星期三)上午9:00点。

(四)会议的表决方式:现场记名投票表决。

(五)会议地点:公司二楼会议室。?

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》。

2、审议《2013年度监事会工作报告》。

3、审议《2013年度公司财务报告》。

4、审议《独立董事2013年度述职报告》。

5、审议《2013年度公司利润分配方案》。

6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》。

7、审议《公司2013年度向银行申请4亿元贷款额度的议案》。

8、审议《为河北冀