

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-039  
广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议于2014年12月19日以通过书面方式召开,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2014年12月15日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人(其中独立董事3人),实到董事9人。会议由方贵权董事长主持,会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定,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、审议通过了《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》。

公司拟向广州总部的搬迁计划,总部部分设备将搬迁至南沙珠啤预计搬迁设备的账面价值约亿元。为此公司拟对搬迁的设备进行评估,按其评估的价值对南沙珠江啤酒有限公司进行增资。本次增资可根据搬迁工程实施进度,分批实施。

具体内容详见刊登于2014年12月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其所曾被聘任为公司2012及2013年财务报表的审计机构,并能客观、公正地开展审计工作。

为保证审计工作延续性,经公司董事会会计委员会提议,拟继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表的审计机构,并授权公司经营班子与其商定审计费用,聘任手续按有关规定办理。

表决结果:同意票9票,反对票0票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会  
2014年12月23日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-040

**关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的公告**

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。

一、对外投资的基本情况:

南沙珠江啤酒有限公司(以下简称“南沙珠啤”)为公司的全资子公司,其注册资本为3.30亿元。根据公司广州总部搬迁计划,总部部分设备将搬迁至南沙珠啤,预计涉及搬迁设备的账面价值约亿元。为此公司拟对搬迁的设备进行评估,按其评估的价值对南沙珠啤进行增资。本次增资可根据搬迁工程实施进度,分批实施。

2. 董事会审议情况及审批程序:

2014年12月19日,公司第四届董事会第二十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》。

该议案需经股东大会审议批准。

3. 该议案不涉及关联交易,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、投资标的基本情况

南沙珠啤成立于2010年5月10日,注册地位于广州市南沙区进港大道62号501房,法定代表人为王其斌,其主营业务为:批发零售;预包装食品(含:酒类饮料)。

本次增资拟通过实物增资方式实施,增资金额以实物评估价为准,增资完成后南沙珠啤仍为公司的全资子公司。南沙珠啤主要财务指标如下:

单位:万元

年度	总资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2013年	32,603.01	16,992.24	15,610.77	2,058.07	-421.81
2014年3季度	63,837.49	27,518.55	36,318.94	2,675.95	-291.83

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响:

本次投资目的是确保公司广州总部搬迁工程顺利实施,将实现公司生产布局的优化和提升,提高经营效率。但若工程未能如期实施,将对公司业绩产生不利影响。

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  
2014年12月23日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-041

**广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2015年第一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”)第四届董事会第二十次会议通过决议,决定召开公司2015年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

一、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年1月9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2015年1月9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为2015年1月9日下午15:00(投票结束时间为2015年1月9日下午15:00)之间的任意时间。

3. 会议地点:广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼1楼大堂。

4. 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,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东大会提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股东登记日:2015年1月5日。

7. 其他说明:因故不能出席股东大会的股东书面委托代理人出席并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人可以不必是公司的股东。

2. 公司监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

4. 会议审议事项:

1. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

2. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

3. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

4. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

5. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

6. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

7. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

8. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

9. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

10. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

11. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

12. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

13. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

14. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

15. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

16. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

17. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

18. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

19. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

20. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

21. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

22. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

23. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

24. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

25. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

26. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

27. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

28. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

29. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

30. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

31. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

32. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

33. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

34. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

35. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

36. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

37. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

38. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

39. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

40. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

41. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

42. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

43. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

44. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

45. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

46. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

47. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

48. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

49. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

50. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

51. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

52. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

53. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

54. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

55. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

56. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

57. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

58. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

59. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

60. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

61. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

62. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

63. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

64. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

65. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

66. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

67. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

68. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

69. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

70. 议案:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》;

71. 议案:《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

72. 议案:《关于续聘中喜会计师事务