

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2018-034

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2018年7月18日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2018年7月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2018年7月18日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2018年7月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于拟购小型客车的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟购置10台15座小型客车提升南景区主峰运力，拟投资金额不超过240万元。

二、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司2018年7月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《长白山旅游股份有限公司关于修改经营范围暨修改(公司章程)的公告》(公告编号【2018-036】)。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

长白山旅游股份有限公司董事会
2018年7月19日

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2018-035

长白山旅游股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月18日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案，并修订《公司章程》第十三条的相应内容，最终以工商部门批复为准。

公司章程修订情况如下：

第十三条经依法登记，公司的经营范围：公路客运、货运，旅游车辆租赁，长途客运，旅游客运(不含危险货物运输)；会议服务；组织文化艺术交流活动；国内贸易代理；货物进出口(不含限制类商品)；预包装食品、散装食品、饮料批发零售；(总代理)经营部分公司产品；酒店商务服务；咨询、商务服务；广告设计、制作、代理、发布；机动车检测、机动车维修、机动车美容、机动车装饰、机动车维修服务；机动车维修服务；机动车驾驶培训；机动车驾驶服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。

公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会
2018年7月19日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2018-027号

重庆啤酒股份有限公司

第八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。

重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2018年7月12日发出，会议于2018年7月18日(星期三)以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长刘建财先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过书面表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于重阳嘉酿啤酒有限公司转让柳州山城啤酒有限责任公司股权及债权的议案》；

表决结果：同意9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
2018年7月19日

附件:聘任的副总经理简历

赵峰先生,44岁,毕业于中央党校新疆昌吉学院经济管理专业。曾先后任职于新疆啤酒有限责任公司包装公司、嘉士伯(中国)有限公司新疆区域经理,大区经理和销售总监,现于云南公司销售总监。2017年6月至今年公司湖南区域销售工作。

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2018-028号

重庆啤酒股份有限公司

关于重庆嘉酿啤酒有限公司转让柳州山城啤酒有限责任公司股权及债权的公告

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。

重要内容提示：

本次交易未构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不存在重大法律风险。

重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司(以下简称“重庆嘉酿”)将转让持有的柳州山城啤酒有限责任公司(以下简称“柳州公司”)的全部100%股权及重庆嘉酿对柳州公司的债权。人民币109,758,126.58元。股权转让对价为人民币10亿元,转让公司债权的对价为人民币2,350万元。

一、交易概述

根据公司生产经营计划,为进一步盘活公司资产,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于重庆嘉酿啤酒有限公司转让持有的柳州山城啤酒有限责任公司股权及债权的议案》。

2、交易对方的简况

重庆嘉酿持有的柳州公司100%股权及对柳州公司享有的债权人民币109,758,126.58元(基准日为2018年3月30日)。

3、交易标的的概况

重庆嘉酿持有的柳州公司100%股权及对柳州公司享有的债权人民币109,758,126.58元(基准日为2018年3月30日)。

4、交易的定价情况

重庆嘉酿持有的柳州公司100%股权及对柳州公司享有的债权人民币109,758,126.58元(基准日为2018年3月30日)。

5、交易的审批情况

重庆嘉酿持有的柳州公司100%股权及对柳州公司享有的债权人民币109,758,126.58元(基准日为2018年3月30日)。

6、公告附件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、开元评报字[2018]419号。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2018年7月19日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2018-036

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月18日以通讯表决方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知及会议材料于2018年7月13日以邮件方式发出。会议由公司监事主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于拟购小型客车的议案。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会
2018年7月19日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2018-037

长白山旅游股份有限公司

关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月18日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案,并修订《公司章程》第十三条的相应内容,最终以工商部门批复为准。

公司章程修订情况如下：

第十三条经依法登记,公司的经营范围:公路客运,货运,旅游车辆租赁,配件维修(取得许可证方可经营),会务服务,商务信息咨询,停车场管理,酒店管理,乙醇汽油(不含危险货物)销售,零售,批发,零售,预包装食品,散装食品,饮料批发零售,(总代理)经营部分公司产品,酒店商务服务,咨询、商务服务,广告设计、制作、代理、发布;机动车检测、机动车维修、机动车美容、机动车装饰、机动车维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。

公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会
2018年7月19日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2018-038

重庆啤酒股份有限公司

关于重庆嘉酿啤酒有限公司转让柳州山城啤酒有限责任公司股权及债权的公告

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。

重庆嘉酿持有的柳州公司100%股权及对柳州山城啤酒有限责任公司(以下简称“柳州公司”)的债权人民币109,758,126.58元。股权转让对价为人民币10亿元,转让公司债权的对价为人民币2,350万元。

1、交易概述

根据公司生产经营计划,为进一步盘活公司资产,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于重庆嘉酿啤酒有限公司转让持有的柳州山城啤酒有限责任公司股权及债权的议案》。

2、交易对方的简况

重庆嘉酿持有的柳州公司100%股权及对柳州山城啤酒有限责任公司(以下简称“柳州公司”)的债权人民币109,758,126.58元(基准日为2018年3月30日)。

3、交易标的概况

重庆嘉酿持有的柳州公司100%股权及对柳州山城啤酒有限责任公司(以下简称“柳州公司”)的债权人民币109,758,126.58元(基准日为2018年3月30日)。

4、交易的定价情况

重庆嘉酿持有的柳州公司100%股权及对柳州山城啤酒有限责任公司(以下简称“柳州公司”)的债权人民币109,758,126.58元(基准日为2018年3月30日)。

5、交易的审批情况

重庆嘉酿持有的柳州公司100%股权及对柳州山城啤酒有限责任公司(以下简称“柳州公司”)的债权人民币109,758,126.58元(基准日为2018年3月30日)。

6、公告附件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、开元评报字[2018]419号。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2018年7月19日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2018-039

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月18日以通讯表决方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知及会议材料于2018年7月13日以邮件方式发出。会议由公司监事主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于拟购小型客车的议案。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会
2018年7月19日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2018-040

长白山旅游股份有限公司

关于修改经营范围暨修改《公司章程》的公告

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月18日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案,并修订《公司章程》第十三条的相应内容,最终以工商部门批复为准。

公司章程修订情况如下：

第十三条经依法登记,公司的经营范围:公路客运,货运,旅游车辆租赁,配件维修(取得许可证方可经营),会务服务,组织文化艺术交流活动;国内贸易代理;货物进出口(不含限制类商品);预包装食品、散装食品、饮料批发零售;(总代理)经营部分公司产品;酒店商务服务;