（上接B097版）

**母公司利润表**
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 591,431,780.43 | 522,301,333.56 |
| 减：营业成本 | | 393,094,837.65 | 392,761,217.81 |
| 营业税金及附加 | | 147,893,585.49 | 120,567,783.00 |
| 销售费用 | | 1,830,532.26 | 2,674,176.59 |
| 管理费用 | | 30,511,359.18 | 13,289,385.15 |
| 财务费用 | | 9,955,207.53 | 12,406,566.82 |
| 资产减值损失 | | 1,879,409.51 | 1,889,890.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 40,000,000.00 | 39,440,481.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -559,518.09 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 46,266,848.81 | 18,152,795.16 |
| 加：营业外收入 | | 2,058,898.40 | 6,895,753.69 |
| 减：营业外支出 | | 1,750,325.08 | 537,051.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,503,968.68 | 500,338.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 46,575,422.13 | 24,511,497.42 |
| 减：所得税费用 | | 4,144,818.62 | -564,986.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 42,430,603.51 | 25,076,483.83 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 42,430,603.51 | 25,076,483.83 |

法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

**合并现金流量表**
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,342,810,979.34 | 1,034,347,404.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 65,431,089.62 | 48,984,733.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,408,242,068.96 | 1,083,332,137.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 786,581,161.67 | 528,791,984.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 90,945,271.26 | 82,685,636.22 |
| 支付的各项税费 | | 217,548,982.78 | 203,749,862.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 175,787,822.16 | 167,454,356.92 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,270,863,237.87 | 982,681,839.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 137,378,831.09 | 100,650,297.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 4,994,810.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,089,062.00 | 3,520,686.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,089,062.00 | 8,515,496.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 77,672,303.17 | 59,383,247.73 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 77,672,303.17 | 59,383,247.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -65,583,241.17 | -50,867,751.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 124,000,000.00 | 136,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 124,000,000.00 | 136,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 134,525,000.00 | 185,290,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,579,449.49 | 18,266,373.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 158,099,449.49 | 203,556,373.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -34,099,449.49 | -67,056,373.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 37,696,140.43 | -17,273,827.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 12,070,986.26 | 29,344,813.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 49,767,126.69 | 12,070,986.26 |

法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

**母公司现金流量表**
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 732,720,719.32 | 700,089,252.88 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 62,236,594.67 | 45,335,464.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 794,957,313.99 | 745,424,717.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 483,091,016.29 | 365,106,551.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 48,540,087.38 | 45,457,337.42 |
| 支付的各项税费 | | 146,188,493.60 | 175,109,733.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 52,590,147.99 | 70,354,006.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 730,409,745.26 | 656,027,629.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 64,547,568.73 | 89,397,087.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 4,994,810.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,010,462.00 | 3,245,686.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 52,010,462.00 | 28,240,496.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 65,128,370.30 | 56,973,318.28 |
| 投资支付的现金 | | 373,545.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 65,501,916.20 | 56,973,318.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -13,491,454.20 | -28,732,822.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 124,000,000.00 | 136,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 124,000,000.00 | 136,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 134,525,000.00 | 185,290,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,169,449.49 | 18,266,373.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 157,694,449.49 | 203,556,373.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -33,694,449.49 | -67,056,373.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 17,361,665.04 | -6,392,107.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,149,673.02 | 10,541,780.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 21,511,338.06 | 4,149,673.02 |

法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

**合并所有者权益变动表**
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 22,741,354.61 | | 71,995,566.28 | | | 400,737,464.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 22,741,354.61 | | 71,995,566.28 | | | 400,737,464.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 4,243,060.35 | | 23,403,219.04 | | | 27,646,279.39 |
| （一）净利润 | | | | | | | 41,646,279.39 | | | 41,646,279.39 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 41,646,279.39 | | | 41,646,279.39 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,243,060.35 | | -18,243,060.35 | | | -14,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 4,243,060.35 | | -4,243,060.35 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -14,000,000.00 | | | -14,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 26,984,414.96 | | 95,398,785.32 | | | 428,383,743.47 |

法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 20,233,706.23 | | 38,783,772.65 | | | 365,018,022.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 20,233,706.23 | | 38,783,772.65 | | | 365,018,022.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 2,507,648.38 | | 33,211,793.63 | | | 35,719,442.01 |
| （一）净利润 | | | | | | | 35,719,442.01 | | | 35,719,442.01 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 35,719,442.01 | | | 35,719,442.01 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 2,507,648.38 | | -2,507,648.38 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 2,507,648.38 | | -2,507,648.38 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 22,741,354.61 | | 71,995,566.28 | | | 400,737,464.08 |

法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

**母公司所有者权益变动表**
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 22,741,354.61 | | 51,161,782.71 | 379,903,680.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 22,741,354.61 | | 51,161,782.71 | 379,903,680.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 4,243,060.35 | | 24,187,543.16 | 28,430,603.51 |
| （一）净利润 | | | | | | | 42,430,603.51 | 42,430,603.51 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 42,430,603.51 | 42,430,603.51 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,243,060.35 | | -18,243,060.35 | -14,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 4,243,060.35 | | -4,243,060.35 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -14,000,000.00 | -14,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 26,984,414.96 | | 75,349,325.87 | 408,334,284.02 |

法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 20,233,706.23 | | 28,592,947.26 | 354,827,196.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 20,233,706.23 | | 28,592,947.26 | 354,827,196.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 2,507,648.38 | | 22,568,835.45 | 25,076,483.83 |
| （一）净利润 | | | | | | | 25,076,483.83 | 25,076,483.83 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 25,076,483.83 | 25,076,483.83 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 2,507,648.38 | | -2,507,648.38 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 2,507,648.38 | | -2,507,648.38 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | | | 22,741,354.61 | | 51,161,782.71 | 379,903,680.51 |

法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

**河北衡水老白干酒业股份有限公司**
**董事长：**
2011年4月26日

股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号：2011-001

# 河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

**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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年4月26日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2011年4月15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。会议由董事长张新广先生主持，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《2010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《2010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《2010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《2010年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《2010年度公司利润分配预案》。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司共实现净利润41,646,279.39元，提取法定公积4,243,060.35元，加上年初未分配的利润71,995,566.28元，减去分配的2009年度现金股利14,000,000元后，年末可供股东分配的利润共计95,398,785.32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2010年度利润分配预案为：以2010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81,398,785.32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2010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2010年度报告及其摘要》。

与会董事一致认为：2010年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2010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2011年第一季度报告》。

与会董事一致认为：2011年第一季度报告客观、真实地反映了公司2011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《关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案》。

与会董事一致同意根据公司的生产经营需要，2011年度公司拟申请总额度不超过3亿元的银行综合授信，公司贷款总额度不超过3亿元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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限董事会秘书工作制度》。

修改后的《公司董事会秘书工作制度》的详细内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供2010年度审计服务工作中，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中磊会计师事务所有限责任公司作为本公司2011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。

十一、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

鉴于上述第1、3、4、5、6、8、10项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于2011年5月25日（星期三）召开2010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。

1、会议召开时间：2011年5月25日，星期三，上午9时，会期半天

2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议审议事项：

（1）审议《2010年度董事会工作报告》。

（2）审议《2010年度监事会工作报告》。

（3）审议《2010年度公司财务报告》。

（4）审议《2010年度独立董事述职报告》。

（5）审议《2010年度公司利润分配方案》。

（6）审议《公司2010年年度报告及其摘要》。

（7）审议《关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案》。

（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

5、出席会议人员：

（1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

（2）截至2011年5月20日下午3时交易结束后，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本公司全体股东。

因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

6、会议登记事项：

登记手续

出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

登记时间

2011年5月24日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00时。

登记及联系方法：

地址：河北省衡水市人民东路809号公司证券部

联系电话：0318—2122755

传真：0318—2669976

邮编：053000

注：出席会议者食宿及交通费自理。

如股东委托他人出席股东大会，应签署授权委托书（见附件）。

特此公告。

**河北衡水老白干酒业股份有限公司**
**董 事 会**
二〇一一年四月二十六日

**附：授权委托书**

**2010年年度股东大会授权委托书**

兹委托 先生/女士代表本人（或单位）出席河北衡水老白干酒业股份有限公司2011年5月25日召开的2010年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

一、对列入股东大会议程的议案的表决指示：

（1）审议《2010年度董事会工作报告》。（同意 反对 弃权 ）

（2）审议审议《2010年度监事会工作报告》。（同意 反对 弃权 ）

（3）审议《2010年度公司财务报告》。（同意 反对 弃权 ）

（4）审议《2010年度独立董事述职报告》。（同意 反对 弃权 ）

（5）审议《2010年度公司利润分配方案》。（同意 反对 弃权 ）

（6）审议《公司2010年年度报告及其摘要》。（同意 反对 弃权 ）

（7）审议《关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案》。（同意 反对 弃权 ）

（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。（同意 反对 弃权 ）

二、对临时提案的表决指示：（同意 反对 弃权 ）

三、本单位或本人对审议事项未作具体指示的，代理人是否有权按照自己的意思表决。

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号：2011--002

# 河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

**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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年4月26日上午10时30分在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2011年4月15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《2010年度监事会工作报告》，并提交2010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、审议了《公司2010年年度报告及其摘要》，并同意提交2010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。2010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，中磊会计师事务所有限责任公司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2010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。

三、审议了《公司2011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2011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。

**河北衡水老白干酒业股份有限公司**
**监 事 会**
二〇一一年四月二十六日

（上接B095版）

9.2.3 现金流量表

编制单位：宜华地产股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,073,533.33 | | 223,286,957.86 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,047,607.30 | 330.60 | 5,444,598.00 | 152,866,495.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,121,140.63 | 330.60 | 228,731,555.86 | 152,866,495.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,233,206.58 | | 150,045,255.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,754,081.37 | 1,802,570.76 | 4,765,693.60 | 1,561,962.66 |
| 支付的各项税费 | 78,223,454.68 | | 54,799,530.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,395,330.50 | 59,994,423.10 | 101,291,199.56 | 90,852,855.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,606,073.13 | 61,796,993.86 | 310,901,679.12 | 92,414,817.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,484,932.50 | -61,796,663.26 | -82,170,123.26 | 60,451,677.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,150,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 1,150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,732,107.74 | 396,720.00 | 101,814.00 | |
| 投资支付的现金 | 7,320,574.25 | 7,320,574.25 | 60,473,906.49 | 60,480,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,052,681.99 | 7,717,294.25 | 60,575,720.49 | 60,480,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,052,681.99 | -7,717,294.25 | -59,425,720.49 | -60,480,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 80,500,000.00 | 80,500,000.00 | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,500,000.00 | 80,500,000.00 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,192,407.69 | 10,700,000.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 393,090.41 | 393,090.41 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,585,498.10 | 11,093,090.41 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,914,501.90 | 69,406,909.59 | -2,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,623,112.59 | -107,047.92 | -143,595,843.75 | -28,322.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,695,888.41 | 227,732.44 | 259,291,732.16 | 256,055.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,072,775.82 | 120,684.52 | 115,695,888.41 | 227,732.44 |

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

**宜华地产股份有限公司**
**法定代表人：刘绍生**
**二〇一一年四月二十八日**

证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2011-04

# 宜华地产股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2011年4月28日上午9:30在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2011年4月18日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》；

《公司2010年年度报告及其摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此项议案尚需提交公司2010年度股东大会批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司2010年度股东大会批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2010年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

《公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

五、审议通过《公司2010年度利润分配方案》；

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2010年度归属于母公司所有者的净利润9,977,414.90元，报告期末可供分配利润为52,600,606.00元，考虑公司项目开发资金的需要，拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。此项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。

公司全体独立董事对公司2010年度利润分配方案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此项议案尚需提交公司2010年度股东大会批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

此项议案尚需提交公司2010年度股东大会批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《公司2011年度财务预算报告》；

此项议案尚需提交公司2010年度股东大会批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，年度审计费为45万元。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

附：信永中和会计师事务所有限责任公司简介

信永中和会计师事务所有限责任公司是经财政部和中国证券监督管理委员批准的具有证券、期货相关业务审计执业资格的会计师事务所，在中国注册会计师协会2010年发布的会计师事务所综合排名列第七位。截止至2010年末年信永中和会计师事务所有限责任公司境内外合伙人达80余人，员工总人数达2700余人。目前信永中和拥有信永中和（香港）会计师事务所、