

## (上接B217版)

一、审议公司2011年度监事会工作报告  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议公司2011年度财务决算报告；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议公司2011年度报告及年度报告摘要；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；  
经利安达会计师事务所对限责任公司审计，母公司2011年度共实现净利润497,871,069.01元，根据公司章程规定提取法定公积金49,787,106.90元，加上2010年度未分配利润322,176,816.26元，减去2010年度分红派息250,000.00元，2011年度可供分配的利润合计688,010,778.37元。根据公司2011年度经营情况和未来的资金需求状况，提出2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

公司拟以年度股份数总51,800,000股为基数，按每10股派发现金4.5元（含税）向全体股东分配利润113,310.00元，剩余的未分配利润574,700,778.37元全部结转至下年度；每10股利用资本公积金转增10股，转增后股本数将变为303,600,000股。

公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议公司2011年度内部控制自我评价报告；  
详见公司2011年度内部控制自我评价报告。

全体监事认真审议后认为：2011年公司内部控制自我评价报告对公司内部控制制度体系的建立和完善、控制目标的实现以及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，真实、全面、公允的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议聘任公司2012年度审计机构的议案；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了关于公司会计估计变更的议案；  
详见公司会计估计变更的公告。

经监事会认真审议认为：公司变更固定资产分类、折旧年限和残值率，符合国家相关法规的要求，结合公司及行业实际情况，有利于更准确、更充分地反映固定资产管理状况。结合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及小股东的利益。

八、审议通过了公司投资白酒产业园项目的议案。  
详见公司投资白酒产业园项目的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：000596,200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2012-005

## 安徽古井贡酒股份有限公司 2012年度日常性关联交易公告

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

一、预计公司2012年全年日常性关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2012年度预计交易总额	占同类交易的比例	2011年实际交易总额
采购燃料	安徽瑞福祥食品有限公司	8000	100%	4578.51
动力	公司	8000	-	4578.51
合计				

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及相关关联关系

企业名称：安徽瑞福祥食品有限公司 地址：亳州市南外环路 面粉、谷酰粉、小麦浓缩蛋白(药)号:药大通) 营业执照号：518号(药大通) 法定代表人：李彬

2、履约能力分析：目前该公司生产经营正常，能够保证本公司正常生产情况下对原材料的需求和经营稳定。

3、定价政策和定价依据

依据关联交易发生时的市场价格。

4、交易的类型和对外交易对上市公司的影响

关联交易遵循了市场价格，关联交易的发生，确保了公司生产经营的正常进行，没有损害公司和广大股东的利益。

5、审批程序

1. 本次关联交易已经提交公司第六届董事会第8次会议审议，在关联董事回避表决的情况下审议并通过。

2. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》以及《产业结构调整指导目录(2011年本)》对采购燃料、动力类项目列入“限制类”，根据国务院关于实施促进产业结构调整和升级的若干意见，对采购燃料、动力类项目实行更加严格、更加优惠的政策，鼓励企业开发新产品及相关研究工作，因此需要对该项目采用先进的技术成果对现有生产线进行改造，提升产品品质，优化产品结构，为公司发展提供强有力的技术支持。

4. 项目对公司的影响

该项目完工交付后，根据公司基本面生产、销售等现行价格等因素预测每年销售收入720-2000万元，利润总额为107.82万元，税后内部收益率37.82%，静态投资回收期为7.18年，包含建设、回收期、储存期，但如果国家政策或市场环境出现较大变化，公司销售目标将会有不能实现的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

5. 预计扩张可能带来的管理风险

本公司所处行业存在周期性波动，提高企业自动化灌装水平，提高成品酒灌装能力的需要。

6. 项目建设的环保影响

项目建设过程中可能对周围环境造成一定影响，但公司已采取有效措施，降低对周围环境的影响。

7. 风险提示

根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》以及《产业结构调整指导目录(2011年本)》对采购燃料、动力类项目列入“限制类”，根据国务院关于实施促进产业结构调整和升级的若干意见，对采购燃料、动力类项目实行更加严格、更加优惠的政策，鼓励企业开发新产品及相关研究工作，因此需要对该项目采用先进的技术成果对现有生产线进行改造，提升产品品质，优化产品结构，为公司发展提供强有力的技术支持。

8. 审批意见

1. 通过了关于公司会计估计变更的议案；  
详见公司会计估计变更的公告。

2. 会议通过了公司2012年度审计机构的议案；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

3. 会议通过了公司2011年度财务决算报告；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

4. 会议通过了公司2011年度报告及年度报告摘要；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

5. 会议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告；  
详见公司2011年度内部控制自我评价报告。

6. 会议通过了关于公司会计估计变更的议案；  
详见公司会计估计变更的公告。

7. 会议通过了公司2012年度日常性关联交易的议案；  
详见公司2012年度日常性关联交易公告。

8. 会议通过了公司2012年度审计机构的议案；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

9. 会议通过了公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；  
经利安达会计师事务所对限责任公司审计，母公司2011年度共实现净利润497,871,069.01元，根据公司章程规定提取法定公积金49,787,106.90元，加上2010年度未分配利润322,176,816.26元，减去2010年度分红派息250,000.00元，2011年度可供分配的利润合计688,010,778.37元。根据公司2011年度经营情况和未来的资金需求状况，提出2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

公司拟以年度股份数总51,800,000股为基数，按每10股派发现金4.5元（含税）向全体股东分配利润113,310.00元，剩余的未分配利润574,700,778.37元全部结转至下年度；每10股利用资本公积金转增10股，转增后股本数将变为303,600,000股。

公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

10. 会议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告；  
详见公司2011年度内部控制自我评价报告。

全体监事认真审议后认为：2011年公司内部控制自我评价报告对公司内部控制制度体系的建立和完善、控制目标的实现以及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，真实、全面、公允的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

11. 会议通过了关于公司会计估计变更的议案；  
详见公司会计估计变更的公告。

12. 会议通过了公司2012年度审计机构的议案；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

13. 会议通过了公司2011年度报告及年度报告摘要；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

14. 会议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告；  
详见公司2011年度内部控制自我评价报告。

15. 会议通过了关于公司会计估计变更的议案；  
详见公司会计估计变更的公告。

16. 会议通过了公司2012年度日常性关联交易的议案；  
详见公司2012年度日常性关联交易公告。

17. 会议通过了公司2012年度审计机构的议案；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

18. 会议通过了公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；  
经利安达会计师事务所对限责任公司审计，母公司2011年度共实现净利润497,871,069.01元，根据公司章程规定提取法定公积金49,787,106.90元，加上2010年度未分配利润322,176,816.26元，减去2010年度分红派息250,000.00元，2011年度可供分配的利润合计688,010,778.37元。根据公司2011年度经营情况和未来的资金需求状况，提出2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

公司拟以年度股份数总51,800,000股为基数，按每10股派发现金4.5元（含税）向全体股东分配利润113,310.00元，剩余的未分配利润574,700,778.37元全部结转至下年度；每10股利用资本公积金转增10股，转增后股本数将变为303,600,000股。

公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

19. 会议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告；  
详见公司2011年度内部控制自我评价报告。

全体监事认真审议后认为：2011年公司内部控制自我评价报告对公司内部控制制度体系的建立和完善、控制目标的实现以及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，真实、全面、公允的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

20. 会议通过了关于公司会计估计变更的议案；  
详见公司会计估计变更的公告。

21. 会议通过了公司2012年度审计机构的议案；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

22. 会议通过了公司2011年度报告及年度报告摘要；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

23. 会议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告；  
详见公司2011年度内部控制自我评价报告。

全体监事认真审议后认为：2011年公司内部控制自我评价报告对公司内部控制制度体系的建立和完善、控制目标的实现以及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，真实、全面、公允的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

24. 会议通过了关于公司会计估计变更的议案；  
详见公司会计估计变更的公告。

25. 会议通过了公司2012年度日常性关联交易的议案；  
详见公司2012年度日常性关联交易公告。

26. 会议通过了公司2012年度审计机构的议案；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

27. 会议通过了公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；  
经利安达会计师事务所对限责任公司审计，母公司2011年度共实现净利润497,871,069.01元，根据公司章程规定提取法定公积金49,787,106.90元，加上2010年度未分配利润322,176,816.26元，减去2010年度分红派息250,000.00元，2011年度可供分配的利润合计688,010,778.37元。根据公司2011年度经营情况和未来的资金需求状况，提出2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

公司拟以年度股份数总51,800,000股为基数，按每10股派发现金4.5元（含税）向全体股东分配利润113,310.00元，剩余的未分配利润574,700,778.37元全部结转至下年度；每10股利用资本公积金转增10股，转增后股本数将变为303,600,000股。

公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

28. 会议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告；  
详见公司2011年度内部控制自我评价报告。

全体监事认真审议后认为：2011年公司内部控制自我评价报告对公司内部控制制度体系的建立和完善、控制目标的实现以及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，真实、全面、公允的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

29. 会议通过了关于公司会计估计变更的议案；  
详见公司会计估计变更的公告。

30. 会议通过了公司2012年度日常性关联交易的议案；  
详见公司2012年度日常性关联交易公告。

31. 会议通过了公司2012年度审计机构的议案；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

32. 会议通过了公司2011年度报告及年度报告摘要；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。

33. 会议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告；  
详见公司2011年度内部控制自我评价报告。

全体监事认真审议后认为：2011年公司内部控制自我评价报告对公司内部控制制度体系的建立和完善、控制目标的实现以及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，真实、全面、公允的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此议案尚需提交股东大会审议。