

（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年度报告和年度报告摘要；  
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年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；  
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，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83,250,000.00元，2011年度可供股东分配的利润合计688,010,778.37元。现根据股份公司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：

公司拟以年末股份总数251,800,000股为基数，按每10股派发现金4.5元（含税）向全体股东分配股利13,310,000元，其余的未分配利润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2股，转增后总股本将会变为503,600,000股。  
公司董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》和公司章程等相关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
此预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的公告

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、重点控制环节、存在问题以及整改情况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活动现状。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
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  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票  
经监事认真审议后认为：公司变更固定资产分类、折旧年限和残值率，符合国家相关法律法规的要求，结合了公司及行业的实际情况，有利于更准确、更充分地反映固定资产折旧状况。符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益  
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

董 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内容的真实、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	关联交易细分	关联人	2012年度预计交易额	占同类交易的比重	2011年实际交易额
采购原料、动力	采购酒精	安徽瑞福祥食品有限公司	8000	100%	4578.51
		安徽瑞福祥食品有限公司	8000	—	4578.51

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法人代表
安徽瑞福祥食品有限公司	亳州市南外环路518号(药都大道)	面粉、谷朮粉、小麦淀粉(蛋白)、酒精等	受同一母公司控制	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经营下对原材料的需求和经营需要。

三、定价政策和定价依据  
依据关联交易发生时当地市场价格。  
四、交易目的和交易对上市公司的影响  
公司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。

五、审议程序  
1.本项关联交易已经提交公司第六届董事会第8次会议审议，在关联方董事回避表决的情况下审议通过。  
2.本公司独立董事一致认为关联交易的发生是为了确保公司正常的生产经营，操作程序合规，交易双方遵循公允的市场价格，本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，董事会在表决本关联交易时的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的有关规定，同意该议案的实施。

六、本次关联交易的合同于2012年3月27日在公司签署，经股东大会批准后实施，交易价格根据公司生产需要时市场的价格确定，交易结算方式凭发票现款结算。

七、备查文件  
1.公司第六届董事会第8次会议决议；  
2.公司独立董事意见声明书。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 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:2012-006

## 安徽古井贡酒股份有限公司投资白酒产业园项目的公告

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

重要提示

公司本次投资建设的白酒产业园项目已包含了公司第六届董事会第4次会议审议通过的基础酿造

搬迁改造项目。该项目总投资额为57,234万元，详见公司于2011年8月2日披露的2011-028号项目投资公告)和公司第五届董事会第26次会议通过的基酒勾兑、灌装中心及配套设施建设项目。该项目总投资额为68,600万元，具备50,000吨的基酒勾兑能力和50,000吨的成品酒灌装能力，为公司2011年度非公开发行股票募集资金投资项目之一。详见公司于2010年11月29日披露的2010-033号投资公告)。目前，上述两个项目按照既定计划在顺利实施。

二、投资项目概述  
根据公司“十二五”战略规划目标与市场竞争状况，2011年3月27日召开的安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第8次会议审议通过了《关于公司投资白酒产业园项目的议案》，公司决定通过投资白酒产业园建设8栋酿酒车间、10万吨基酒储存基地、9万吨成品酒勾兑及灌装生产基地，以及配套的研发中心、营销中心、行政办公、仓储等设施，项目总投资额228,566万元。

鉴于本次投资总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。该项目投资主体为安徽古井贡酒股份有限公司，不涉及关联交易情况和重大资产重组情况。

一、项目基本情况  
该项目项目总投资228,566万元，其中工程建设及其它费用198,635万元，预备费9,931万元、流动资金20,000万元。项目建设期2年，建设地点在亳州市古井镇厂区附近，其中使用募集资金65,921.06万元，其余162,644.94万元由公司自筹。  
1、建筑工程总投资为104,322万元，主要用于生产厂房、库房及平台建设以及区内道路、绿化、给排水等。  
2、设备购置总投资为61,056万元，主要用于原酒生产装置、基酒储存设备、灌装生产设备、热电站、污水处理设施，以及给排水、消防、配电等公用设施。  
3、工程建设其它费用总投资为33,256万元，主要用于该项目的土地使用费、新技术开发研制费、建设单位管理费、勘察设计费、建设单位临时设施费、工程建设监理费、工程保险费、培训费、景观绿化费、总图设计费等其他费用。  
4、基本预备费为9,932万元，主要用于设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。  
5、铺底流动资金为20,000万元。

三、项目建设的必要性  
1、建设白酒产业园是加快技术进步，提高企业自动化灌装水平，提高成品酒灌装能力的需要。灌装是白酒生产流程中的重要环节，灌装能力不足将直接影响到公司成品白酒的生产和销售。公司现有成品酒灌装生产能力，能够满足于生产档白酒的灌装产能不足，因此通过该项目引进先进的生产设备，实现自动化生产、提升灌装自动化水平，以满足公司重回高端市场的需要，为高档白酒及整体规模的快速扩张提供充分保障。  
2、白酒产销量的提升为公司勾储能力急待提升的需要。公司目前的基酒储存能力偏低，极大地制约了中高档酒品的市场拓展，更难以长远规划的目标。通过白酒产业园项目的实施，将会提升公司产品的勾储能力，能为为稳定地整体提升产能的需要。  
3、建设白酒产业园是企业加快技术创新，提高企业技术装备水平的需要。公司通过多年发展、研究、开发了一大批科研成果，但由于现有设备设施落后，这些技术成果无法应用，阻碍了公司可开发新产品及相关研究工作，因此需要实施该项目，应用先进的技术成果对现有生产线进行改造，提升原料品质，优化产品结构，为公司发展提供强有力的技术支持。

四、项目投资对公司的影响  
该项目完工交付使用后，根据公司基酒生产成本、销售等现行价格等因素预测每年销售收入为720,000万元、利润总额为107,280万元、税后内部收益率27.82%，静态投资回收期为1.18年（包含建设、回收期、建设期）。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。

本项目收入预测及财务分析的全过程详见公司在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《安徽古井贡酒股份有限公司白酒产业园项目可行性研究报告》。

一、产业政策支持  
公司所处行业为白酒行业。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）》，白酒生产“被列入”制类项目。根据《国务院关于印发 促进产业结构调整指导目录（的决定）》（国发〔2005〕40号），对此类项目，国家有关部门根据产业结构调整升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导，允许企业在一定期限内采取技术改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。若国家对现行白酒产业政策进行重大调整，如通过税收、土地、广告宣传、价格等方面的调控手段对白酒生产与消费进行限制，将会对本公司的生产经营产生不利影响。

二、规模效应带来的管理风险  
公司资产规模、业务规模将大幅增加，销售渠道进一步拓展，对公司经营管理能力将有更高的要求，并增加管理和操作难度。随着公司新项目地实施，若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引起相应的管理风险。

三、主要原材料、包装物价格波动、供应短缺的风险  
本公司白酒生产所需原料为高粱、小麦、大米、糯米、玉米、大麦等粮食原料，粮食生产受自然气候、地理环境等因素的影响，可能出现欠收；玉米等粮食可能被迫用于生产生物燃料；国家可能调整粮食生产、流通、消费政策；以上因素均可能导致本公司所需原材料、包装物供应短缺，或增加本公司采购成本，从而对本公司生产经营和业绩产生影响。

六、备查文件  
公司第六届董事会第8次会议决议；  
公司第六届董事会第4次会议决议；  
公司第五届董事会第26次会议决议；  
安徽古井贡酒股份有限公司白酒产业园项目可行性研究报告》。

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 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:2012-007

## 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况  
(一)召开时间：2012年4月9日（星期四）上午9:30，会期半天  
(二)召开地点：安徽省亳州市古井镇古井学院教学功能厅  
(三)召开人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会  
(四)召开方式：现场投票  
二、会议审议事项  
1.公司2011年度董事会工作报告；  
2.公司2011年度监事会工作报告；  
3.公司2011年度财务决算报告；  
4.公司2011年度报告和年度报告摘要；  
5.公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本议案；  
6.关于公司投资白酒产业园项目的议案；  
7.关于修改公司章程的议案；  
8.公司聘任2012年度审计机构的议案。  
三、出席对象  
(一)截止2011年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股

注：1、包括现金及存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、发放贷款和垫款、应收款项类投资以及其他金融资产。  
2、包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、卖出回购金融资产款、客户存款以及其他金融负债。  
3、资本构成

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
资本净额	352,444	298.553	298,553	226.433		
其中:核心资本	263,484	227.296	227,296	154.489		
附属资本	95,248	77.313	77,313	77.823		
加权风险资产净额	2,833,151	2,416.255	1,887,022			
资本充足率(%)	12.44	12.36	12.00			
核心资本充足率(%)	9.27	9.37	8.15			

注：以上数据均为集团口径。  
4、营业收入结构

项目	2011年度		比上年增减(%)	
	金额	占比(%)	比上年增减(%)	比上年增减(%)
利息净收入	102,601	80.82	20.71	
手续费及佣金净收入	19,549	15.40	35.02	
投资收益(损失)	(5)	0.00	(0.00)67	
公允价值变动收益(损失)	802	0.63	1,229.58	
汇兑收益(损失)	857	0.68	31.85	
其他业务收入	433	0.34	(57.10)	
其他业务支出	2,719	2.13	(9.95)	
合计	126,956	100.00	21.80	

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息	455	376		
持有至到期投资利息	8,599	7,815		
发放贷款和垫款利息	6,960	4,978		
可供出售金融资产利息	2,617	1,936		
应收款项类投资利息	237	—		
其他应收利息	90	536		
合计	19,773	15,149		

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
信用贷款	732,108	28.58	648,070	28.97
保证贷款	672,720	26.26	612,268	27.37
质押担保贷款	1,156,922	45.16	976,589	43.66
——抵押贷款	862,336	33.66	743,337	32.70
——质押贷款	294,586	11.50	235,252	10.96
合计	2,561,750	100.00	2,236,927	100.00

贷款分类	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
信用贷款	732,108	28.58	648,070	28.97
保证贷款	672,720	26.26	612,268	27.37
质押担保贷款	1,156,922	45.16	976,589	43.66
——抵押贷款	862,336	33.66	743,337	32.70
——质押贷款	294,586	11.50	235,252	10.96
合计	2,561,750	100.00	2,236,927	100.00

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息	455	376		
持有至到期投资利息	8,599	7,815		
发放贷款和垫款利息	6,960	4,978		
可供出售金融资产利息	2,617	1,936		
应收款项类投资利息	237	—		
其他应收利息	90	536		
合计	19,773	15,149		

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
信用贷款	732,108	28.58	648,070	28.97
保证贷款	672,720	26.26	612,268	27.37
质押担保贷款	1,156,922	45.16	976,589	43.66
——抵押贷款	862,336	33.66	743,337	32.70
——质押贷款	294,586	11.50	235,252	10.96
合计	2,561,750	100.00	2,236,927	100.00

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息	455	376		
持有至到期投资利息	8,599	7,815		
发放贷款和垫款利息	6,960	4,978		
可供出售金融资产利息	2,617	1,936		
应收款项类投资利息	237	—		
其他应收利息	90	536		
合计	19,773	15,149		

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
信用贷款	732,108	28.58	648,070	28.97
保证贷款	672,720	26.26	612,268	27.37
质押担保贷款	1,156,922	45.16	976,589	43.66
——抵押贷款	862,336	33.66	743,337	32.70
——质押贷款	294,586	11.50	235,252	10.96
合计	2,561,750	100.00	2,236,927	100.00

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息	455	376		
持有至到期投资利息	8,599	7,815		
发放贷款和垫款利息	6,960	4,978		
可供出售金融资产利息	2,617	1,936		
应收款项类投资利息	237	—		
其他应收利息	90	536		
合计	19,773	15,149		

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
信用贷款	732,108	28.58	648,070	28.97
保证贷款	672,720	26.26	612,268	27.37
质押担保贷款	1,156,922	45.16	976,589	43.66
——抵押贷款	862,336	33.66	743,337	32.70
——质押贷款	294,586	11.50	235,252	10.96
合计	2,561,750	100.00	2,236,927	100.00

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息	455	376		
持有至到期投资利息	8,599	7,815		
发放贷款和垫款利息	6,960	4,978		
可供出售金融资产利息	2,617	1,936		
应收款项类投资利息	237	—		
其他应收利息	90	536		
合计	19,773	15,149		

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
信用贷款	732,108	28.58	648,070	28.97
保证贷款	672,720	26.26	612,268	27.37
质押担保贷款	1,156,922	45.16	976,589	43.66
——抵押贷款	862,336	33.66	743,337	32.70
——质押贷款	294,586	11.50	235,252	10.96
合计	2,561,750	100.00	2,236,927	100.00

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息	455	376		
持有至到期投资利息	8,599	7,815		
发放贷款和垫款利息	6,960	4,978		
可供出售金融资产利息	2,617	1,936		
应收款项类投资利息	237	—		
其他应收利息	90	536		
合计	19,773	15,149		

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
----	-------------	--	-------------	--