

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2013—004

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于召开公司2012年度股东大会的通知

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:

- 是否提供网络投票:否
- 公司股期是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 召开会议的本次情况

- (一)第四届董事会
- 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,现将有关事宜通知如下:

- (二)股东大会的召集人:公司董事会
- (三)会议召开的时间:2013年6月26日(星期三)上午9:00点
- (四)会议召开的地点:现场投票表决
- (五)会议地点:河北省衡水市红旗大街176号公司四楼会议室

- 二、会议审议事项
- 1、审议《2012年度董事会工作报告》;
- 2、审议《2012年度监事会工作报告》;
- 3、审议《2012年度公司财务报告》;
- 4、审议《独立董事2012年度述职报告》;
- 5、审议《2012年度利润分配预案》;
- 6、审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
- 7、审议《公司2013年度利润分配预案》;
- 8、审议《关于2013年度向银行申请3.5亿元贷款额度的议案》;
- 9、审议《河北衡水老白干酒业股份有限公司银行贷款提供等担保额度的议案》;
- 10、审议《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》;
- 11、审议《关于聘任2013年度内部审计机构的议案》。

- 三、会议出席对象
- (一)截至2013年6月20日(星期四)下午15:00时收市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。
- (二)公司董事会、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)会议登记办法

出席会议的自然人股东持本人身份证、上海证券交易所卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、本人身份证及持股凭证;国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海证券交易所卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

会议时间  
2013年6月24日上午8:00—12:00,下午14:00—18:00时。  
登记地址:公司证券部  
联系电话:0318—2122755  
传真:0318—2669976  
邮编:053000

其他事项  
所有参会股东及代理人交通费用和食宿费用自理。  
如股东本人出席股东大会,应签署授权委托书(见附件)。  
六、备查文件目录  
公司董事会第四届第十七次会议决议。

河北衡水老白干酒业股份有限公司  
董 事 会

二〇一三年四月二十四日

### 附件1:授权委托书格式

河北衡水老白干酒业股份有限公司: 授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年6月26日召开的贵公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托人持股数量: 委托人股票账户号:  
委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《2012年度董事会工作报告》			
2	审议《2012年度监事会工作报告》			
3	审议《2012年度公司财务报告》			
4	审议《独立董事2012年度述职报告》			
5	审议《2012年度利润分配预案》			
6	审议《公司2012年年度报告及其摘要》			
7	审议《公司2013年度向银行申请3.5亿元贷款额度的议案》			
8	审议《河北衡水老白干酒业股份有限公司银行贷款提供等担保额度的议案》			
9	审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》			
10	审议《关于聘任2013年度内部审计机构的议案》			
11	审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》			

备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2013—005

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司为 河北冀衡化学股份有限公司提供担保的公告

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。

### 重要内容提示:

- 经营单位名称:河北冀衡化学股份有限公司
- 担保额度:2000万元人民币
- 本公司无追偿对外担保
- 担保事项:需提交公司股东大会审议通过

一、担保情况概述  
公司第四届董事会第十七次会议于2013年4月22日审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司银行贷款提供等担保额度的议案》,此议案经第四届董事会股东大会审议,具体事项如下:

基于公司与河北冀衡化学股份有限公司(以下简称:冀衡股份)长期以来良好的互保合作关系,为了满足日常运营的需求,及时补充公司发展所需资金,提高公司的运营能力,与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保,对其担保的总金额每年不超过人民币2亿元。担保期限为自公司股东大会批准之日起三年。

二、被担保基本情况  
冀衡股份注册地址为衡水市武邑县工业园区冀衡路8号,法人代表人:肖永生,经营范围:一般经营项目:业务:本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需材料、机械设备的进口业务;本企业自产产品及技术的进口业务;本企业代理进出口的化工产品和技术;日用化学品的销售;机械、橡胶、金属、技术及三氟异丙醇、次磺酰化学产品的生产。公司信用等级AA-,企业财务状况良好,2012年度产品总额1,026,543.79元,净资产9,910,517,664.66元,2012年度实现营业收入1,038,398,739元,实现净利润298,182,686.20元(未经审计)。该公司与本公司无关联关系。

三、董事会意见  
董事会认为:公司自2005年生产与冀衡股份进行银行融资互保以来,未发生过违约和逾期付款的情况,冀衡股份经营状况良好,生产经营稳定,有良好的经济效益和信誉,与其互保风险不大,同意继续与冀衡股份进行担保。

四、对担保及追偿担保的数额  
截止2012年12月31日,公司对外担保余额合计人民币9500万元,占公司净资产的15.24%,上述担保无逾期情况。

五、备查文件目录  
冀衡股份最近一期的财务报表  
特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会  
二〇一三年四月二十四日

# 河北衡水老白干酒业股份有限公司

## 【2012】年度报告摘要

应收票据:本期期末金额较上期期末增长216.69%,主要是收取银行承兑汇票作为货款增加所致。  
应收账款:本期期末金额较上期期末增长514.39%,主要是兴亚饲料分公司销售饲料的应收款项增加所致。

预付款项:本期期末金额较上期期末增长204.46%,主要是预付央视广告费增加所致。  
在建工程:本期期末金额较上期期末增长125.09%,主要是本期开发办公楼、机械化制酒车间等工程投入增加所致。

生产性生物资产:本期期末金额较上期期末增长33.44%,主要是生产性生物资产生猪养殖增加所致。  
短期借款:本期期末金额较上期期末增长412.00%,主要是向农行及工行增加借款所致。  
其他应付款:本期期末金额较上期期末减少39.69%,主要是应付老白干集团天津房地产公司的借款、北京冀衡莱茵文化发展有限公司的“广告费”减少所致。

长期借款:本期期末金额较上期期末增长75.00%,主要是与中国农业银行股份有限公司借款增加所致。  
盈余公积:本期期末金额较上期期末增长33.96%,主要是增加当年提取的法定盈余公积所致。  
未分配利润:本期期末金额较上期期末增长60.50%,主要是当年利润增加所致。

四、核心竞争力分析  
随着公司技术实力、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高,公司白酒的行业地位更加显现,公司与客户建立的长期合作关系更加巩固,市场占有率逐步提高,公司是国内白酒生产骨干企业和白酒中高档中生产规模最大的企业,衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表,拥有“衡水牌”、“十八层塔”两个驰名商标,被商务部认定为中国白酒行业、被国家文化部列为“国家级非物质文化遗产”。

(五) 投资状况分析  
1、对外股权投资总体分析  
报告期内,公司没有发生对外股权投资的情况。  
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况  
(1)委托理财情况  
本年度公司无委托理财事项。  
(2)委托贷款情况  
本年度公司无委托贷款事项。  
3、募集资金使用情况  
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
4、主要子公司、参股公司分析  
公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于2007年8月,注册资本500万元,主营业务是白酒的批发与零售,截止2012年12月31日,该公司总资产630,210,445.67元,净资产43,429,656.88元,2012年度营业收入1,587,463,730.89元,实现营业利润28,708,078.11元,净利润20,072,758.48元。

为了集中精力发展衡水老白干酒业,根据公司产业结构调整的需要,公司于2012年6月28日,通过衡水市产权交易中心挂牌以3569.95万元的转让价格公开转让了公司全资子公司衡水市人食品有限公司100%股权,本次股权转让对公司2012年的业绩影响不大。  
5、非募集资金项目情况  
报告期内,公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析  
(一)行业竞争格局和发展趋势  
2012年1—12月全国白酒产量11,531,582千升,同比增长18.55%。受宏观经济增速放缓及高档轻敌因素影响,2012年白酒产量较去年同期下降12.15个百分点,较2011年明显放缓(数据来源:中国产业研究院前瞻数据库),2013年白酒行业受宏观经济形势,政府对“三公”消费的限制及军费的冻结等因素影响,行业增速将趋平缓,特别是中高端白酒的销售增长将受到较大的冲击,产品毛利率有可能会继续下降,白酒生产企业都在品牌、渠道两方面进行强化,通过营销改革、机制改革和资本运作等方式,增加自身实力。

此外,白酒不断融入白酒行业,行业竞争不断升级,白酒产业整合与并购加速成为企业间的竞争,越来越多的中小民营白酒企业,将会被大的集团和企业兼并,中国白酒产业的集中度将越来越高。  
创新,个性已成为白酒营销的一个亮点,为吸引越来越多的消费者,我国白酒品牌的品类创新、产品个性化已愈演愈烈,形成了各具风格的白酒品牌,以新的品牌满足开发新的市场需求已成为发展趋势,白酒消费逐步趋于个性化、品位化及多元化。

公司将不断加大品牌建设的步伐,提高产品的内涵和知名度,通过倡导科学、健康的饮酒理念,引导消费者理性消费,不断提升衡水老白干酒在消费者心目中的消费品位和忠诚度,促进衡水老白干酒业的稳定、快速发展。  
(二) 公司发展战略  
根据公司的发展战略,以科技为基础,以市场为导向,重点发展衡水老白干酒业,加大产品调整结构力度,坚持品牌经营、品牌经营,不断提升衡水老白干酒业的竞争力,逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。强化市场建设和产品销售,不断提升公司的经济效益。

(三) 经营计划  
根据公司的经营计划及今年的行业形势,公司计划2013年实现主营业务收入20亿元,营业总成本控制在18.5亿元以内。  
为了实施上述计划,公司将坚持以品牌建设为核心,大力实施品牌发展战略,加大衡水老白干酒业的力度,不断强化品牌、做假、做衡水老白干酒为第一要务,精心打造衡水老白干酒的品牌形象,强化品牌运作,立足于中国北方市场,面向全国布局,抓住营销与研发两个关键环节,不断研发中高端产品,优化产品结构,提高产品质量,搞好营销队伍的建设,以市场营销为突破口,利用公司的品牌和网络优势,进一步拓展市场,提高产品的市场占有率。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求  
根据公司的生产经营计划,2013年度公司拟申请不超过3.5亿元额度的银行贷款用于公司日常运营资金,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。  
(五) 可能面对的风险  
①成本上升风险  
受全球金融危机的影响,国内上游原材料生产成本涨幅较大,公司白酒酿造及养殖所需的主要原材料价格大幅上涨,包括粮食等在内的原材料和生产成本变动的重大因素或不可控因素增多,给公司生产经营带来一定影响,进而影响公司盈利能力的提升。  
公司将不断加强成本监控和预算分析,严格控制各项费用,厉行节约,实现节支增效。加强对国内粮食价格的跟踪分析,对原材料采购进行精细化管理,化解成本上涨带来的压力。  
② 市场萎缩风险  
目前,公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地区的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯的不同,各自形成了较为固定的市场和长期的客户消费群体,导致本公司面临市场萎缩的风险。此外,地方保护主义行政体制形成的市场分割也限制企业跨地区开拓业务难度,对本公司的业务拓展造成不利影响。  
公司将加大新市场的开发力度,提高产品的技术含量和附加值,根据市场需求调整产品结构,增强市场竞争力,稳步提高市场占有率,强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略,最大限度地开发新的市场和客户消费群体,保持公司业务持续稳定地发展。  
③ 疫病风险  
公司从事种养殖和有机蔬菜种植生产,若发生动物疫病疫情,将使公司面临巨大经营风险。一方面,如不能有效防控疫病疫情,将给公司种养殖和商品销售带来巨大经济损失,导致生产大量死亡,将给公司带来巨大损失,另一方面,若某区域发生相关疫病,将会导致全体消费者的心理恐慌,降低相关产品的市场需求,也会影响公司的产品销售,给公司带来经营损失。  
公司注重疫病防治方面处于行业先进水平,公司将进一步加强疫病防治研究,引进先进的疫病防治技术,及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生关,确保生产流程,规范消毒流程,获取疫病防治技术。  
④ 假冒销售存在的相关风险  
目前,白酒市场存在假冒产品的现象,给广大消费者带来较大危害,如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒,将给本公司产品品牌带来一定负面影响,冲击公司产品市场,从而严重影响公司的经营业绩。为了保障假冒对本公司和广大消费者的危害,公司采取多项措施打击假冒伪劣,一方面,公司积极联合国家和相关部门加大对假冒伪劣白酒力度,严厉打击假冒产品的生产和销售;另一方面,公司努力提高产品的防伪技术,通过多渠道宣传,提高消费者的识别辨别能力。  
⑤ 生猪养殖行业的周期性波动风险  
公司生猪养殖具有一定的周期性风险,这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响,这种行业的周期性波动对公司生产经营造成了很大的冲击。  
公司将通过调整企业营销,降低成本,挖潜增效,充分发挥自身品牌优势及网络优势,采取灵活的营销策略和良好的售前、售中、售后服务,最大限度的降低行业的周期性波动带来的不利影响。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
√ 不适用  
(二) 董事会对会计政策、会计估计及核算方法变更的原因和影响的分析说明  
√ 不适用  
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明  
√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案  
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况  
本公司《章程》规定公司利润分配政策为:  
1. 兼顾公司发展的合理资金需求,实现公司价值提升的同时,实施积极、连续和稳定的利润分配政策,给予投资者合理的投资回报。  
2. 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期分配。  
3. 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

4. 公司董事会未提出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见。  
5. 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。  
6. 公司在分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。  
7. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。  
8. 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。  
9. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。  
10. 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。  
11. 公司持有的本公司股份不参与分配利润。  
2012年6月28日召开的公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度公司利润分配方案》。鉴于公司在对白葡萄酒生产线实行自动化技术改造,对制酒车间、酒库进行改建,资金需求较大。为了更好的促进衡水老白干酒的快速发展,统筹考虑公司的实际情况,根据2012年的生产经营计划及未来发展需要,公司不进行现金利润分配,未分配利润用于补充公司流动资金,公司也不进行资本公积金转增股本。  
(二) 报告期内利润分配且母公司未分配利润为负,但未提出现金股利分配预案的,公司应当披露被原因以及未分配利润的用途和使用计划  
√ 不适用  
(三) 公司最近三年(含报告期)的利润分配预案或预案,资本公积金转增股本预案或预案  
单位:元 币种:人民币

分红年度	每股现金分红数(元)	每股派息数(元)(含税)	每股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例(%)
2012年	0	0	0	0	16,700,000.00	0.00
2011年	0	0	0	0	16,700,000.00	0.00
2010年	0	0	0	0	16,700,000.00	0.00

四、涉及财务报告的相关事项  
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报告合并范围发生变化,公司应当作出具体说明。  
2012年10月10日,本公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于重新调整衡水市产权交易中心挂牌转让让公司全资子公司衡水市人食品有限公司100%股权的议案》,根据该决议,公司将持有的衡水市人食品有限公司100%股权在衡水市产权交易中心公开挂牌转让,公司于2012年6月18日与衡水市基房地产开发有限公司签订了《衡水市人食品有限公司100%股权转让协议》,并于2012年6月21日办理了交割手续,于2012年6月28日收到了衡水市产权交易中心出具的产权成交确认书,衡水市人食品有限公司100%股权转让完成后,其期末资产负债表、股权出售日至报告期末的利润表及现金流量表不再纳入本公司合并范围。  
河北衡水老白干酒业股份有限公司  
董事长:张新广  
2013年4月22日

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2013—002  
河北衡水老白干酒业股份有限公司  
第四届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2013年4月22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2013年4月11日向各位董事发出,会议应到董事人数,实到董事人数如下:

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并授权2012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、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议,与会董事一致认为:公司财务报告依法依规决策,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系统,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。  
三、审议通过了《2012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,中审会计师事务所有限公司出具的财务报表审计报告是客观公正、真实可靠的。  
四、审议通过了关联交易,会议通知以书面通知的方式于2013年4月11日向各位董事发出,会议应到董事人数,实到董事人数,会议审议通过了《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席曹小平先生主持,与会董事经认真审议,一致通过了以下决议:  
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并授权2012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、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议,与会董事一致认为:公司财务报告依法依规决策,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系统,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。  
三、审议通过了《2012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,中审会计师事务所有限公司出具的财务报表审计报告是客观公正、真实可靠的。  
五、审议通过了关联交易,会议通知以书面通知的方式于2013年4月11日向各位董事发出,会议应到董事人数,实到董事人数,会议审议通过了《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席曹小平先生主持,与会董事经认真审议,一致通过了以下决议:  
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并授权2012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、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议,与会董事一致认为:公司财务报告依法依规决策,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系统,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。  
三、审议通过了《2012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,中审会计师事务所有限公司出具的财务报表审计报告是客观公正、真实可靠的。  
六、审议通过了《2012年度利润分配预案》,会议认为:公司2012年度生产经营稳定,财务状况良好,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,真实、客观的反映了公司2012年第一季度的经营管理和财务状况。  
三、在提出本意见前,没有发现参与年度财务报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。  
四、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。  
监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务及相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制系统健全并有效执行。公司监事会已审阅董事会《2012年度内部控制自我评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制系统实际情况。  
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

河北衡水老白干酒业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月二十四日

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司

### 【2013】第一季度报告

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2013—003

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十四次会议于2013年4月22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2013年4月11日向各位董事发出,会议应到监事人数,实到监事人数,会议审议通过了《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席曹小平先生主持,与会监事经认真审议,一致通过了以下决议:  
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并授权2012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、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议,与会董事一致认为:公司财务报告依法依规决策,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系统,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。  
三、审议通过了《2012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,中审会计师事务所有限公司出具的财务报表审计报告是客观公正、真实可靠的。  
四、审议通过了关联交易,会议通知以书面通知的方式于2013年4月11日向各位董事发出,会议应到董事人数,实到董事人数,会议审议通过了《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席曹小平先生主持,与会董事经认真审议,一致通过了以下决议:  
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并授权2012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、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议,与会董事一致认为:公司财务报告依法依规决策,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系统,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。  
三、审议通过了《2012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,中审会计师事务所有限公司出具的财务报表审计报告是客观公正、真实可靠的。  
五、审议通过了《2012年度利润分配预案》,会议认为:公司2012年度生产经营稳定,财务状况良好,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,真实、客观的反映了公司2012年第一季度的经营管理和财务状况。  
三、在提出本意见前,没有发现参与年度财务报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。  
四、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。  
监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务及相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制系统健全并有效执行。公司监事会已审阅董事会《2012年度内部控制自我评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制系统实际情况。  
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

河北衡水老白干酒业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月二十四日

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司

### 【2013】第一季度报告

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2013—004

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监事会第十七次会议于2013年4月22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2013年4月11日向各位董事发出,会议应到董事人数,实到董事人数如下:

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并授权2012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、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议,与会董事一致认为:公司财务报告依法依规决策,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系统,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。  
三、审议通过了《2012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,中审会计师事务所有限公司出具的财务报表审计报告是客观公正、真实可靠的。  
四、审议通过了关联交易,会议通知以书面通知的方式于2013年4月11日向各位董事发出,会议应到董事人数,实到董事人数,会议审议通过了《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席曹小平先生主持,与会董事经认真审议,一致通过了以下决议:  
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并授权2012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、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议,与会董事一致认为:公司财务报告依法依规决策,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系统,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。  
三、审议通过了《2012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,中审会计师事务所有限公司出具的财务报表审计报告是客观公正、真实可靠的。  
五、审议通过了《2012年度利润分配预案》,会议认为:公司2012年度生产经营稳定,财务状况良好,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,真实、客观的反映了公司2012年第一季度的经营管理和财务状况。  
三、在提出本意见前,没有发现参与年度财务报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。  
四、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。  
监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务及相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制系统健全并有效执行。公司监事会已审阅董事会《2012年度内部控制自我评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制系统实际情况。  
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

河北衡水老白干酒业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月二十四日

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司

### 【2013】第一季度报告

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2013—005

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监事会第十七次会议于2013年4月22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2013年4月11日向各位董事发出,会议应到董事人数,实到董事人数如下:

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并授权2012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、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议,与会董事一致认为:公司财务报告依法依规决策,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系统,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。  
三、审议通过了《2012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,中审会计师事务所有限公司出具的财务报表审计报告是客观公正、真实可靠的。  
四、审议通过了关联交易,会议通知以书面通知的方式于2013年4月11日向各位董事发出,会议应到董事人数,实到董事人数,会议审议通过了《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席曹小平先生主持,与会董事经认真审议,一致通过了以下决议:  
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并授权2012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、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议,与会董事一致认为:公司财务报告依法依规决策,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系统,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。  
三、审议通过了《2012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,中审会计师事务所有限公司出具的财务报表审计报告是客观公正、真实可靠的。  
五、审议通过了《2012年度利润分配预案》,会议认为:公司2012年度生产经营稳定,财务状况良好,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,真实、客观的反映了公司2012年第一季度的经营管理和财务状况。  
三、在提出本意见前,没有发现参与年度财务报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。  
四、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。  
监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务及相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制系统健全并有效执行。公司监事会已审阅董事会《2012年度内部控制自我评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制系统实际情况。  
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

河北衡水老白干酒业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月二十四日

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司

### 【2013】第一季度报告

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2013—006

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监事会第十七次会议于2013年4月22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2013年4月11日向各位董事发出,会议应到董事人数,实到董事人数如下:

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并授权2012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、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议,与会董事一致认为:公司财务报告依法依规决策,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系统,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。  
三、审议通过了《2012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,中审会计师事务所有限公司出具的财务报表审计报告是客观公正、真实可靠的。  
四、审议通过了关联交易,会议通知以书面通知的方式于2013年4月11日向各位董事发出,会议应到董事人数,实到董事人数,会议审议通过了《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席曹小平先生主持,与会董事经认真审议,一致通过了以下决议:  
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并授权2012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、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议,与会董事一致认为:公司财务报告依法依规决策,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系统,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。  
三、审议通过了《2012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,中审会计师事务所有限公司出具的财务报表审计报告是客观公正、真实可靠的。  
五、审议通过了《2012年度利润分配预案》,会议认为:公司2012年度生产经营稳定,财务状况良好,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,真实、客观的反映了公司2012年第一季度的经营管理和财务状况。  
三、在提出本意见前,没有发现参与年度财务报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。  
四、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。  
监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务及相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制系统健全并有效执行。公司监事会已审阅董事会《2012年度内部控制自我评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制系统实际情况。  
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

河北衡水老白干酒业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月二十四日

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司

### 【2