

公司代码: 600089

公司简称: 山西汾酒

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

本公司拟转增股本,留存未分配利润全部用于公司运营和发展。

独立董事会认为:公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。分配预案符合公司章程中关于分红事项的相关规定;公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》的相关内容,充分考虑公司现阶段经营发展需要和项目投资需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议,表决程序符合法律、法规、公司《章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交2014年度股东大会审议。

同意董事7票,反对票0票,弃权票0票。

会议审议通过关于聘请公司2015年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2014年度审计费用的议案(此议案尚需提交股东大会审议);

会议同意支付立信会计师事务所2014年度年报审计费用35万元(含税),内部控制审计费用25万元(含税),合计60万元(含税)。鉴于双方长期诚信合作,同意续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

同意董事7票,反对票0票,弃权票0票。

会议审议通过2014年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站);

同意董事7票,反对票0票,弃权票0票。

会议审议通过2014年度董事会履职情况报告(详见上海证券交易所网站);

同意董事7票,反对票0票,弃权票0票。

会议审议通过2015年度日常关联交易计划(此议案尚需提交股东大会审议,详见公司临2015-006公告)

此议案涉及关联交易,关联董事回避表决。

12.审议通过关于申请流动资金贷款额度授信额度的议案;

为了保证公司2015年度正常生产经营资金需求,保持合理的授信规模,请向中国工商银行股份有限公司大同市分行和中国建设银行大同市分行分别申请不超过5亿元,中国招商银行和中国交通银行分别申请不超过3亿元的流动资金贷款,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务,期限为一年。

同意董事7票,反对票0票,弃权票0票。

会议审议通过2015年度利润分配预案;

根据《企业会计准则》规定,公司对部分资产损失按照相应会计处理,涉损金额共计17365.39元。其中包材减值损失2343.81元;报废固定资产净值427806.40元,净损失688821.58元。

同意董事7票,反对票0票,弃权票0票。

14.决2015年度利润分配方案(详见上海证券交易所网站)

同意董事7票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过2015年度内部控制网络计划目标和北京市场广告投计划。

同意董事7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日

证券代码:600089 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2015-005

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2015年3月17日以书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第九次会议的通知。会议于2015年3月27日下午在综合楼会议室召开。会议由周瑞祥监事会主席主持,应到监事5名,实到监事5名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过公司2014年度监事会报告;

同意监事票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过公司2014年度利润分配预案;

公司2014年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律法规和公司《章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同意监事票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过关于聘请公司2015年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2014年度审计费用的议案

同意监事票7票,反对票0票,弃权票0票。

会议审议通过关于聘任公司2015年度报告及摘要;

监事认为:公司2014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;报告内容真实、准确,报告内容符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能够较为公允地反映公司的经营情况、财务状况等事项;报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,未发现参与编制、审核和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意监事票7票,反对票0票,弃权票0票。

会议审议通过公司2014年度内部控制评价报告;

同意监事票7票,反对票0票,弃权票0票。

会议审议通过公司2014年度董事会履职情况;

同意监事票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日

证券代码:600089 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2015-006

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2015年日常关联交易计划公告

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。

一、2015年日常关联交易计划应提交公司董事会审议

●日常关联交易事项对公司经营的独立性,公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖

●日常关联交易基本情况

一、日常关联交易事项审议程序

该议案经公司独立董事审议后,独立董事王建坤、余春宏、沈沛龙就关联交易是否符合公开、公平、公正原则予以审查,进行了事前认可,同意提交董事会审议。

2015年3月27日召开召开第六届董事会第十二次会议审议通过《2015年日常关联交易计划》,关联董事回避表决,三名独立董事出席会议。独立董事发表意见如下:

2015年日常关联交易计划内容真实、准确,关联交易符合正常的业务购销活动,定价公允合理,遵循了公开、公平、公正及诚信原则,关联交易内容和定价不会损害公司和中小股东的利益,也不会对公司利润造成不利影响,关联董事已回避表决,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意2015年日常关联交易计划提交公司董事会审议。

二、前次日常关联交易统计和执行情况

2014年度关联交易总额不超过9700万元,该议案经2013年度股东大会审议通过。根据公司经营需要,公司召开2014年第六次董事会第十次会议审议通过《关于追加2014年度日常关联交易计划金额的议案》,追加2014年度日常关联交易金额合计14090万元,此次追加日常关联交易金额后,公司预计与汾酒集团旗下其子公司2014年度日常经营日常关联交易总额不超过113880万元。具体情况如下:

销售商品及其他收入:金额707.22007元,实际发生44072.81元,比例预计为26/127.19元,主要系包材销售收入及酒曲销售收入。

包材采购及其他费用:金额373.400007元,实际发生26527.17元,比例预计为11872.83元,主要系包材采购及其他费用。

接受劳务及其他服务:金额76.280007元,实际发生7905.657元。

三、2015年日常关联交易计划金额和类别

单位:万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 本年预计金额 上年实际发生金额 占同类业务比例(%)

山西杏花村汾酒集团有限责任公司(酒类贸易)

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 12000 1047.60 2.13

包材材料 47000 63.77 0.17

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 19000 422.71 33.22

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 73000 14380.42 36.64

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 15000 14040.41 3.72

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 44000 5220.13 45.88

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 70000 37.19 46.78

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 30000 2983.02 5.87

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 247000 2527.17

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 2600 240.59 0.11

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

其他材料 6.25 55.58

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 16000 131.35 35.55

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 56000 63.04 0.28

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 210000 18480.88 8.06

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 65000 3596.40 1.57

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 21000 209.93 0.09

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 51303.01 2.25

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 17000 207.66 0.91

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 17000 1263.70 0.55

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 80000 7090.93 59.59

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 3000 55.63 15.06

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 14000 125.03 33.84

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 1000 184.08 0.08

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 5000 40.52 16.06

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 7.95 0.00

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 4500 445.63 0.2

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 1043.69 4.57

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 211.88 17.88

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

技术服务费 1718 100

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料等 6.80 1.84

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

酒 90.00 91.72 0.04

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 9000 55.84 15.11

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

小计 387800 44072.81

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

电话费、电费、水费 100.00 40.30 100

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

维修费 720.00 859.73 88.29

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

业务宣传费 320.00 73.09 0.12

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

住宿费、会议、运输 70.00 55.03 2.48

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

宣传费、差旅 120.00 1465.24 41.13

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

住宿费 1.57 0.16

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

广告费 350.00 2533.33 9.34

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

宣传费 120.00 97.09 0.22

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 60.00 57.40 47.10

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

包材材料 60.00 60.00 4.95

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

小计 6790.00 5790.56

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

合计 70270.00 75390.54

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售

山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售