

(上接B083版)

本公司原将递延收益在其他非流动负债中列示，现将其单独列报在递延收益项目，该会计政策变更调增本年末合并及母公司财务报表递延收益分别为126,041,497元、105,905,947.00元，调减其他非流动负债分别为126,041,497元、105,905,947.00元；调增年初合并及母公司财务报表递延收益金额分别为120,449,120.00元、104,045,620.00元，调减其他非流动负债金额分别为120,449,120.00元、104,045,620.00元。

本公司原将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不可靠计量的长期股权投资在长期股权投资中列示，现将其单独列报在可供出售金融资产项目，该会计政策变更调增本年末合并及母公司财务报表可供出售金融资产金额为95,082,162.88元，调减长期股权投资95,082,162.88元；调增年初合并及母公司财务报表可供出售金融资产金额为95,543,445.93元，调减长期股权投资金额为95,543,445.93元。

(3) 变更对当期财务报表的影响

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益及非流动负债四个报表项目金额产生影响，对本公司2014年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	公司类型	注册地点	注册资本	年末实际出资额	经营范围
安徽金太阳生化药业有限公司	有限公司	颍上县工业开发区	30,000,000.00	27,600,000.00	西药、中药生产和销售
阜阳市三秋酒业销售有限公司	有限公司	阜阳市颍州区	30,000,000.00	30,000,000.00	批发兼零售预包装食品
安徽三秋酒业有限公司	有限公司	合肥市高新区	30,000,000.00	30,000,000.00	批发兼零售预包装食品
阜阳金种子酒业销售有限公司	有限公司	阜阳市颍州区莲池路259号	77,765,569.55	77,765,569.55	白酒销售
合肥金种子商贸有限公司	有限公司	合肥市蜀山区	5,000,000.00	5,000,000.00	预包装食品销售
安徽颍上县金种子酒业有限公司	有限公司	颍上县工业开发区	5,000,000.00	5,000,000.00	白酒、啤酒销售
太和金种子酒业销售有限公司	有限公司	太和县颍城镇路96号	2,800,000.00	2,800,000.00	预包装食品批发、日用百货销售
安徽金之媒传媒有限公司	有限公司	合肥市高新区金程路189号	5,000,000.00	5,000,000.00	广告设计、制作及代理发布、文化艺术策划、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、公关活动策划、文艺典活动策划及组织服务、展览展示服务、礼仪服务、商务信息咨询

续:

子公司名称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
安徽金太阳生化药业有限公司	92.00%	92.00%	是	3,196,810.86	—
阜阳市三秋酒业销售有限公司	直接和间接持有共计100.00%	直接和间接持有共计100.00%	是	—	—
安徽三秋酒业有限公司	直接和间接持有共计100.00%	直接和间接持有共计100.00%	是	—	—
阜阳金种子酒业销售有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
合肥金种子商贸有限公司	直接和间接持有共计100.00%	直接和间接持有共计100.00%	是	—	—
安徽颍上县金种子酒业有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
太和金种子酒业销售有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
安徽金之媒传媒有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—

2. 合并范围发生变更的说明

本年新纳入合并范围的主体

子公司名称	公司类型	注册地点	注册资本	年末实际出资额	经营范围
安徽金之媒传媒有限公司	有限公司	合肥市高新区金程路189号	5,000,000.00	5,000,000.00	国内广告设计、制作及代理发布、文化艺术策划、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、公关活动策划、文艺典活动策划及组织服务、展览展示服务、礼仪服务、商务信息咨询

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2015-001

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2015年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《公司2014年度关联交易报告及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过《公司2015年第一季度报告及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

五、审议通过《公司2014年度利润分配及公积金转增预案》

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会审字[2015]第1918号)，公司2014年度实现归属于母公司的净利润88,561,655.24元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金6,035,795.79元，加上2013年度未分配利润737,698,283.19元，2014年度可供股东分配的利润合计820,224,142.64元。公司拟以年末股份数总555,775,002股为基数，按每10股派发现金0.5元(含税)，向全股东分配红利27,788,750.10元，结余的未分配利润792,435,392.54元全部结转至下年度。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

六、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2014年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用65万元(其中：财务审计费用40万元，内控审计费用25万元)。

在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

七、审议通过《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》

详细内容见安徽金种子酒业股份有限公司《关于增加理财投资额度和延长有效期的公告》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司关于增加理财投资额度和延长有效期的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

八、审议通过《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

九、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

十、审议通过《2014年度内部控制审计报告》

《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

十一、审议通过《关于募资金年度存放和使用情况的专项报告》

《安徽金种子酒业股份有限公司募资金年度存放和使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

为进一步落实中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]47号)的文件精神及上海证券交易所相关规定，切实维护投资者合法权益，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

1. 第六节第七十八条
修改前为：

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修改后为：

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

2. 第六节第八十条
修改前为：

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

修改后为：

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

十三、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

《安徽金种子酒业股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

十四、审议通过《关于修订<2015年日常关联交易的议案>(详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十五、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

上述议案中，第一、二、四、五、六、七、十二、十三及第十四项需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2015年4月26日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2015-002

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

2015年4月26日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第二十次会议在公司总部二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议召开了中华人民共和国公司法和有关法律、法规及《公司章程》规定。会议由监事会主席朱玉奎先生主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2014年监事会工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《公司2014年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2014年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)等有关规定，公司监事会对公司2014年度报告进行了认真审核，认为：

(1) 公司2014年度报告的内容与格式符合规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(2) 公司2014年度报告编制和披露符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)等有关规定，不存在损害公司及股东利益的行为；

(3) 公司2014年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

(4) 公司2014年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意将本报告予以公告。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2015年4月26日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2015-003