

(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未合并及母公司财务报表递延收益分别为126,041,497.00元、105,905,947.00元,调减其他非流动负债分别为126,041,497.00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、公允价值不能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未合并及母公司财务报表可供出售金融资产95,082,162.88,调减长期股权投资95,082,162.88;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)变更对当年财务报表的影响  
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、通过设立或收购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   |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|--|
| 安徽金太阳生化医药有限公司  | 有限公司 | 蚌埠上蔡工业园区      | 30,000,000.00 | 27,600,000.00 | 医药、中药生产和销售   |
| 阜阳联丰三秋农业销售有限公司 | 有限公司 | 阜阳市颍州区花山路259号 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 批发兼零售预包装食品   |
| 安徽中酒酒业有限公司     | 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   |
| 阜阳金种子酒业有限公司    | 有限公司 | 阜阳市颍州区花山路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  |
| 安徽和县金种子酒业有限公司  | 有限公司 | 蚌埠上蔡工业园区      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 白酒、啤酒销售  |
| 和县金种子酒业有限公司    | 有限公司 | 和县县镇湖中路96号    | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  | 预包装食品批发、日用百货销售   |
| 安徽金之流传媒有限公司    | 有限公司 | 合肥市高新区金桂路189号 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 国内广告设计、制作及代理发布;文化艺术交流策划;舞台艺术造型策划;企业形象策划;市场营销策划;公关活动策划;商务活动策划;会务服务;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             | 是否合并范围 | 少数股东权益       | 少数股东权益占净资产比例 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|
| 安徽金太阳生化医药有限公司  | 92.00%            | 92.00%            | 是      | 3,198,810.86 | —            |
| 阜阳联丰三秋农业销售有限公司 | 直接和间接持有表决权100.00% | 直接和间接持有表决权100.00% | 是      | —            | —            |
| 安徽中酒酒业有限公司     | 直接和间接持有表决权100.00% | 直接和间接持有表决权100.00% | 是      | —            | —            |
| 阜阳金种子酒业有限公司    | 100.00%           | 100.00%           | 是      | —            | —            |
| 合肥金种子商贸有限公司    | 直接和间接持有表决权100.00% | 直接和间接持有表决权100.00% | 是      | —            | —            |
| 安徽和县金种子酒业有限公司  | 100.00%           | 100.00%           | 是      | —            | —            |
| 和县金种子酒业有限公司    | 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   |
|-------------|------|---------------|--------------|--------------|--|
| 安徽金之流传媒有限公司 | 有限公司 | 合肥市高新区金桂路189号 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 国内广告设计、制作及代理发布;文化艺术交流策划;舞台艺术造型策划;企业形象策划;市场营销策划;公关活动策划;商务活动策划;会务服务;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。  
2015年4月26日上午九时三十分,安徽金种子酒业有限公司在总部三楼会议室召开了第四届董事会第三十三次会议。应出席会议董事9名,实际参会董事9名,会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议:

一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

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》(《审计报告》由普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)出具)(《审计报告》(普华永道)字[2015]1918号)、《公司2014年度实现归属于母公司净利润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。公司以拟年末股份总数555,775,002股为基数,按每10股派发现金0.5元(含税),向全体股东分配股利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。

六、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,现提议公司续聘普华永道会计师事务所(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,公司除承担普华永道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》,该议案尚须提请公司股东大会审议。

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《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》

《安徽金种子酒业有限公司募集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》)文件精神及上海证券交易所有关规定,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。

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、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当单独计票。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、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。征集

股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向等信息,禁止以有償或者变相有償的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

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2015年度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9票、反对0票、弃权0票

十五、审议通过《关于召开2014年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,本次会议召开符合《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议案:

一、审议通过《公司2014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

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《上海证券交易所有关上市规则》(2014年修订)等有关规定,公司监事会对公司2014年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2014年年度报告(全文及其摘要)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的各项规定。

2、在监事会提出本报告之前,未发现存在年度报告(全文及其摘要)编制

和审核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:同意5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》

监事会对公司2015年第一季度报告进行了审慎审核,认为:

1、公司2015年第一季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等各项规定。

2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定,所含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

五、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

六、审议通过《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》

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5票、反对0票、弃权0票

七、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

《安徽金种子酒业有限公司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5票、反对0票、弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业有限公司 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2015-004

## 安徽金种子酒业有限公司2015年度日常关联交易的公告

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

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

| 关联交易类别 |            | 关联方         | 预计总金额  | 上年总金额     |          |
|--------|------------|-------------|--------|-----------|----------|
| 交易内容   | 按产品或业务类型划分 |             |        | 交易额       | 占同类交易的比例 |
| 采购原材料  | 包装材料       | 安徽圣氏华农服饰有限  | 107元   | 77.53万元   | 5.81%    |
| 劳务用工   | 装卸费用       | 安徽金种子集团有限公司 | 5400万元 | 5194.29万元 | 100%     |

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽金种子集团有限公司

安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司,该公司为国有独资公司。公司法定代表人:锁炳勋,注册资本:26,800万元人民币,主要经营业务或管理活动:制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属

包装制品的制造、销售、畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售,政府投资的资本经营、实业投资;注册地址:安徽省阜阳市市河路302号。

2、安徽圣氏华农服饰有限责任公司

安徽圣氏华农服饰有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人:宁伟;注册资本:500万元;主营业务:服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线;包装装潢印刷生产销售;注册地址:安徽阜阳市颍东区颍河东路628号。

3、履约能力分析:关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的包装材料和熟练的技术工人。

4、与关联人进行的各类日常关联交易总额:采购金额为10万元,劳务用工金

额5400万元。

三、定价政策和定价依据

1、向关联方采购的包装材料等产品按市场价购买。

2、公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力和熟练的技术工人,有利

于解决集团公司及所属企业的产能利用和本公司员工短缺问题,且能保证供应

品种多样性和及时性,为本公司能够提供熟练的技术工人。

2、关联交易没有损害上市公司利益的情况,因关联交易金额较小,对公司本

期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。

3、因关联交易金额较小,不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

4、本议案须经董事会审议后报股东大会批准。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况:公司第四届董事会第三十三次会

议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对

该议案的表决权。

2、独立董事意见:公司独立董事对议案审慎审核后认为,公司2015年度日

常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为。日常关联交易价

参照市场价格确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司

生产经营产生影响,且有利于公司相关主营业务的发展。

董事会审议上述议案时,关联董事回避表决,关联交易的审批程序符合

《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)相关法律、法规和公司《章

程》的规定。

六、关联交易协议签署情况

按照公司规定程序签订通过的关联交易协议,公司根据日常生产经营及用

工情况,分别同关联方签订相关合同。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

2、关联交易合同原件。

安徽金种子酒业有限公司 董事会

2015年4月26日

## 安徽金种子酒业有限公司关于增加理财投资额度和延长有效期的公告

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。  
2013年6月21日,安徽金种子酒业有限公司(以下简称“公司”或“金种子酒”)于2015年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金开展投资理财的议案》,同意公司利用自有闲置资金进行委托理财投资,投资额度不超过6亿元,期限自公司股东大会审议通过之日起二年。2013年11月8日,公司召开2013年度第二次临时股东大会,审议通过《关于增加理财投资额度的议案》,同意公司在原不超过6亿元委托理财金额的基础上,再增加12亿元委托理财投资额度。

鉴于上述8亿元投资额度将分别于2015年6月份和11月份到期,为便于统

一管理,公司将将其使用期限统一延长自2014年度股东大会审议通过之日起

二年有效。根据目前经济形势和公司实际情况,为提高公司闲置资金利用效率,

公司于2015年4月26日召开了第四届董事会第三十三次会议,会议审议通过了

《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》,董事会同意在原不超过8亿元

委托理财投资额度的基础上,再增加12亿元委托理财投资额度,用于购买不超过在银

行发行的保证收益型或保本浮动收益型(且评级风险度较低的)理财产品。

一、投资理财业务概况

1、投资目的:为充分利用闲置资金,提高资金使用效率,增加公司收益,为

公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度:公司拟以不超过人民币10亿元自有闲置资金投资低风险理

财业务。投资额度范围内,开展理财业务的资金可循环使用。

3、投资方式:购买品种仅限于在银行发行的保证收益型或保本浮动收益型

(且评级风险度较低的)理财产品。不得购买任何非银行发行或银行代售的理

财产品,不得购买任何与利率、汇率、证券等挂钩的结构性理财产品。单笔最

长投资期限不超过二年。

4、授权期限:本次授权自公司股东大会决议批准之日起二年。

5、该议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可生效。

二、理财业务资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。

三、实施方式

在投资额度范围内,开展理财业务的资金可滚动使用,每一笔投资期限最

长不得超过二年,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合

同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、

期间、选择委托