

证券代码:000627
证券简称:天茂集团
公告编号:2015-056

天茂实业集团股份有限公司

关于公司大股东股权质押的公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天茂集团”)于2015年10月26日收到公司第一大股东新理益集团有限公司(以下简称“新理益集团”)关于将其持有的天茂集团股权进行质押的通知,具体情况如下:

新理益集团将其持有的天茂集团196,031,905股股权质押给万联证券股份有限公司。

新理益集团已于2015年10月22日完成了股票质押初始交易,将其持有的天茂集团(股票代码000627)流通股196,031,905股质押给万联证券股份有限公司。

截至公告日,新理益集团持有天茂集团股份为327,970,487股,占天茂集团总股本的24.29%;新理益集团持有的天茂集团股份为196,031,905股,占其持有天茂集团股份的53.7%,占天茂集团总股本的14.48%。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会

2015年10月26日

证券代码:601992
证券简称:金隅股份
编号: 临2015-074

北京金隅股份有限公司

关于获得房地产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司北京金隅大成开发有限公司于2015年10月23日通过挂牌出让方式取得北京顺义区后沙峪镇后沙峪村SY-0019-076 R2二类居住用地,SY-0019-079 A51医院用地(配建“限价商品住房”),项目用地面积约为79821.14平方米,规划容积率面积约为14241.2平方米,成交总价为185000万元。土地用途为二类居住用地、医院用地。公司目前拥有该项目100%权益。

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日

证券代码:000598
证券简称:兴蓉环境
公告编号:2015-68

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于变更公司办公地址的公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,公司于2015年10月28日开始搬迁,搬迁时间为期一天,2015年10月29日公司正式迁入新址办公。公司联系电话、电子邮箱和传真号码等其他联系方式均保持不变,现将相关事项公告如下:

公司原办公地址: 成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层

公司新办公地址:成都市武侯区锦城大道1000号4-5楼

新办公地址邮编:61000

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2015年10月27日

证券代码:000011
证券简称:烟台冰轮
公告编号:2015-074

烟台冰轮股份有限公司关于签署  
国有建设用地使用权收购补偿合同

的公告

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

2009年6月23日,董事会2009年第四次会议审议通过了《烟台冰轮股份有限公司总部整体搬迁方案》,并于次日公告(公告编号:2009-012)。会议决定“按照烟台市政府规划和主城区工业企业退城进郊的政策规定,公司总部由烟台市区芝罘区山路80号整体搬迁至烟台市区莱山路APEC工业园。西山路80号土地将由烟台市政府收回并重新开发,公司将相应获得拆迁补偿,具体数额由烟台土地资产经营中心根据中介机构对宗地内房产进行测量评估,在此基础上按政府拆迁补偿标准核算,报市政府批准确定。”

目前,该宗房产的政府收储工作有了进展,经烟台市政府批准,烟台市土地资产经营中心(甲方)与公司(乙方)签署了附随征收文件第15号“第6号(国有建设用地使用权收购补偿合同)。合同主要条款如下:

一、甲方收储乙方位于芝罘区西山路80号的69863.4平方米国有建设用地使用权及地上附着物和地下附属设施等。

二、甲方收储该宗地的补偿费总额为12858.77万元。

三、宗地补偿费分二期交付。付款时限及要求为:第一期补偿费3000万元,在合同签订后十个工作日内,由甲方按拆迁补偿申请清单报市财政局审核,待市财政局审核同意后十个工作日内一次拨付乙方;第二期补偿费9858.77万元,乙方自行完成宗地的土地、房屋属登记注销或现场移交工作,并完成宗地内所有水、电、暖、煤、气、通信等管线迁转并结清费用后,由甲方办理第二期补偿费拨付。

特此公告。

烟台冰轮股份有限公司董事会

2015年10月26日

证券代码:002347
证券简称:泰尔重工
公告编号:2015-72

泰尔重工股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

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

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年10月26日发布了《2015年第三次临时股东大会决议公告》及其正文,为方便广大投资者深入了解公司情况,公司将在2015年11月2日举办投资者接待日活动。

现将有关事项公告如下:

一、接待时间

2015年11月2日(星期一)下午15:00-17:00。

二、接待地点

安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司股东会议室。

三、接待方式

参与投资者请于2015年10月29日16:00前与公司工作人员,以便公司做好接待登记和备案等工作。

联系人:王春娟 董昊晨

联系电话:0656-2202118

电子邮箱:ds@taiergroup.com

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十六日

证券代码:002654
证券简称:万润科技
公告编号:2015-088

深圳万润科技股份有限公司

关于控股孙公司完成工商注册登记的公告

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

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意全资子公司深圳日光光电有限公司以自有资金人民币7,200万元与自然人张海在长春市共同投资设立长春万润光电有限公司,具体内容详见公司于2015年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2015-082)。

近日,长春万润光电有限公司已完成工商注册登记手续,并取得了长春市工商行政管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:

名称:长春万润光电有限公司

统一社会信用代码:91220101MA0Y332Y3X

类型:其他有限责任公司

深圳万润科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

证券代码:002459
证券简称:天业通联
公告编号:2015-072

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于重大经营环境变化公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、重大经营环境变化概述

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)的主要产品之一非公路(矿用)自卸车(以下简称“矿用车”)受全球矿用车市场持续需求大幅下滑和行业竞争激烈的影响导致经营业绩发生重大变化。一方面,矿用车的主要产品为黑色金属、有色金属,矿用车使用的大多数大型矿山、公司矿用车用户主要集中在国内煤炭开采及有色金属开采行业,进入2015年度,用户所处行业普遍产能过剩,矿产品资源开采量锐减,直接导致对矿用设备的需求下降。另一方面,近年来矿用车行业产能迅速扩张,市场竞争加剧,形成了产品过度营销、恶性竞争的市场环境。

上述因素叠加影响,截至目前公司矿用车2015年度国内市场没有实现营业收入。

二、对公司的影响

矿用车制造的特点是拥有专用机械设备、储备大量的原辅材料以及预装发动机、减

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

2015年10月26日

证券代码:002485
证券简称:希努尔
公告编号:2015-062

希努尔男装股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票(股票代码:002485,股票简称:希努尔)自2015年9月8日开市起停牌。公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日和10月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-052)。《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-064、2015-068、2015-069和2015-061)和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-068)。

截至本公告日,公司及有关部门仍在积极推进本次重大资产重组工作,公司聘请的相

希努尔男装股份有限公司董事会

2015年10月26日

证券代码:002483
证券简称:润邦股份
公告编号:2015-092

江苏润邦重工股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 4.为保护中小投资者权益,本次股东大会采用中小投资者单独计票,中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于7%(不含)股份的投资者。

一、会议召开和出席情况

- 1.本次股东大会召开时间:2015年10月26日上午9时20分30。
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年10月26日15:00至2015年10月26日15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:公司会议室。
- 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长吴建先生。
- 6.本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
- 7.会议出席情况:

出席现场会议并参加网络投票的股东及股东委托代理人共2人,代表股份183,704,603股,占公司股份总数的30.0%;其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名,代表股份183,704,603股,占公司股份总数的39.139%;参加本次股东大会网络投票的股东共0名,代表股份0股,占公司股份总数的0%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会在会中按照逐项审议的情况,无新议案提交表决,不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过如下决议:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求,本次股东大会进行了董事会换届选举并对董事候选人进行了表决。会议选举产生了公司第三届董事会董事,新当选的董事为:吴建先生、施晓越先生、沙明军先生、LOH Swoe Peng先生、李晓琴女士、谢贵兴先生、俞汉青先生和沈蓉女士,共19人,其中俞汉青先生、陈汉先生和沈蓉女士为独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本次选举采用累积投票制进行表决,具体表决结果为:

- 1.01选举吴建先生为公司第三届董事会非独立董事
- 吴建先生, 获得表决权同意183,704,603股, 同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%。
- 中小投资者表决情况:吴建先生,获得中小投资者表决权同意0股,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
- 1.02选举施晓越先生为公司第三届董事会非独立董事
- 施晓越先生, 获得表决权同意183,704,603股, 同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%。
- 中小投资者表决情况:施晓越先生,获得中小投资者表决权同意0股,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
- 1.03选举沙明军先生为公司第三届董事会非独立董事
- 沙明军先生, 获得表决权同意183,704,603股, 同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%。
- 中小投资者表决情况:沙明军先生,获得中小投资者表决权同意0股,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
- 1.04选举LOH Swoe Peng先生为公司第三届董事会非独立董事
- LOH Swoe Peng先生,获得表决权同意183,704,603股, 同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%。
- 中小投资者表决情况:LOH Swoe Peng先生,获得中小投资者表决权同意0股,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
- 1.05选举李晓琴女士为公司第三届董事会非独立董事
- 李晓琴女士, 获得表决权同意183,704,603股, 同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%。
- 中小投资者表决情况:李晓琴女士,获得中小投资者表决权同意0股,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
- 1.06选举谢贵兴先生为公司第三届董事会非独立董事
- 谢贵兴先生, 获得表决权同意183,704,603股, 同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%。
- 中小投资者表决情况:谢贵兴先生,获得中小投资者表决权同意0股,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
- 1.07选举俞汉青先生为公司第三届董事会非独立董事
- 俞汉青先生, 获得表决权同意183,704,603股, 同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%。
- 中小投资者表决情况:俞汉青先生,获得中小投资者表决权同意0股,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
- 2.02选举陈汉先生为公司第三届董事会非独立董事
- 陈汉先生, 获得表决权同意183,704,603股, 同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%。
- 中小投资者表决情况:陈汉先生,获得中小投资者表决权同意0股,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
- 2.03选举沈蓉女士为公司第三届董事会非独立董事
- 沈蓉女士, 获得表决权同意183,704,603股, 同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%。
- 中小投资者表决情况:沈蓉女士,获得中小投资者表决权同意0股,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。

三、律师见证情况

江苏润邦英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格,及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会召集和召开合法有效。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2015年10月27日

证券代码:002483
证券简称:润邦股份
公告编号:2015-093

江苏润邦重工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

最近一年内曾担任过公司高级管理人员或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单股股东的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。

会议审议通过议案:《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案》。

表决结果:183,704,603股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:0股同意,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

江苏润邦英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格,及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会召集和召开合法有效。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2015年10月27日

证券代码:002483
证券简称:润邦股份
公告编号:2015-093

江苏润邦重工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

最近一年内曾担任过公司高级管理人员或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单股股东的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。

会议审议通过议案:《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案》。

表决结果:183,704,603股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:0股同意,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

江苏润邦英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格,及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会召集和召开合法有效。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2015年10月27日

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2015年10月27日

江苏润邦重工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2015年10月22日以书面形式发出会议通知,并于2015年10月26日在公司会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由董事长王瑞成女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,形成如下决议:

会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举汤敏女士为公司监事会主席,任期与本届监事会一致。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权0票。

江苏润邦重工股份有限公司监事会

2015年10月27日

证券代码:002483
证券简称:润邦股份
公告编号:2015-094

江苏润邦重工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2015年10月22日以书面形式发出会议通知,并于2015年10月26日在公司会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由董事长王瑞成女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,形成如下决议:

会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举汤敏女士为公司监事会主席,任期与本届监事会一致。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权0票。

江苏润邦重工股份有限公司监事会

2015年10月27日

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2015年10月27日

江苏润邦重工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

最近一年内曾担任过公司高级管理人员或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单股股东的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。

会议审议通过议案:《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案》。

表决结果:183,704,603股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:0股同意,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

江苏润邦英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格,及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会召集和召开合法有效。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2015年10月27日

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2015年10月27日

江苏润邦重工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

最近一年内曾担任过公司高级管理人员或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单股股东的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。

会议审议通过议案:《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案》。

表决结果:183,704,603股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:0股同意,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

江苏润邦英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格,及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会召集和召开合法有效。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2015年10月27日

证券代码:600132

股票简称:重庆啤酒

公告编号:临2015-046号

重庆啤酒股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理陈大夫先生提交的书面辞职报告,陈大夫先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务。

陈大夫先生所负责的公司相关工作已进行了交接,并辞去公司副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会及公司对陈大夫先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2015年10月27日

证券代码:600132

股票简称:重庆啤酒

公告编号:临2015-045号

重庆啤酒股份有限公司

委托理财公告

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。

重要内容提示:

本次委托理财受托方:法国巴黎银行(中国)有限公司

本次委托理财发生金额:人民币60,000,000.00元

本次委托理财完毕金额:人民币21,000,000.00元

本次委托理财期限:美元LIBOR区间按日计人民币结构性存款委托理财期限:31天

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金的使用效率以及资金收益,公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司九厂(以下简称“九厂”)办理了人民币结构性存款理财业务。本次理财业务为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,投入人民币21,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。

单位:元 币种:人民币

| 公司名称         | 本金            | 起息日         | 到期日         | 持有天数 | 预期年化收益率 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------|---------|
| 重庆啤酒股份有限公司九厂 | 21,000,000.00 | 2015年10月23日 | 2015年11月31日 | 31天  | 2.55%   |

截至本公告日,本公司以下理财产品已经履行完毕,完结情况如下:

单位:元 币种:人民币

证券代码:600132

股票简称:重庆啤酒

公告编号:临2015-046号

重庆啤酒股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理陈大夫先生提交的书面辞职报告,陈大夫先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务。

陈大夫先生所负责的公司相关工作已进行了交接,并辞去公司副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会及公司对陈大夫先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2015年10月27日

证券代码:600132

股票简称:重庆啤酒

公告编号:临2015-045号

重庆啤酒股份有限公司

委托理财公告

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。

重要内容提示:

本次委托理财受托方:法国巴黎银行(中国)有限公司

本次委托理财发生金额:人民币60,000,000.00元

本次委托理财完毕金额:人民币21,000,000.00元

本次委托理财期限:美元LIBOR区间按日计人民币结构性存款委托理财期限:31天

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金的使用效率以及资金收益,公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司九厂(以下简称“九厂”)办理了人民币结构性存款理财业务。本次理财业务为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,投入人民币21,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。

单位:元 币种:人民币

| 公司名称         | 本金            | 起息日         | 到期日         | 持有天数 | 预期年化收益率 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------|---------|
| 重庆啤酒股份有限公司九厂 | 21,000,000.00 | 2015年10月23日 | 2015年11月31日 | 31天  | 2.55%   |

截至本公告日,本公司以下理财产品已经履行完毕,完结情况如下:

单位:元 币种:人民币

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2015年10月27日

重庆啤酒股份有限公司

委托理财公告

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。

重要内容提示:

本次委托理财受托方:法国巴黎银行(中国)有限公司

本次委托理财发生金额:人民币60,000,000.00元

本次委托理财完毕金额:人民币21,000,000.00元

本次委托理财期限:美元LIBOR区间按日计人民币结构性存款委托理财期限:31天

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金的使用效率以及资金收益,公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司九厂(以下简称“九厂”)办理了人民币结构性存款理财业务。本次理财业务为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,投入人民币21,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。

单位:元 币种:人民币