

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买预案

公告编号:2010-临 003

四、2008年度利润分配和资本公积转增股本方案及增资扩股方案

一)2008年度利润分配和资本公积转增股本方案

新加坡大华银行持股比例,占总股本15%,仍为第二大股东。

五、恒丰银行主营业务发展状况及主要财务指标

构持续优化,产品创新和综合经营等方面实现较快发展

扩股募集资金将全部用于补充公司核心资本。

(一) 注营业务概况

新加坡大华银行有限公司持有恒丰银行 26,000 万股股份,占其总股本的 15.38%,该银行成立于

2009年11月12日 恒主银行2009年第一次临时股东大会审议通过恒主银行2008年度利润分

恒丰银行 2009 年第一次临时股东大会审议通过 关于恒丰银行增资扩股方案的议案》,方案采取

增发完成后,恒丰银行总股本将达到68亿股,其中蓝天投资持股比例为16%,仍为第一大股东.

恒丰银行自 2006 年以来,坚持 打造具有核心竞争力的现代金融服务企业"的发展目标,通过不

断深化管理体制和运行机制改革,优化自身发展战略,实现资产规模、盈利水平持续快速增长,业务结

恒丰银行 2006-2008 年净利润、总资产、存贷款及不良贷款的变化情况见下图:

配和资本公积转增股本方案。方案实施后,恒丰银行的总股本将由2008年末的16.9亿股增加至27.56

定向募集的方式增发 40.44 亿股,发行对象为恒丰银行原股东和一定数量的特定投资者;增资扩股为

行的股票为人民币普通股,每股面值人民币1元;增发股票每股发行价格为人民币3.00元;本次增资

1935 年 8 月 6 日,1970 年在新加坡马来西亚联交所上市,创办人黄庆昌,目前该行共有 500 多个分行和办事处,分布在亚洲太平洋、西欧与北美的 18 个国家和地区。

证券简称:张裕A、张裕B

| 公司名称: | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
|--------------|-------------------|
| 上市地点: | 深圳证券交易所 |
| 股票简称: | 张裕 A 张裕 B |
| 股票代码: | 000869 200869 |
| 交易对方名称: | 恒丰银行股份有限公司 |
| 交易对方住所及通讯地址: | 中国烟台市芝罘区南大街 248 号 |

董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、中国证券监督管理委员会及其他监管机关对本次重大资产购买所作的任何决定和意见,均不 表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

三、本次重大资产购买完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次重大资产购买引 致的投资风险,由投资者自行负责。

重大事项提示

1、本次交易预案的核心内容为:张裕以现金方式购买恒丰银行增资扩股所发行的 3.40 亿股股份, 每股认购价格为3.00元,预计认购价款总额为10.20亿元。本次交易完成后,张裕将持有恒丰银行5%

2、截至 2008年12月31日,恒丰银行经审计的资产总额为1,509.96亿元,按照其资产总额与5% 的持股比例的乘积计算的资产额为 75.50 亿元,占张裕 2008 年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上。本次交易的拟定成交额为 10.20 亿元。根据 懂组管理办法》第十二条规 定,购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额 的比例达到50%以上"的构成重大资产重组,购买的资产为股权的,其资产总额以被投资企业的 总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准"。因此,本次交易构成重大资

3、2009年11月12日,恒丰银行召开2009年第一次临时股东大会审议通过、关于恒丰银行增资 扩股方案的汉案》,决定向社会特定投资者定向募集股份40.44 亿股。2009年1月31日,中职机会公签发银监复 2009 1845号 中国银监会关于恒丰银行有关股东资格的批复》,同意公司认购恒丰银行 3.40 亿股股份,认购完成后公司将持有恒丰银行增资扩股后 5%的股份。

4、2010年1月13日,公司召开2010年度第一次临时董事会审议通过了《关于投资恒丰银行股份 有限公司暨重大资产购买观案的议案》,并与恒丰银行签署了附生效条件的 般价认购的议书。 5.恒丰银行已向公司出具书面承诺,保证其提供的相关信息的真实,准确和完整、不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,复印件与原件内容完全一致,并对此依法承担个别和连带的法律责任

6、公司本次交易后,持有恒丰银行股份比例为5%,持股比例较低,公司不会参与恒丰银行的日常管

二、特别风险提示

本次交易尚需完成以下审批程序方能最终实施完毕:

平公人公司旧册元成队下甲14世纪7月1808公共80元平: 1、公司召开本次重大资产购买的第二次董事会审议通过本次交易的相关方案; 2、公司股东大会批准本次重大资产购买方案;

3. 中国证监会核准公司本次重大资产购买方案; 本次交易能否取得上述批准及核准及取得上述批准及核准的时间存在不确定性,该等不确定性 将导致本次交易面临不能最终实施完成的风险

仁 / 恒丰银行未提供 2009 年经审计的财务会计报告且不提供盈利预测的风险

截至本预案签署日,恒丰银行管末提供 2009 年经审计的财务会计报告;因本次交易认股价格确定主要基于恒丰银行 2008 年末经审计之每股净资产,盈利预测对认股价格不具备实质性影响,并且 公司仅拥有恒丰银行5%的股份,不能将其纳入合并会计报表范围,仅能按成本法进行会计核算,其 盈利状况并不会对本公司未来经营业绩造成重大影响,所以本公司及恒丰银行未对恒丰银行未来盈 利做出预测,提请投资者注意相关风险。 (三)参股商业银行的相关风险

本次交易为公司参股恒丰银行并取得其5%的股份,恒丰银行未来的经营状况将会对公司经营业绩产生一定的影响,提请投资者注意投资风险。

(四)股票价格波动风险

股票价格不仅取决于本公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家相关政策、投资 者心理预期以及各种不可预测因素的影响,从而使公司股票的价格偏离其价值。针对上述情况,公司将根据《公司法》征券法》《仁市公司信息披露管理办法》和 假票上市规则》等有关法律、法规的要求, 真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断,同时也提请投资者注意股票波动给投资者带来的风险。

本预案中,除非文义另有说明,以下简称具有如下含义:

| 本次交易、本次重大资产重 | 115 | 张裕以现金 10.20 亿元认购恒丰银行增发的 3.40 亿 |
|--------------|-----|--------------------------------|
| 组、本次重大资产购买 | 指 | 股股份 |
| 预案、本预案 | 指 | 《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买预 案》 |
| 交易对方、标的公司 | 指 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 交易标的、标的资产 | 指 | 张裕购买的恒丰银行定向增发的 3.40 亿股股份 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《正券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| (重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 独立财务顾问、江南证券 | 指 | 江南证券有限责任公司 |
| 法律顾问 | 指 | 山东同济律师事务所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国银监会 | 指 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 烟台市国资委 | 指 | 烟台市政府国有资产监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

本次交易的背景和目的 一)本次交易的背景

近年来,公司自有资金比较充裕,闲置资金数额较大。为提高闲置资金的使用效益,公司拟以现 金 10.20 亿元认购恒丰银行定向增发的 3.40 亿股股份,从而提高公司投资收益,为股东获取更好回

(二)本次交易的目的 截至 2009 年 9 月 30 日,公司货币资金余额为 19.63 亿元,远超出公司日常经营和资本性开支对

现金的需求。公司一直坚持现款现货的营销策略,保持着良好的净现金流入,公司账面结存大量闲置资金,闲置资金大部分以银行定期存款方式运用,资金收益率偏低。2007年以来恒丰银行经营业绩稳 步增长,分红率较高。公司以现金方式认购恒丰银行定向发行的部分股份,投资参股恒丰银行,有利于 提高公司资金收益及公司持续发展能力。

(一)交易主体及交易标的

公司作为本次交易的购买方,以现金方式认购恒丰银行增资扩股定向发行的3.40亿股股份。 本次交易中,公司拟认购恒丰银行增资扩股所发行的股份3.40亿股,每股发行价格为人民币3.00

司每股认购价较恒丰银行实施 2008 年度利润分配和公积金转赠股本后的每股净资产 1.49 元溢 本次交易不构成关联交易

本次交易中,公司、公司控股股东和实际控制人与恒丰银行及其控股股东均不存在关联关系,本

四、本次交易构成重大资产重组

截至 2008 年 12 月 31 日,恒丰银行经审计的资产总额为 1,509.96 亿元,按照其资产总额与 5%的 持股比例的乘积计算的资产额为 75.50 亿元,占公司 2008 年经审计的合并财务会计报告期末资产总 额的比例达到50%以上。本次交易的拟定成交额为10.20亿元。根据《重组管理办法》第十二条规定, 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期来资产总额的比例达到50%以上"的构成重大资产重组,购买的资产为股权的,其资产总额以被投资企业的资产总 额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准"。因此,本次交易构成重大资产

五、本次交易的原则 本次交易将遵循以下原则:

1、遵守国家有关法律、法规和相关政策的规定;

、坚持公平、公开、公正的原则;

3. 维护公司全体股东的合法权益, 特别是中小股东利益: 1、坚持诚实信用、协商一致的原则;

5、有利于提升上市公司持续发展能力,有利于公司效益最大化 第二章 上市公司基本情况

一、公司概况 中文名称: 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 英文名称: YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED 股票简称:

股票代码: 000869 200869 设立日期: 1997年9月18日 注册资本: 52,728 万元 法定代表人: 孙利强

董事会秘书: 曲为民 税务登记证: 国税 37060216500338-1;地税 370601267100035

注册地址: 山东省烟台市大马路 56 号 山东省烟台市大马路 56号 邮政编码: 264000 0086-535-6633656

真: 0086-535-6633639

stock@changyu.com.cn 从事以葡萄和苹果为原料的葡萄酒、白兰地、香槟酒和保健酒的酿制、生产与销售 主营业务: 公司的设立、上市及历次股本变动情况 ←)公司设立及 B 股上市

公司经山东省人民政府于1997年4月10日发出的鲁政字[1997]119号文批准改制设立,并经国 务院证券管理委员会证委发 [1997] 52 号文批准发行 8,800 万股境内上市外资股 (B股),该等股份于 1997年9月23日在深圳证券交易所上市交易。1997年9月18日,张裕获得山东省工商行政管理局签发的企业法人营业执照 26718011-9]号。公司 B 股上市后股权结构如下:

| 股份类别 | 股份数额(万股) | 占股本总额比例 (%) |
|---------|----------|-------------|
| 国有法人股 | 14,000 | 61.40 |
| 境内上市外资股 | 8,800 | 38.60 |
| 合 计 | 22,800 | 100.00 |

经中国证监会证监字 [2000]148号文核准,公司于2000年10月发行3,200万股境内上市人民币 普通股 (A股),并在深圳证券交易所上市交易。公司 A股上市后股权结构如下:

四 2003 年度资本公积转增股本

| C 11 No. 7971 (LEDT-7-1ML)0 300307712 | 11/1-50500 12 · 311 100 11/1-711 100 | CD COM I SAM I . | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 股票类别 | 股份数额(万股) | 占股本总额比例 %) | |
| 一、未上市流通股份 | 14,000 | 53.84 | |
| 其中:国家持有股份 | 14,000 | 53.84 | |
| 二、已上市流通股份 | 12,800 | 45.84 | |
| 其中:境内上市的外资股 8, 800 32.83 | 8,800 | 33.84 | |
| 人民币普通股 | 3,200 | 12.30 | |
| 合 计 | 26,000 | 100.00 | |

(三)2002 年度资本公积转增股本 2003年5月,公司2002年度股东大会审议通过2002年度利润分配及公积金转增股本方案,以 2002 年末总股本 26,000 万股为基数,每 10 股派 2.00 元人民币现金红利,按每 10 股转增 2 股的比例

资本公积金转增股本5,200万股,转增后公司股本总额达到31,200万股。

2004年5月,公司2003年度股东大会审议通过2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本 方案,以2003年末公司总股本31,200万股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利,按 每10股转增3股的比例资本公积金转增股本9,360万股,转增后公司股本总额达到40,560万股。

伍)2006年度股权分置改革和资本公积转增股本 2006 年 2 月,公司发布关于公司股权分置改革的通知,控股股东张裕集团将其持有的 13,977,600 股股票转让给公司普通股股东。股份转让后,张裕集团持有公司股份 26,575 万股,控股比例从 53.8%降低到50.40%。2006年4月、公司2005年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案,即向全体股东每10股派7.00元人民币现金;以公司股份总额40.560万股 般权分置改革方 案字施后)为基数,按每10股转增3股资本公积金转增股本,转增后公司股份总额达到52,728万股。

公司最近三年的控股权未发生变更,控股股东均为张裕集团。截至本预案签署日,张裕集团持有 公司股份 26,575 万股,占公司总股本的 50.40%。张裕集团持有公司的股权比例最近三年未发生变化。 张裕集团成立于 1994 年,2005 年 9 月变更为中外合资经营企业。变更后张裕集团的股权结构为:烟台市国有资产监督管理委员会持有该公司 12%的股权,意大利意利瓦萨隆诺投资公司持有其 33%

的股权,国际金融公司持有其10%的股权,烟台裕华投资发展限公司持有其45%的股权。 公司由烟台市国资委、意大利意利瓦萨隆诺投资公司、国际金融公司和烟台裕华投资发展有限公 司四方共同控制

截至本预案签署日,张裕集团的股东及股东持股比例最近三年未发生变化,公司控制权最近三年 没有发生变化。

四、公司控股股东、实际控制人概况 (一)控股股东

张裕集团各股东基本情况如下:

1、烟台裕华投资发展有限公司

注册资本:387,995,100元

成立日期:2004年10月28日

2、意大利意利瓦萨隆诺投资公司

法定代表人:Augusto Reina 注册资本:5,160,000 欧元

农业领域开展业务

3、国际金融公司

注册资本:23.6 亿美元

注册时间:1956年

构和布局的战略性调整

←)主营业务发展情况

法定代表人: 蒋永胜

张裕集团持有公司50.40%的股份,为公司控股股东。张裕集团成立于1997年4月27日,法定代 表人孙利强,注册资本5,000万元,经营范围为葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料、生产、销售、农产品的种 仁)实际控制人

公司由烟台裕华投资发展有限公司、意大利意利瓦萨隆诺投资公司、国际金融公司和烟台市国资 委等四方共同控制。

经营范围:国家政党介许范围内的产业投资、机械设备租赁、建筑材料、化工产品 不含化学危险品) 五金交电及电子产品的批发零售、葡萄种植。

烟台希华投资发展有限公司的控股股东为烟台裕盛投资发展有限公司、该公司成立于 2004 年 10 月 27 日、法人代表为李建军先生、注册资本为 6,733.3 万元人民币、经营范围为国家允许范围内的产

成立日期;2005 年1月24日 铂 ARCHIMEDE SRL 更名) 经营范围;接受意大利或是海外向其他公司的投资和分红;对公司股、公众股、私人股进行支配、 经营,收购和抛售以及它们的安置;对公司的合资企业的资金提供,技术协调和控股;在有利于合资企 业的情况下,为实现最终经营而提供提升发展,经济救助,控股,技术、研发、职业培训,组织原材料的

储存以及最终产品的放置事宜等;通过公司和合资企业或直接经营生产、销售食物性产品、含酒精类和非酒精类产品,还包括任何其他相关的工业、商业、金融和第三产业的业务,并可以在酸性食品业、

国际金融公司是世界银行集团成员之一,其主要业务为投资发展中国家的私营部门,同时提供技术援助和咨询。该公司是世界上为发展中国家提供股本金和贷款最多的多边金融机构,其宗旨是促进

烟台市国资委是烟台市政府转设机构,该机构根据烟台市政府授权主要履行以下职责:依照《公司法》、企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规,履行国有出资人职责,指导推进国有及

国有控股企业的改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有及国有控股企业的现代企业制度建立,完善公司治理结构;指导和推动该市国有经济结

体系建设,加大业务人员和经销商在流通体系的布局力度,业务人员已基本布局到位、经销商数量达到年初的三倍,初步建立起覆盖全国的流通体系销售网络。同时,公司结合未来市场发展趋势,保持适

当的资本性投入,增加优质葡萄基地面积,完善生产经营配套设施,进一步提高公司产品品质和生产

快的增长势头。公司主营业务发展持续稳定,葡萄酒和白兰地等主要产品销售收入持续快速增长。公

司坚持以市场为中心、适时调整经营策略、沉着应对日益激烈的市场竞争,取得了良好的经营业绩、在国内葡萄酒行业的领先地位进一步得到巩固。2009年1-9月、公司实现营业收入295.067万元、净利

2008年以来国内经济增速受到国际金融危机的冲击有所放缓。但中国葡萄酒行业仍保持相对较

4,060,932,580

2,543,633,170

3,453,442,31

894,620,794

第三章 交易对方基本情况

恒丰银行股份有限公司总部设在烟台,在济南、青岛、南京、杭州、成都、重庆、烟台等七个城市设

经营范围,吸收人民币存款:发放短期,中期和长期贷款:办理结算:办理票据贴现:发行金融债

券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付

款项:提供保管箱服务:外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算:同业外汇拆借;外汇票据

的亲兑和贴现。外汇借款,外汇担保、结汇、售汇、发行和代理发行股票以外的外币有价证券;支卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;以及经国

恒丰银行前身为原烟台住房储蓄银行,是经中国人民银行《关于成立烟台住房储蓄银行的通知》

《银复 [1987] B40号)及烟台市人民政府《长于成立烟台住房储蓄银行的通知》(朝政发 [1987] 127号 批准,由中国建设银行、烟台市财政局、中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国人寿保险公司

共同作为发起人,依发起方式设立的全民所有制银行。该行于1987年11月23日在烟台市工商行政

2003年8月,经中国人民银行《关于烟台住房储蓄银行增资扩股的批复》、银办函 [2000]613号)、

侯于烟台住房储蓄银行改制为股份制商业银行的批复》银复 2002 212号 批准、烟台住房储蓄银行改制为股份制商业银行,并更名为恒丰银行股份有限公司,公司注册资本 100.000 万元,第一大股东

2008年7月22日、经中国银监会 铁于恒丰银行股权转让、非公开发行股票方案及大华银行等参与增资人股的批复》(银监复 2008 294号)批准、恒丰银行注册资本由 100,000 万元增加至 169,000

万元,其中以未分配利润转增股本30,000万元,按每股人民币3元的发行价格向特定投资者发行股

国有法人股

蓝天投资持有恒丰银行 27,950 万股股份,占其总股本的 16.54%。蓝天投资成立于 1999 年 2 月

为烟台市市属国有独资投资性公司,注册资本为6.90亿元,经营领域涉及燃煤发电、核能发电、洁净煤

持股数(万股)

恃股比例

26,000

115,050

16.54%

15.38%

100%

68.08%

截至 2008 年末, 恒丰银行股东共计 47 名, 均为法人股东, 该行股权结构情况如下:

注:上述 其他 45 名股东"均为法人股东,且各股东持股比例均低于 5%

发电、热电联产、天然气管输、城市燃气供应、地产、交通、金融业等。

管理局完成工商注册登记,注册资本人民币2,000万元,注册地址为中国烟台市

有分行;东营分行正在开设准备中;江苏省苏州分行和四川省乐山分行已获准筹建。目前恒丰银行有

35.179

4.82

37.369

2006-12-31

2,015,216,612

2.167.274.933

565,023,227

394,517,034

398,074,447

0.75

0.98

19.58%

4.97

28.32%

3,251,224,474 2,811,556,581

2,229,020,376

.730.166.09

949,443,426

635,627,764

816,161,158

1.2

28.529

4.23

31.449

公司一贯坚持以葡萄酒为主,多酒种全面发展;以中、高档产品为主,高中低档产品全面推进"的 战略,实施细分市场和分类营销的差异化战略,优化产品结构和渠道结构、稳步提高中高程产品销售比重,增强公司持续稳定的盈利能力,取得了良好的经营效果。2009年以来,公司加快全国范围内流通

注册地址:美国哥伦比亚特区华盛顿宾夕法尼亚大街 2121 号

2121 Pennsyvania Avenue, N.W. Washingtong.DC 20433, U.S.A.

发展中国家私营部门的可持续投资,从而减少贫困,改善人民生活。

五、主营业务发展情况和主要财务指标

润为 72,723 万元,分别比上年同期增长 15.08%和 23.57%。

4,414,390,742

2,638,125,291

2.950.668.008

727,228,121

27.579

5.00

948,430,673 1,183,248,986

1,065,864,036 1,251,046,530

40.24%

仁)主要财务数据(合并报表)

B东权益 (不含少)

的每股净资产

日属于上市公 内净利润

基本每股收益

见金流量净额

全面摊薄净资产收益

经营活动产生的现金 流量净额

、恒丰银行的基本情况

名称:恒丰银行股份有限公司

住所:中国烟台市南大街 248 号

注册资本:16.9 亿元人民币

务院银行监管部门批准的其他业务。

二、恒丰银行的历史沿革

为烟台市财政局,持股比例为6.5%。

三、恒丰银行股权控制关系及主要股东情况 ← / 恒丰银行股权结构

股东名称

仁) 特股 5%以上主要股东情况

仨)2008年增资扩股

其他 45 名股东合计

1、股权结构

法定代表人:姜喜运

公司本次交易的交易对方为恒丰银行

2000 余名员工,下设90多个分支机构。恒丰银行基本情况如下:

6产负债率

恒丰银行总资产从 2006 年末的 566.72 亿元增长至 2008 年末的 1,509.96 亿元,复合增长率为 63.23%;同期净利润实现更快增长,复合增长率为 140.20%。截至 2008 年末,该行各项存款余额达 881.41亿元,比年初增长35.05%,客户贷款总额达657.55亿元,比年初增长42.98%。在保持资产规模 快速增长的同时,本行的不良贷款率和不良贷款余额均显著下降。截至2008年末,该行不良贷款率为 0.55%,比年初下降 0.39 个百分点,与银行类 A 股上市公司相比,处于最低水平;不良贷款余额为 3.61

增幅 107.75%。 (二)主要业务经营分析

恒丰银行公司银行业务主要包括公司存款业务、融资业务、国际业务、结算业务及中间业务。 截至 2008 年末, 恒丰银行公司存款余额 516.42 (乙元, 同比增长 21.21%。公司存款余额其存款总额的 60.66%;公司贷款及垫款余额 641.96 万元,同比增长 43.96%。公司贷款余额占其贷款余额的 97.63%。公司贷款业务占比较高。2008 年,恒丰银行公司银行业务继续保持较快发展态势,全年实现贷 款及垫款利息收入33.04亿元(不含贴现),同比增长67.20%,公司贷款业务对全行贡献约50%的利息 收入,是其最主要的利润来源。 2、零售银行业务

位丰银行个人贷款产品较为丰富,其中个人住房按揭贷款、个人经营性贷款是主要产品,同时,该 行搭理发展零售贷款、信用卡等业务的发展,零售业务保持较快增长,零售银行业务将是恒丰银行未 来业务发展的重点领域。截至2008年末,恒丰银行个人存款余额200.91亿元,同比增长56.38%,个人 存款占比同比上升 3.90 个百分点至 23.60%。 3、同业和资金业务

恒丰银行拥有 "中央银行公开市场业务一级交易商"、国家财政部国债承销团成员"、全国银行 证年银行拥有 中央银行公开印物业务 "级之务间、国家购政市通财外利益成员、至国银行间债券市场双边报价商"、 監国银行间债券市场及边报价商"、 監国银行间债券市场首批双边报价商"、 全国银行间债券市场首单大型市场、企业短期融资券主承销商"、 全国银行间债券市场结算代理行"、 全国国债协会理事级会员单位"、 全国银联卡会员 · 股东单位"等市场准入资格。截至 2008 年末, 恒丰银行同业资产余额 422.74 亿元, 同比增长 40.04%, 同业负债余额为 575.34 亿元, 同比增长 52.27%。 2008 . 由于恒丰银行存款增惠总体上低于贷款销惠,同业负债一定程度上支持了贷款业务的较快发展。 2008年,恒丰银行投资类资产继续保持较快增长,期末投资类资产余额 221.90 亿元,较上年同期

增长 66.46%。2008 年恒丰银行实现投资收益 9.42 亿元,同比增长 91.10%,资金业务发展较好 六、主要财务数据 恒丰银行经山东正颜和信会计师事务所审计的 2007 年、2008 年度财务会计报告以及未经审计的 2009 年度财务报表主要财务数据如下:

(一)最近三年主要财务数据

| | | | 单位:万元 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 2009年 12 月 31 日 | 2008年 12 月 31 日 | 2007年 12 月 31 日 |
| 总资产 | 21,333,673 | 15,099,591 | 10,803,038 |
| 股东权益 | 1,008,215 | 410,328 | 199,099 |
| 负债 | 20,325,458 | 14,689,263 | 10,603,939 |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 营业收入 | 297,243 | 317,098 | 189,897 |
| 营业支出 | 150,687 | 200,517 | 124,265 |
| 营业利润 | 146,556 | 116,581 | 65,633 |
| 利润总额 | 145,448 | 116,999 | 62,653 |
| 净利润 | 117,158 | 93,367 | 44,943 |

(二)最近三年主要财务指标

| | | | 单位:万元 |
|----------------|--------------|------------|------------|
| 项目 | 2009年度 朱经审计) | 2008年度 | 2007年度 |
| 资产总额 | 21,333,673 | 15,099,591 | 10,737,260 |
| 存款总额 | 13,865,442 | 8,814,074 | 6,526,511 |
| 贷款总额 | 9,372,882 | 6,575,582 | 4,598,871 |
| 不良贷款占比 (按五级分类) | 0.38% | 0.55% | 0.94% |
| 三. 最近三年补充财务指标 | | | |

| 主要指标 | 标准值 | 2009年 12 月 31 日 徐经审计) | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|------------|-------|--------------------------|-------------|-------------|
| 资本充足率 | ≥ 8% | 11.92% | 8.91% | 7.02% |
| 不良贷款率 | ≤ 15% | 0.38% | 0.55% | 0.94% |
| 存贷款比例 | ≤ 75% | 67.6% | 74.6% | 57.67% |
| 资产流动性比例 | ≥ 25% | 73.24% | 68.13% | 85.08% |
| 单一最大客户贷款比例 | ≤ 10% | 4.41% | 7.6% | 5.91% |
| 最大十家客户贷款比例 | ≤ 50% | 30.72% | 46.66% | 51.66% |
| 成本收入比 %) | ≤ 50% | 42.8% | 34% | 15.67% |

其中:资本净额=核心资本+附属资本-扣减额

不良贷款率= 饮级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款 /各类贷款余额×100% 不良贷款率按 "五级分类"口径计算

存贷款比例=各项贷款期末余额/各项存款期末余额×100%

、本次交易的主要内容

其中:各项贷款期末余额不含期末贴现余额

资产流动性比例=流动性资产期末余额流动性负债期末余额×100%单一最大客户贷款比例=对同一借款客户贷款余额资本净额×100% 最大十家客户贷款比例=对最大十家客户发放的贷款总额/资本净额×100%

成本收入比=业务及管理费用/营业收入

第四章 本次交易的具体方案

根据公司与恒丰银行签署的 假份认购协议书》,公司拟以现金 10.20 亿元按每股 3.00 元的交易 价格,认购恒丰银行定向发行的 3.40 亿股股份。本次交易完成后,公司将持有恒丰银行 5%的股份。

本次交易的交易标的为恒丰银行增资扩股对公司定向增发的 3.40 亿股股份。 交易标的过户时间安排

恒丰银行承诺完成增资扩股后,六十日内完成向中国银行业监管机关和国家工商行政管理部门

四、本次交易的生效条件 本次交易的假份认购协议书》于协议双方盖章、双方法定代表人或授权代表签字,并经公司董事

会。股东大会批准及中国证监会核准后正式生效。 非经协议双方一致通过,不得终止,假份认购协 五、违约责任

《股份认购协议书》一经签订,协议各方应严格遵守,任何一方违约,应承担由此造成的守约方的

恒丰银行本次增资扩股的各项事宜,已经获得该公司股东大会的批准;公司本次认购恒丰银行股 份的各项事宜,已经公司董事会同意,尚需经乙方股东大会批准及中国证监会核准

七、股份转让限制

公司对所认购的上述恒丰银行股份,同意三年内不予以转让。锁定期满后低于 5%的股权转让需经恒丰银行董事会审查同意,超过 5% 焓 5% 的股份转让需经恒丰银行董事会审查同意后报银行监

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕 A、张裕 B

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010 年度第一次临时董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大

本公司 2010 年度第一次临时董事会于 2010 年 1 月 13 日召开。本次会议的通知于 2010 年 1 月 7 日 通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。会议应到董事 13 人,实到董事 13 人。会 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。 会议审议并采取记名表决的方式通过了《关于投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买预案的议

を》(U下简称 预室")

与会董事以12票赞成,1票弃权,0票反对的结果通过了该议案。董事皮纳德先生认为,该项投资超出 了公司专业领域和主营业务范围,且投资金额相对于公司资产总额较大,因此投了弃权票。 预案主要内容为,在保证不影响公司正常的生产经营和资本开支、不影响股东每年正常的现金股利分 !的前提下,以现金方式出资认购恒丰银行股份有限公司 以下简称 恒丰银行")增资发行股份 3.40 亿

及,每股认股价3元,所需资金10.20亿元全部为公司自有资金,所认购股份占恒丰银行本次增资扩股后 总股本 68 亿股的 5%。

因预案涉及的本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》,中国证监会第53号令渊定的重大 产重组标准,需获得中国证券监督管理委员会的批准。 预案涉及的本次交易不构成关联交易,不会形成同业竞争。会议要求,在本公司人股恒丰银行获准后,

立严格按照相关法律法规的规定,不与恒丰银行发生任何违规关联交易。 会议同意将该预案中的本次重大资产购买事项提交股东大会审议,并授权公司与恒丰银行签订 股份 购协议书》。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

二〇一〇年一月二十日

本方案, 方案计划将恒丰银行的总股本将由 2008 年末的 16.9 亿股增加至 27.56 亿股。 恒丰银行 2008 年度总股本为 16.90 亿股, 经审计每股净资产值为 2.43 元, 实施 2008 年度利润分 配和资本公积转增股本方案后,恒丰银行在本次增发前的总股本达到 27.56 亿股,摊薄后的每股净资 为 1.49 元。公司本次认购恒丰银行发行股份的价格为每股 3.00 元,认购价较恒丰银行实施 2008 年 度利润分配和公积金转赠股本后的每股净资产 1.49 元溢价 101.34%。按恒丰银行 2008 年度经审计的财务数据为依据,对应每股 3.00 元的认购价格,恒丰银行本次认购恒丰银行增发股份的对应的市净率 为 2.01 倍,对应的市盈率为 8.82 倍,低于上市商业银行的市场平均估值水平。

股票认购款缴纳时间为公司收到中国证监会核准文件之日起两个工作日内。公司逾期不缴者视 为自动放弃股票认购权,恒丰银行有权处置公司应认购的股票。

第五章 交易标的基本情况 本次交易的标的为公司以现金方式认购的恒丰银行定向发行的 3.40 亿股股份,占恒丰银行增资

恒丰银行2009年度第一次临时股东大会审议通过该行增资扩股议案,恒丰银行拟向包括老股东

内的特定投资者发行40.44亿股股份,每股发行价格为3.00元。公司以现金10.20亿元认购恒丰银

恒丰银行 2009 年第一次临时股东大会审议通过恒丰银行 2008 年度利润分配和资本公积转增股

交易标的其他情况说明

八、认购股款缴纳

行此次增发的 3.40 亿股股份。

扩股后总股本的5%。

1、恒丰银行本次增资扩股定向发行股份,履行批准和审核程序合法有效。 ①2009年11月12日,恒丰银行召开的2009年第一次临时股东大会审议通过《关于恒丰银行增

资扩股方案的议案》,方案计划将公司总股本由 27.56 亿元增加至 68 亿元。 ②2009 年 12 月 31 日,经中国银监会 (中国银监会关于恒丰银行有关股东资格的批复》。银监复 2009 1845 号 批复,同意公司认购恒丰银行 3.40 亿股股份,本次交易完成后,公司将持有恒丰银行增

2、恒丰银行不存在出资不实或影响其合法存续的情况

、认购恒丰银行股份的价格及定价依据

★1世平級①不仔在田贡不头规則判長古法疗券的目记。
第六章 本次交易对上市公司的影响
一、本次交易完成后对公司主营业务及盈利能力的影响
本次交易前,公司主营业务及盈利能力的影响
本次交易前,公司主要经营葡萄酒、白兰地等酒类的生产和销售,公司一贯坚持、以葡萄酒为主,多酒种全面发展,以中,高档产品为主,高中低档产品全面推进"的战略,多年来公司葡萄酒、白兰地等 酒类销售多年来一直保持着平稳、快速的增长

本次交易完成后,公司将有持有恒丰银行5%的股份,由于持股比例较低,公司将不参与该公司的 日常经营管理、本次交易对公司主营业务影响不大。 近几年来,公司账面货币资金十分充裕,除满足日常经营外,公司剩余的大量闲置资金,基本用于

及近十年、公司城區與自身並一方元百級時间上市至臺灣、公司海球的人區內區與亞,基準有 投資3个月至1年的银行定期存款,资金使用效率偏低。 通过本次交易,公司将现有闲置资金从定期存款投资转为对恒丰银行的股权投资。恒丰银行近年 来资产规模快速发展、经营业绩持续增长、分红率较高、公司通过本次交易、将提高闲置资金的投资收

二、本次交易完成后对公司的财务状况的影响 (1)本次交易不会改变公司资产负债结构

公司运用自有货币资金认购恒丰银行股份,本次交易完成后,会计处理上实质是将货币资金转为长期股权投资,属于资产科目内部发生变化,公司资产总额不变,因此不会改变公司的资产负债比率。

公司采用2000年2月9月27以,能多少多与用采同时被、602户2000年3月27年5月27年5日, 货币资金额为196。298 万元。本次交易完成后,公司仍保持充裕的货币资金,对公司正常经营、资本支 出及利润分配政策等都未构成影响。 (3)本次交易完成后,公司仍然保持良好的偿债能力

本次交易完成后,公司流动比率和速动比率将会降低,但由于公司仍将持有充裕的货币资金,因

此公司仍然具有良好的偿债能力,本次交易不会对公司的日常经营、主营业务发展和股利分配政策造

公司、公司控股股东、实际控制人与恒丰银行股东之间不存在任何关联关系;公司主要经营葡萄 酒、白兰地的生产和销售,恒丰银行主要经营商业银行存贷款业务,公司与恒丰银行的主营业务显著 不同,本次交易前后,公司与恒丰银行不存在同业竞争的情形。 自公司上市以来,公司实际控制人与控股股东与公司已确立关于避免同业竞争的制度安排,可以 有效地避免公司与控股股东、实际控制人及其关联企业之间发生同业竞争的情形

1、本次交易前的关联交易情况

本次交易前,公司与恒丰银行之间不存在关联交易。

2、本次交易后的关联交易情况

本次交易完成后,公司将持有恒丰银行5%股权,但未取得恒丰银行的控制权,也未构成对恒丰银 行的共同控制或重大影响,同时恒丰银行未持有本公司股权,双方不构成关联方。因此,本次交易完成 后,不存在潜在的关联交易。 本次交易完成后,公司与控股股东、实际控制人之间的控股及实际控制关系没有发生改变,也未

因本次交易产生新的关联交易。

第七章 本次交易涉及的批准程序及相关风险 本次交易已履行的批准程序

(一)2010年1月13日,公司召开2010年度第一次临时董事会审议通过了关于投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买预案的议案》。独立董事王竹泉、耿兆林、王任刚、睢国余对公司重大资产 购买事项发表了意见。

(二)2009年11月12日,恒丰银行召开2009年第一次临时股东大会审议通过了其向原股东和社 会特定投资者定向募集股份 40.44 亿股的议案。 \subset)2009 年 12 月 31 日,中国银监会签发银监复 [2009]545 号 中国银监会关于恒丰银行有关股

东资格的批复》,同意张裕认购恒丰银行3.40亿股股份、同意恒丰银行依照有关规定完成本次增资扩

二、本次交易尚需呈报批准的程序

←)本次交易尚需公司再次召开董事会审议批准; (二)本次交易尚需公司股东大会批准;(三)本次交易尚需通过中国证监会核准;

、本次交易的相关风险因素 (一)审批风险

本次交易尚需完成以下审批程序方能最终实施完毕

1、公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关方案; 2、公司股东大会批准本次重大资产购买方案; 3、中国证监会核准公司本次重大资产购买方案;

本次交易能否取得上述批准及核准及取得上述批准及核准的时间存在不确定性,该等不确定性 将导致本次交易面临不能最终实施完成的风险。

32年代人公司面面中市配定公本地方成为70%的 C / 炮車銀行未提供2009 年经审计的财务会计报告且不提供盈利预测的风险 截至本预案签署日,恒丰银行未提供2009 年经审计的财务会计报告;因本次交易认股价格确定

主要基于恒丰银行 2008 年未经审计之每股净资产,盈利预测对认股价格不具备实质性影响,并且本 公司仅拥有恒丰银行 5%的股份,不能将其纳入合并会计报表范围,仅能按成本法进行会计核算,其盈 利状况并不会对本公司未来经营业绩造成重大影响,所以本公司及恒丰银行未对恒丰银行未来盈利 做出预测,提请投资者注意相关风险。

(三)参股商业银行的相关风险 本次交易的为公司认购恒丰银行的增发股份,恒丰银行在日常经营中会面临信用风险、区域经营 风险、竞争风险、利率风险、政策风险等各种风险,公司提请投资者注意恒丰银行在经营过程中面临的

四)股票价格波动风险

公司股票在深圳证券交易所 A 股市场挂牌上市。股票价格不仅取决于公司的经营状况,同时也受 国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期波动等多种因素的影响。由于以上多种不确定因素的存在,公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动,从而给投资者 带来投资风险,投资者对此应有充分的认识。

第八章 保护投资者合法权益的相关安排 在本次交易过程中公司主要采取了以下措施保护设资者的合法权益: 1、公司已为本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问等中介机构,中介机构将对本次交易出具独

立财务顾问报告和法律意见书,公司将按照中国证监会和深交所的相关规定召开董事会、股东大会审 议,并上报相关监管部门批准。 2.严格履行信息披露义务。公司严格按照《证券法》、《仁市公司信息披露管理办法》、《仁市公司重 大资产重组管理办法》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施、对交易的信息

从露放到完整、准确、及时。本次交易的重大资产重组报告书、独立财务顾问报告,法律意见书以及本次交易可能涉及的其他相关文件等将不迟于股东大会召开通知公告时公告。 3、公司独立董事将在充分了解本次交易信息的基础上就本次交易发表独立意见,以充分保护全

体股东,特别是中小股东的合法权益。

在本次重大资产购买预案公告后复牌。 5、公司承诺保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证所提供信息不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并愿意承担个别和连带的法律责 第九章 前六个月相关人员买卖公司股票的情况

公司本次重大资产重组停牌前(停牌日为 2010 年 1 月 8 日)六个月内,张裕集团、恒丰银行、张裕及上述公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、相关专业机构及其经办人员中,除恒丰银行董

2009年11月27日将上述 1,800 股股票全部卖出,于海岭买卖公司股票由其根据公开信息和个人分析进行,公司未发现其存在内幕交易的情况。于海岭已就上述买卖公司股票的情况出具了不存在内幕 交易情况的声明。

第十章 证券服务机构意见

江南证券作为张裕的独立财务顾问,参照《证券法》、《公司法》、 组组管理办法》、《七市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》等法律法规的规 定和中国证监会的要求,通过尽职调查和对 侧台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买预案》和 其他信息披露文件的审慎核查,并在与张裕、张裕法律顾问进行充分沟通后,认为张裕符合相关法律 法规及中国证监会规定的重大资产重组条件,重大资产重组预案符合法律、法规和中国证监会及深交 所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二〇一〇年一月二十日

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事 关于公司投资恒丰银行股份有限公司 暨重大资产购买预案的意见 烟合张裕葡萄酿酒股份有限公司《以下简称 "本公司"或 "公司" "拟出资认购恒丰银行股份有限公 以下简称 恒丰银行" 股份,从而参股恒丰银行。根据《止市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次:

易构成重大资产重组,公司已将本次交易作为重大资产重组事项通知了我们,向我们提供了相关资料并让 根据《中华人民共和国公司法》、化市公司重大资产重组管理办法》、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、保圳证券交易所股票上市规则》和《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审核本次交易有关文件的基础上,现就本次交易的相关事项发表如下意见:

- 本次交易方室 司以自有资金出资10.2亿元,以每股3元的价格,认购恒丰银行增发股份3.4亿股,占其增发后 股本总额 68 亿股的 5%。

现们认为:本次交易方案的实施将有利于公司更好地利用闲置资金,在风险可以控制和承担的情况 、获得更好的投资收益,从而增强公司整体盈利能力,符合公司和全体股东的利益。 二、本次交易定价 本次交易的每股认购价格以经具有证券从业资格的注册会计师事务所审计的恒丰银行 2008 年末每

股净资产为基础确定,定价方式公开、公平、合理,符合相关法律法规的规定。 三、关于关联交易 本次交易不构成关联交易。

四、本次交易的程序

在144人交别的日子 根据国家有关进律法期、公司章程,以及公司与恒丰银行签订的 假份认购协议书》约定,本次交易已 经获得公司2010年度第一次临时董事会审议通过,尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。 综上,本次交易可以在公司主营业务不受任何影响,投资风险可以控制和承受的情况下,更好地利用 闲置资金,取得较好投资收益,为股东创造更多价值,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意实施。

独立董事:耿兆林、睢国余、王竹泉、王仕刚