

快速崛起的锂电池正极材料领军企业

北京当升材料科技股份有限公司首次发行 A 股网上路演精彩回放

北京当升材料科技股份有限公司 董事长张建良先生路演致辞

各位投资者,各位关心当升材料科技股份有限公司的朋友们:

大家好!首先,请允许我代表北京当升材料科技股份有限公司及全体员工,向多年来关心和支持公司发展的广大投资者和证券界、新闻界及社会各界的朋友们致以衷心的感谢,向参与本次网上路演活动的朋友们表示热烈的欢迎,向为本次路演活动进行周密安排,在当升科技和投资者之间搭建沟通平台的全景网络表示深切的谢意。

当升科技成立于 2001 年,公司的主要发起人为北京矿冶研究总院。是一家由科研院所培育发展的从事新能源材料研发和生产的高新技术企业。公司主要从事钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售,是国内领先的锂离子电池正极材料专业供应商。

当升科技自 2001 年进入锂电正极材料行业以来,一直保持了较好的发展势头,目前已成长为国内锂电正极材料的龙头企业之一,是国内率先出口锂电正极材料的供应商。当升科技突破了传统的科研模式,建立起了以顾客为导向,具备快速反应能力的研发流程,并且经过多年的持续改进和积累,建立了达到国际先进水平的质量控制体系,具有较强的技术创新能力和管理创新能力。

公司的经营目标是:创建一流企业,持续贡献于社会。在最近三年内,当升科技将通过研发持续升级用于小型锂电的正极材料产品钴酸锂、多元材料和锰酸锂,扩大在小型锂电市场的产品销售量,提升盈利空间,继续扩大公司产品在小型锂电领域的领先优势。

当升科技充分利用在小型锂电领域形成的技术平台优势、质量管理优势、渠道优势和品牌优势,与国内外有实力的动力锂电厂商合作开发动力锂电用的多元材料、锰酸锂产品和磷酸亚铁锂产品,争取 2010 年在动力锂电领域形成规模销售,2012 年实现业绩迅速增长,成为动力锂电正极材料领域的领先者。

当升科技首次股票发行上市,本公司深感责任重大。面对广大投资者的关注、信任 and 爱护,我公司将奋力开拓创新,实现当升科技持续、稳定、快速发展,以优良的业绩回报广大投资者。

展望未来,我们充满激情与信心,公司的高管人员以自己的事业心和责任感向各位承诺:我们将用科学、真诚与努力投入到我们的经营与管理之中,以更优秀的产品和更完美的服务投入到国内外市场竞争中,不断提升企业的核心竞争力,为打造世界一流的科技先导型企业而不懈努力。

谢谢各位!

问题: 请问董事长对股票上市后的走势是否有信心?

张建良: 上市以后,我们充满激情和信心,公司的高管人员以自己的事业心和责任感继续努力工作,我们将用科学、真诚与努力投入到我们的经营与管理之中,以更优秀的产品和更完美的服务投入到国内外市场竞争中,不断提升企业的核心竞争力,为打造世界一流的科技先导型企业而不懈努力。

问题: 请介绍一下贵公司的运营模式?

白厚善: 当升科技在适应经营环境的过程中对运营模式进行持续创新,并逐步形成了当前运行的运营模式:即以顾客为导向,自主研发为驱动,先进的质量管理体系为基础,建立销售渠道和品牌优势,占领新材料产业链的高端,从而实现上游原材料供应链管理,追求与上、下游合作伙伴的共赢。自公司 2006 年开始进入国际高端客户后,建立起了国内和国外均衡的销售渠道,公司生产规模迅速扩大,从而有条件实施供应链管理。公司首先建立了按销售订单锁定原材料的制度,然后建立了从客户出发,到公司内部工厂,到供应商再返回到客户的全流程信息流、物流和资金流管理程序,使各项资源得到充分利用。为了稳定钴原料的供应,公司一方面逐步向上游进一步延伸,直接采购钴矿石再委托冶炼厂加工成氯化钴,增加了采购的多样性;另一方面公司在采购时间方面增强计划性,按月计划采购,延长到按季计划采购,并增强运行多年的原材料分析系统,选择较佳的采购时机,避免在高价区间大量采购原材料。

问题: 请介绍一下公司主要产品及市场用途?

陈彦彬: 公司主要产品是小型锂电、动力锂电正极材料,包括钴酸锂、多元材料、锰酸锂三个系列。钴酸锂系列产品:普遍应用于手机、笔记本电脑、数码相机等便携式数码类产品,以及航模、电动玩具等产品所使用的小型锂电。多元材料系列产品:在小型锂电领域主要应用于高容量及安全性能要求较高的电池;在动力锂电方面,日本和韩国等国家使用多元材料和锰酸锂的混合物作为锂电正极材料。锰酸锂系列产品:目前主要应用于对容量要求不高的手机电池和“矿灯”电池,也可作为电动汽车锂电池的锂电正极材料。随着公司产品不断丰富,其应用领域和主要客户得到不断拓展。

问题: 请介绍一下公司最近三年的利润总额以及净利润情况?

谢国忠: 报告期内本公司的利润总额以及净利润呈逐年快速增长趋势,从 2007 年到 2009 年,公司的利润总额分别 18,275,535.25 元,40,660,792.80 元,46,402,139.41 元。从 2007 年到 2009 年,公司的净利润分别是 15,240,180.17 元,34,181,533.64 元,40,119,989.09 元。

问题: 发行人有什么核心竞争优势,以保持企业的迅速发展?

白厚善: 公司是国内最大的出口锂电正极材料的供应商,拥有强大的客户资源和品牌优势,目前,国际前 6 大锂电巨头中有 5 家均是公司客户,包括三星 SDI、LG 化学、三洋能源、深圳比克和比亚迪公司。同时,公司拥有强大的自主研发能力,持续的管理制度创新能力,先进的质量控制系统及持续改进能力,优秀的战略管理能力,新运营模式优势等。

问题: 锂电池应用于汽车上,安全性很重要。既做正极,还做负极,电解液的一致性是不是比较好?

陈彦彬: 电池的一致性会影响电池的安全性,因此产品的一致性非常重要。同一家自己生产的材料不同批次间的稳定性是属于一致性问题,不同种类的材料配合起来的效果是如何属于匹配性问题。电池厂家在电池设计过程中通常需要解决材料的匹配性问题。我们主要解决电池材料生产供应中的一致性,这是电池生产一致性的基础。当升科技专注于锂电正极材料的生产,致力于成为行业领先的、专业的正极材料供应商。

问题: 本次募集资金项目的市场前景如何?

刘禹: 锂电正极材料是锂离子电池的核心材料。锂电池在笔记本电脑、手机等便携式电子产品应用广泛,而随着大型动力锂电池技术的快速进步,锂电池在电动汽车、电动自行车、电动工具等领域也展现出巨大的发展前景。锂电正极材料行业处于快速发展时期,其广阔的市场前景将为公司募集资金投资项目新增产能的消化奠定良好的市场基础。

问题: 请介绍一下最近三年公司主要产品钴酸锂的毛利率?

谢国忠: 报告期内,公司主要产品钴酸锂的毛利率分别是 7.8%、14.41%和 13.59%,综合毛利率分别是 8.21%、14.22%以及 13.88%。报告期内,公司产品毛利率保持基本稳定,但 2007 年度毛利率明显偏低,主要是虽然公司当年内销钴酸锂毛利率为 12.99%,但由于当时外销的定价方式采用前一季度 LMB 钴报价均价作为定价基础,当年 LMB 钴报价一直处于持续上涨状态,公司从国内现货采购主要原材料来生产外销钴酸锂从而导致外销钴酸锂毛利率仅为 4.62%。而当年出口钴酸锂收入占当期营业收入比重为 59.27%,使当年钴酸锂产品毛利率和综合毛利率低于正常水平,2007 年四季度后改为前一个月的 LMB 钴报价作为定价基础,故而恢复到较好的毛利率水平。

问题: 公司现在的主要产品是小型锂电的钴酸锂,在动力电池方面开发不足,在招股说明书中有些数据显示,磷酸亚铁锂和锰酸锂在动力电池行业的增长速度是非常快的,远远高于钴酸锂,公司以后扩大磷酸亚铁锂产品,会不会有一些市场进入障碍问题?

白厚善: 锰酸锂和磷酸亚铁锂都可用在动力锂电方面,此外多元材料也可以用在动力锂电上面。当前,在日、韩等国家主要采用锰酸锂和多元材料,在中国较多厂家选择磷酸亚铁锂。随着动力锂电在 2012 年以后快速产业化,这几种产品的销售量会快速增长。锰酸锂和多元材料还可以用在小型锂电池产品上。公司已在 2008 年开发成功并投产锰酸锂产品及多元材料产品,并一直在跟踪和开发磷酸亚铁锂产品。当升科技在国内拥有当前排在前列的六名主要的锂电大客户,这些客户现在都在加速使用锰酸锂和多元材料,这些主要的锂电客户也在全世界范围内开发动力电池的主力军,公司的锰酸锂和多元材料产品生产技术已经成熟,并且拥有很好的销售渠道,实现规模化生产没有障碍。

问题: 公司的多元材料和锰酸锂在研发上有什么优势?未来的产品结构大概会是什么样的?

陈彦彬: 公司已经建立了多元材料和锰酸锂的产品和技术平台,像多元材料,我们是国际上少有的同时掌握前驱体湿法沉淀技术和多元材料火法制造

技术的供应商之一,我们的锰酸锂已经解决了困扰行业的技术难题——高温性能问题,产品性能达国际的先进水平。市场方面,我们已经拥有了渠道优势,这些产品已经在国内外的一些高端客户批量测试。多元材料和锰酸锂在小型电池中将获得大规模的应用,同时将随着动力电池市场而大幅增长。

问题: 可否介绍一下报告期内公司投资决策执行情况?

曲晓力: 报告期内公司实施的重要投资均围绕主营业务和提高核心竞争力进行,主要包括河北省燕郊生产基地新建及改扩建项目、河南省新乡生产基地新建项目、江苏省海门生产基地募集资金投资项目等。上述投资均严格按照《公司章程》及相关内控制度规定经董事会、股东大会审批,履行了相应的审批程序,保证了投资决策的独立性和规范性。公司建立了严格的投资决策内部控制制度,在投资决策时均按照相关制度和规定独立进行了科学论证,并履行了相应的审批程序。

(文字整理 陈静)



嘉宾介绍

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 北京当升材料科技股份有限公司董事长 | 张建良 |
| 北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理 | 白厚善 |
| 北京当升材料科技股份有限公司副总经理、技术总监 | 陈彦彬 |
| 北京当升材料科技股份有限公司财务总监 | 谢国忠 |
| 北京当升材料科技股份有限公司副总经理、董事会秘书 | 曲晓力 |
| 平安证券有限责任公司投资银行事业部投行三部副总经理、保荐代表人 | 刘禹 |

大成基金管理有限公司关于武汉分公司迁址的公告

因业务发展需要,大成基金管理有限公司武汉分公司(以下简称“武汉分公司”)办公地址将自 2010 年 4 月 16 日起,由武汉市汉口建设大道 568 号新世界国贸大厦 4609 室迁往武汉市新华路 218 号浦发银行大厦 15 层。

新址联系方式如下:
电话:027-85552889 85267015
传真:027-85267906
邮编:430022
与武汉分公司办公地址变更有关的工商资料变更正在办理中。
因办公地址变更而带来的不便,敬请谅解。如有任何疑问,可登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话 400-888-5558 免长途电话费用垂询。
特此公告
大成基金管理有限公司
2010 年 4 月 14 日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2010-010

山东大学华特科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及其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。

本公司董事会近日收到公司董事张琛女士、王希军先生提交的书面辞职函。因公司第二大股东宁波达因天丽家居用品有限公司战略调整,将持有本公司的股份已减持至较低比例,由其推荐的董事张琛女士、王希军先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。

董事张琛女士、王希军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定,其辞职自辞职函送达董事会时生效。公司监事会谨向张琛女士、王希军先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
山东大学华特科技股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十四日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2010-011

山东大学华特科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司全体监事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。

本公司监事会近日收到公司监事刘慧女士提交的书面辞职函。因公司第二大股东宁波达因天丽家居用品有限公司战略调整,将持有本公司的股份已减持至较低比例,由其推荐的股东代表监事刘慧女士申请辞去公司第六届监事会监事职务。

刘慧女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,其辞职自辞职函送达监事会时生效。公司监事会谨向刘慧女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
山东大学华特科技股份有限公司监事会
二〇一〇年四月十四日

遗失声明

方正证券有限责任公司长沙星沙板仓路证券营业部因《证券经营机构营业许可证》原件正、副本被盗,编号:Z23543046,登记机关:中国证券监督管理委员会,特此声明作废。

方正证券有限责任公司
长沙星沙板仓路证券营业部
2010-3-12

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临 2010-015

重庆啤酒股份有限公司 关于拟协议转让国有股权并公开征集受让方信息公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2010 年 4 月 13 日下午接到公司实际控制人重庆轻纺控股(集团)公司(以下简称“轻纺控股”)送达的重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称“重庆市国资委”)关于转让重庆啤酒股份有限公司部分国有股权有关问题的批复(渝国资[2010]223 号),重庆市国资委同意重庆啤酒(集团)有限公司(以下简称“啤酒集团”)以公开征集方式转让其所持本公司 59,294,582 股国有股(占本公司总股本的 12.25%)。

根据渝国资[2010]223 号批复,啤酒集团本次拟协议转让本公司国有股权的具体情况和要求公告如下:
一、重庆啤酒股份有限公司基本情况及拟转让股份数量
重庆啤酒股份有限公司(以下简称“重庆啤酒”)系经重庆市经济体制改革委员会渝改委[1993]109 号文批准,由啤酒集团作为独家发起人将重庆啤酒厂进行改组,采用定向募集方式设立的股份有限公司。截至 2009 年 12 月 31 日止,公司注册资本为 48,397.12 万元,总股本为 48,397.12 万股。主要从事啤酒的生产与销售,主要产品有山城啤酒、重庆啤酒、大梁山啤酒、国人啤酒、九华山啤酒等。重庆啤酒的具体情况请详见上海证券交易所网站上的公司公开披露资料。

本次拟协议转让股份为啤酒集团所持有的重庆啤酒 59,294,582 股国有股(占本公司总股本的 12.25%),转让价格以本次信息公告日前 30 个交易日的本公司股票每日加权平均价格算术平均值为基础确定。

二、拟受让方应当具备的资格条件
根据本公告,本次拟受让重庆啤酒股份的意向受让方应当具备以下资格条件:
(一)受让方为境内外从事啤酒生产经营的知名企业。
(二)受让方或其实际控制人设立三年以上,最近两年连续盈利且无重大违法违规行为。
(三)受让方必须承诺积极参与啤酒集团未来处置非上市啤酒类资产的竞买。
(四)具有帮助啤酒集团持续发展的能力以及做大做强重庆啤酒的计划或安排。

三、拟受让方递交受让申请的截止日期
拟受让方如有受让意向,且符合上述条件,请自本公告之日起至本公告之日后的第 10 个工作日内,向啤酒集团递交受让申请,受让方案及相关资料。

在本次股份转让过程中,啤酒集团将严格按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国务院国资委、中国证监会 19 号令)的有关规定办理,在综合考虑各种因素的基础上择优选择受让方。

啤酒集团联系方式:
联系人:刘禹平
联系电话:023-8913987
本公司将密切关注本次啤酒集团拟转让股权的进展情况,并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
特此公告。

重庆啤酒股份有限公司 董事会
2010 年 4 月 13 日

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临 2010-014

重庆啤酒股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2010 年 4 月 13 日上午 11 点 30 分在公司北部新区分公司接待中心 2 楼会议室召开。会议应到监事 7 名,实到监事 7 名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式推荐唐勇先生为公司第六届监事会主席。
特此公告
重庆啤酒股份有限公司 监事会
2010 年 4 月 13 日

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临 2010-013

重庆啤酒股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2010 年 4 月 13 日上午 11 点 30 分在公司北部新区分公司接待中心 2 楼会议室召开。会议应到董事 11 名,实到董事 10 名,董事陈大夫先生因公出差未能出席本次会议,委托董事陈世杰先生代为出席并行使表决权,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过如下决议:
(一)审议通过 关于选举公司第六届董事会董事长的议案。
会议选举唐勇先生为公司第六届董事会董事长。

(二)审议通过 关于公司第六届董事会各专门委员会组成成员的议案。
1. 董事会战略委员会:由唐勇、余剑锋、王克勤、陈世杰、刘明阳五人组成,唐勇先生为主任委员(召集人)。
2. 董事会提名委员会:由张国林、陈重、陈世杰三人组成,张国林先生为主任委员(召集人)。
3. 董事会审计委员会:由余剑锋、孙芳城、王克勤三人组成,余剑锋先生为主任委员(召集人)。
4. 董事会薪酬与考核委员会:由余剑锋、王克勤、陈世杰三人组成,余剑锋先生为主任委员(召集人)。

(三)审议通过 关于聘任公司副经理的议案。
根据董事长唐勇先生提名,决定聘任陈世杰先生为公司副经理,任期三年。
(四)审议通过了 关于聘任公司其他高级管理人员的议案。
根据总经理陈世杰先生提名,决定聘任陈大夫先生、郑小泽先生、杨卓先生为公司副总经理,任期三年;聘任宁宇先生为公司总工程师,任期三年;聘任郭西泽先生为公司总工程师,任期三年;聘任邓炜先生为公司总经理助理,任期三年;

(五)审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据董事长唐勇先生提名,决定聘任邓炜先生为公司董事会秘书,任期三年,为公司高级管理人员;
公司独立董事对公司第六届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见:

1. 根据了解和审核的情况,未发现陈世杰先生、陈大夫先生、郑小泽先生、杨卓先生、郭西泽先生、宁宇先生、邓炜先生存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入且其禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2. 公司第六届董事会第一次会议关于公司副经理、副总经理、总工程师、总工程师、董事会秘书、总经理助理的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效。

六、审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案。董事会聘任冯玛女士为公司证券事务代表。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司 董事会
2010 年 4 月 13 日

附:公司高级管理人员简历

(1) 陈世杰先生,现年 56 岁,大专学历,高级经济师,历任重庆啤酒厂生产科科长、重庆啤酒(集团)有限公司副总经理,现任重庆啤酒(集团)有限公司董事、本公司第六届董事会董事长、本公司总经理。

(2) 陈大夫先生,现年 53 岁,大专学历,高级工程师,历任重庆啤酒股份有限公司总经理、重庆啤酒(集团)有限公司副总经理,现任重庆啤酒(集团)有限公司董事、本公司第六届董事会董事、本公司副总经理。

(3) 郑小泽先生,现年 45 岁,历任重庆啤酒西昌有限责任公司总经理,重庆啤酒股份有限公司九厂副经理,现任重庆啤酒(集团)有限公司副总经理。
(4) 杨卓先生,现年 49 岁,在读研究生,高级工程师,历任重庆啤酒股份有限公司生产处处长,现任重庆啤酒股份有限公司副总经理。
(5) 宁宇先生,现年 42 岁,本科学历,高级工程师,历任公司 1 号酿造车间副主任,主任兼党支部书记,现任重庆啤酒股份有限公司总工程师。
(6) 郭西泽先生,现年 39 岁,本科学历,会计师,历任重庆啤酒股份有限公司财务证券部

副部长、部长、副总会计师,现任重庆啤酒股份有限公司总会计师。

7. 邓炜先生,现年 38 岁,研究生学历,经济师,曾就职于重庆啤酒(集团)有限责任公司资产管理部,历任重庆啤酒股份有限公司证券事务代表,现任本公司董事会秘书、总经理助理。
8. 冯玛女士,现年 30 岁,本科学历,历任重庆啤酒股份有限公司董事会办公室秘书,现任重庆啤酒股份有限公司董事会证券事务代表。

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临 2010-012

重庆啤酒股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
本次会议未有否决或修改提案的情况;
本次会议有新提案提交表决的情况:
本公司董事会于 2010 年 3 月 15 日接到持有本公司有表决权股份总数 32.25%的大股东重庆啤酒(集团)有限公司书面通知,提出在 2009 年度股东大会上增加 关于公司董事会换届选举及第六届董事会董事候选人名单的议案和 关于公司董事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案的临时提案,经公司董事会审核同意将上述临时提案提交到公司 2009 年度股东大会审议,并于 2010 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)上刊登了相关公告(详见公告临 2010-006)。

一、会议召开和出席情况:
重庆啤酒股份有限公司 2009 年年度股东大会会议通知于 2010 年 3 月 12 日发出,于 2010 年 4 月 13 日上午 9 点正在公司北部新区分公司接待中心三楼会议室准时召开,出席会议的股东及授权代表共计 75 人,代表股份数 25311.8281 万股,占公司总股本的 52.30%。

二、提案审议情况:
(一)审议通过公司 2009 年度董事会工作报告。
表决结果:赞成 25288.1528 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9065%; 反对 22.6693 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0907%;弃权 0.706 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0028%。

(二)审议通过公司 2009 年度独立董事述职报告。
表决结果:赞成 25303.9217 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9688%; 反对 7.2004 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0284%;弃权 0.706 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0028%。

(三)审议通过公司 2009 年度监事会工作报告。
表决结果:赞成 25308.7221 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9877%; 反对 2.4 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0095%;弃权 0.706 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0028%。

(四)审议通过公司 2009 年年度报告及年报摘要的议案。
表决结果:赞成 25306.7861 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9801%; 反对 4.336 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0171%;弃权 0.706 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0028%。

(五)审议通过公司 2009 年度财务决算报告的议案。
表决结果:赞成 25308.7221 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9877%; 反对 2.4 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0095%;弃权 0.706 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0028%。

(六)审议通过公司 2009 年度利润分配方案。
同意公司以 2009 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数,每 10 股分配现金红利 3 元(含税),共计为 145,191,359.4 元。
表决结果:赞成 9689.6594 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9642%; 反对 8.3461 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0329%;弃权 0.706 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0028%。

(七)审议通过预计 2010 年日常关联交易的议案。
表决结果:赞成 9689.6594 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9206%; 反对 6.996 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0721%;弃权 0.706 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0073%。
(八)审议通过关于修改《公司章程》的议案。章程修改如下:
原章程第十三条 啤酒、植物蛋白饮料生产管理、销售;啤酒设备、包装物、原材料,普通货运(不含危险品运输)。
修改为:第十三条 啤酒、非酒精饮料 限制类除外)的生产、销售;啤酒设备、包装物,原

辅材料的生产、销售;普通货运(不含危险品运输)。

表决结果:赞成 25308.4621 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9867%; 反对 2.66 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0105%;弃权 0.706 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0028%。

(九)审议通过关于续聘天健信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。
表决结果:赞成 25308.4621 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9867%; 反对 2.66 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0105%;弃权 0.706 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0028%。

(十)审议通过关于公司董事会换届选举及第六届董事会董事候选人名单的议案。
表决结果:赞成 25291.9331 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9214%; 反对 19.189 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.07588%;弃权 0.706 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0028%。

会议采用累积投票制选举公司第六届董事会董事:
1. 选举唐勇先生为公司第六届董事会董事。
表决结果:赞成 25963.2571 万股,占出席会议股东有表决权股份的 102.57%。
2. 选举张国林先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果:赞成 24475.8174 万股,占出席会议股东有表决权股份的 96.70%。
3. 选举孙芳城先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果:赞成 24457.8374 万股,占出席会议股东有表决权股份的 96.63%。
4. 选举陈重先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果:赞成 24463.7775 万股,占出席会议股东有表决权股份的 96.65%。
5. 选举孙芳城先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果:赞成 24466.3464 万股,占出席会议股东有表决权股份的 96.66%。
6. 选举罗 Baqanti 先生为公司第六届董事会董事。
表决结果:赞成 24483.9267 万股,占出席会议股东有表决权股份的 96.73%。
7. 选举王克勤先生为公司第六届董事会董事。
表决结果:赞成 24483.7367 万股,占出席会议股东有表决权股份的 96.73%。
8. 选举刘明阳先生为公司第六届董事会董事。
表决结果:赞成 24490.3056 万股,占出席会议股东有表决权股份的 96.75%。
9. 选举陈世杰先生为公司第六届董事会董事。
表决结果:赞成 25203.74 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.57%。
10. 选举陈大夫先生为公司第六届董事会董事。
表决结果:赞成 25188.9518 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.5145%。
11. 选举唐尧梁先生为公司第六届董事会董事。
表决结果:赞成 25187.3107 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.5081%。
上述当选的 11 名董事组成公司第六届董事会。

(十一)审议通过关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案。
表决结果:赞成 25307.617 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.983%; 反对 3.51 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0144%;弃权 0.706 万股,占出席会议股东有表决权股份的 0.003%。

会议采用累积投票制选举公司第六届监事会监事:
1. 选举唐勇先生为公司第六届监事会监事。
表决结果:赞成 25190.0317 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.52%。
2. 选举邓炜先生为公司第六届监事会监事。
表决结果:赞成 25190.0317 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.52%。
3. 选举陈涛先生为公司第六届监事会监事。
表决结果:赞成 25193.2519 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.53%。
4. 选举刘秋元先生为公司第六届监事会监事。
表决结果:赞成 25193.2519 万股,占出席会议股东有表决权股份的 99.53%。
上述当选的四名股东代表出任的监事与职工代表出任的监事王东亚女士、陈先国先生和刘德华先生共同组成公司第六届监事会。

三、律师见证情况
本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合中国现行法律法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的 2009 年度股东大会决议;
2. 律师法律意见书。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司 董事会
2010 年 4 月 13 日