

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2010-34

### 酒鬼酒股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议

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。

本公司于2010年12月2日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议形成决议如下:

为进一步规范公司运作,完善法人治理结构,根据国家相关法律法规,本次会议主要对企业治理相关制度进行了全面修订,会议审议通过了以下议案:

序号	审议通过的议案	关联董事是否回避表决	是否需提交股东大会审议	表决结果(票)	赞成	反对	弃权
1	董事会议事规则	否	是	9	0	0	
2	股东大会议事规则	否	是	9	0	0	
3	独立董事制度	否	是	9	0	0	
4	总经理工作条例	否	否	9	0	0	
5	董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会议事规则	否	否	9	0	0	
6	董事会提名委员会、薪酬与考核委员会议事规则	否	否	9	0	0	
7	董事会审计委员会议事规则	否	否	9	0	0	
8	募集资金管理制度	否	否	9	0	0	
9	信息披露管理制度	否	否	9	0	0	
10	投资者关系管理制度	否	否	9	0	0	
11	外部信息使用人管理制度	否	否	9	0	0	
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	否	否	9	0	0	
13	内幕信息知情人登记制度	否	否	9	0	0	
14	对外担保管理制度	否	否	9	0	0	
15	关联交易管理制度	否	否	9	0	0	
16	关于修改公司章程的议案	是	是	9	0	0	
17	关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案	否	否	9	0	0	
18	关于2010年度日常关联交易预计的议案	是	是	8	0	0	

在表决上述第18项议案时,关联董事赵公福回避了表决。上述议案相关公告均披露在巨潮咨询网站上。二、会议决定于2010年12月20日召开公司2010年度第三次临时股东大会,详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上的关于召开2010年度第三次临时股东大会的公告。三、详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上的关于2010年度日常关联交易预计情况的公告。

酒鬼酒股份有限公司董事会  
2010年12月2日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2010-35

### 酒鬼酒股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的公告

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。

根据本公司第四届董事会第二十二次会议决议,会议决定于2010年12月20日召开2010年度第三次临时股东大会。现将相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:本公司董事会

2.会议召开的时间、地点:本次会议定于2010年12月20日上午9:00在湖南湘西州凤凰县沱江镇酒鬼酒公司会议室召开,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》、《关于2010年度日常关联交易预计的议案》。

4.会议地点:湖南湘西州凤凰县沱江镇酒鬼酒公司会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:公司董事长

7.会议出席对象: (1)截至2010年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。(2)本公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的律师。

8.会议审议事项

序号	审议通过的议案	关联股东是否回避表决
1	董事会议事规则	否
2	股东大会议事规则	否
3	独立董事制度	否
4	监事会议事规则	否
5	关于修改公司章程的议案	是
6	关于2010年度日常关联交易预计的议案	是

以上1至6项议案于2010年12月2日经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过(相关信息于会议当日公告在巨潮咨询网站上)。

三、网络股东大会会议登记及参加方法

(一)登记手续

1.法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人身份证办理登记手续;

2.自然人股股东持本人身份证、股东帐户卡登记;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托入股东帐户卡办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

湖南湘西州凤凰县沱江镇酒鬼酒公司证券部  
邮政编码:416000  
联系电话:0743-8312079,8312178  
传真:0743-8312178  
联系人:李文生、张明

(三)参会登记时间:

2010年12月18日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带身份证、股票帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、其他

1.会议联系方式

联系电话:0743-8312079,8312178  
传真:0743-8312178  
联系人:李文生、张明

通讯地址:湖南省湘西州凤凰县沱江镇酒鬼酒公司证券部  
邮政编码:416000

酒鬼酒股份有限公司董事会  
二〇一〇年十二月二日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2010-034

### 中国人寿保险股份有限公司参与广东发展银行股份有限公司增资的关联交易公告

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,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。

重要提示

● 交易内容:本公司按照广东发展银行股份有限公司(以下简称“广发”)的增发方案,以4.38元/股的价格用自有资金以现金方式向广发增发2,999,032,896.66元。增发完成后,本公司持有广发3,080,479,452股,占广发发行后总股本的20%。

● 关联关系:广发银行增发方案,本公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了关于认购广发增发股份的议案。关联董事高峰先生回避表决,非关联董事一致通过该议案。

● 关联交易对本公司的影响:有利于提高本公司整体投资收益率,改善本公司资产负债的匹配情况,有利于维护本公司在广发行的应有权益,避免股权被稀释;有利于促进广发银行的发展,提升本公司长期投资价值,促进保险业和银行业的合作,符合中国保监会对保险资金运用的指导精神。

一、关联交易概述

1.根据增发方案,本公司以4.38元/股的价格用自有资金以现金方式向广发增发2,999,032,896.66元。增发完成后,本公司持有广发3,080,479,452股,占广发发行后总股本的20%。

2.目前,因本公司同名的公司执行董事、总裁高峰先生、副总裁刘国栋先生担任广发银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,广发银行构成本公司的关联关系。本次增发构成本公司的关联交易。

3.广发银行增发方案已经本公司董事会审议通过,并授权公司管理层具体组织实施本次增发所涉及的各项业务。在对增发事宜进行表决时,关联董事高峰先生进行了回避。本公司独立董事对该项决议发表了同意的独立意见。

4.本项增资已获中国保监会和中国银监会批准。

二、关联方基本情况

广发银行经国务院批准,由中国人民银行批准组建的全国性股份制商业银行,1988年9月8日正式开业,总部设在广州,其增资的基本情况如下:

企业法人营业执照注册号:44000000046541  
金融许可证机构编码:00012H144010001  
企业类型:股份有限公司(非上市)  
注册和办公地址:中国广东省广州市农林南路83号  
法定代表人:董建岳  
注册资本:11,978,843,727元  
经营范围及主营业务:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;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、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;相关外汇业务;资信调查、咨询、见证业务以及经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2009年12月31日,广发银行经毕马威会计师事务所审计的总资产为6,665亿元,净资产为222亿元,资本净额为343亿元,资本充足率为8.98%,核心资本充足率为5.62%;2009年度营业收入151.1亿元,净利润33.9亿元。

三、增发方案的主要内容

(一)增发数量、对象及价格

根据广发银行增发方案,以总股本11,978,843,727元为基数,按照每10股增发2.888股的原则,向2010年7月5日登记于广发银行股东名册的符合监管要求的股东以及按一定比例确定的第三方,增发不超过3,423,553,537股,每股增发价格为4.38元,总募集资金不超过150亿元。

(二)本公司的义务

本公司认购广发银行增发股份中的684,710,707股,并缴纳与该等股份相对应的认购款2,999,032,896.66元。

(三)增发完成后广发行的股权结构

本次增发完成后,广发银行股东总数为627户,前十名股东持股情况如下:

股东名称	本次增资金额(元)	增后持股比例(%)
CITICGROUP INC.	2,999,032,896.66	20.00000
中国人寿保险股份有限公司	2,999,032,896.66	20.00000
中国资产管理有限公司	2,999,032,896.66	20.00000
中信信托有限责任公司	2,999,032,896.66	20.00000
IBM CREDIT LLC.	-	3.68642
广东粤财投资控股有限公司	306,369,331.68	2.04312
上海申华控股股份有限公司	217,684,988.22	1.45170
江苏苏宁集团有限公司	234,080,791.14	1.44638
联东集团有限公司	-	1.14976
香港集团有限公司	480,073,561.68	0.88443

四、交易的定价政策及定价依据

经具有证券从业资格的毕马威会计师事务所审计并出具审计报告(KPMG-A(2010)AR No.0197),截至2009年12月31日,广发行的每股净资产为1.85元。根据相关监管规定,中债资产评估有

# 大盘离万点很远,你离万点很近

## 万点理财终端

### 源自十余年为95%以上国内金融机构服务的经验

#### 四大核心功能

- 主力Big
- 估值Evaluation
- 题材Story
- 趋势Trend

Windin 万点  
免费下载: 8.windin.com  
服务热线: 400-799-1888

# 健康礼品 团购热线: 0755-8887 8888

## 戈壁珍宝: 防高·睡好·不易老

GOBI TREASURE, TO PREVENT THE HIGH BLOOD PRESSURE & FAT, TO GET A GOOD SLEEP & YOUNGER

### 戈壁红麻 (极品罗布红麻)

戈壁红麻叶有效黄酮成份是《中华人民共和国药典》的罗布麻叶 [ (红麻) Apocynum venetum Linn. ] 标准3倍以上、氨基酸含量是一般秋茶的4倍以上。

戈壁红麻目前野生年产量: 茶叶20吨不到虫草夏草的三分之一、纤维1吨不到钻石的三分之一, 它不但新奇珍稀, 更重要的是具有与别不同的天然绿色保健功效:

叶 (制茶、制药): 清脂降压、解郁安神、延缓衰老;  
纤维 (做服饰): 冬暖夏凉、透气护肤、抑菌除臭、促进代谢。

埋没千年、远离污染的戈壁珍宝——戈壁红麻, 是21世纪绿色保健殿堂中璀璨的明珠!

出品: 戈壁绿业(深圳)有限公司  
生产商: 新疆戈壁红麻有限公司

地址: 深圳市罗湖区和平路渔民村33号戈壁大楼  
地址: 新疆阿勒泰阿拉哈克戈壁红麻科研基地

WWW.GAUBAU.COM