重庆啤酒股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人黄明贵、主管会计工作负责人韩西泽及会计机构负责人（会计主管人员）何??冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

公司的法定中文名称	重庆啤酒股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	重庆啤酒
公司的法定英文名称	CHONGQING BREWERY CO.LTD
2.2公司的法定英文名称缩写	CHONGQING BREWERY CO.LTD
公司法定代表人	黄明贵

2.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓 炜	许 玛
联系地址	重庆市北部新区大竹林恒山东路9号	重庆市北部新区大竹林恒山东路9号
电话	023-89139399	023-89139388
传真	023-89139393	023-89139393
电子信箱	600132@chongqingbeer.com	600132@chongqingbeer.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减	2008年
营业收入	237,529.07	226,037.63	5.08%	212,122.46
利润总额	40,406.74	23,514.84	71.84%	19,972.88
归属于上市公司股东的净利润	36,191.07	18,147.89	99.42%	16,363.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,237.14	15,815.15	-22.62%	14,354.93
经营活动产生的现金流量净额	33,449.46	49,250.62	-32.08%	18,569.19
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减	2008年末
总资产	355,299.51	329,380.04	7.87%	312,533.36
所有者权益(或股东权益)	142,206.50	120,398.56	18.11%	106,925.13

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减	2008年
基本每股收益(元/股)	0.75	0.37	102.70%	0.34
稀释每股收益(元/股)			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.33	-24.24%	0.30
加权平均净资产收益率(%)	28.10	16.08	增加12.02个百分点	16.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.50	14.01	增加4.51个百分点	14.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.69	1.02	-32.35%	0.38
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.94	2.49	-18.07%	2.21

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	174,978,851.88
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	79,654,240.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,546,589.87
所得税影响额	10,800,813.47
少数股东权益影响额(税后)	2,746,394.42
合　　计	239,539,294.17

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股		12.46%							
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	483,971,198	100%						483,971,198	100%
其中：国有法人持股	156,088,822	32.25%				-59,294,582	-59,294,582	96,794,240	20.00%
外资持股	84,500,000	17.46%				59,294,582	59,294,582	143,794,582	29.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	483,971,198	100%				0	0	483,971,198	100%
三、股份总数	483,971,198	100%				0	0	483,971,198	100%

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						38,409户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆啤酒(集团)有限责任公司	国有法人	20%	96,794,240	-59,294,582	0	无
CARLSBERG CHONGQING LIMITED(嘉士伯重庆有限公司)	境外法人	17.46%	84,500,000	0	0	无
Carlsberg Brewery Hong Kong Limited.(嘉士伯啤酒厂香港有限公司)	境外法人	12.25%	59,294,582	59,294,582	0	无
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	其他	2.89%	13,991,668	3,229,972	0	无
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	1.86%	9,000,000	86,792	0	无
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	其他	1.52%	7,340,382	-2,008,398	0	无
景福证券投资基金	其他	1.05%	5,101,704	0	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.99%	4,774,710	4,774,710	0	无
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	其他	0.95%	4,600,660	4,600,660	0	无
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	其他	0.83%	4,000,000	-1,005,021	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
重庆啤酒(集团)有限责任公司	96,794,240	人民币普通股	96,794,240
CARLSBERG CHONGQING LIMITED(嘉士伯重庆有限公司)	84,500,000	人民币普通股	84,500,000
Carlsberg Brewery HongKong Limited.(嘉士伯啤酒厂香港有限公司)	59,294,582	人民币普通股	59,294,582
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	13,991,668	人民币普通股	13,991,668
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	7,340,382	人民币普通股	7,340,382
景福证券投资基金	5,101,704	人民币普通股	5,101,704
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	4,774,710	人民币普通股	4,774,710
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	4,600,660	人民币普通股	4,600,660
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，CARLSBERG CHONGQING LIMITED(嘉士伯重庆有限公司)和Carlsberg Brewery HongKong Limited.(嘉士伯啤酒厂香港有限公司)同属嘉士伯啤酒厂控制；中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金、中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金、中国银行-大成优选股票型证券投资基金、景福证券投资基金、中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理；中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪、中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安同属中国人寿保险股份有限公司管理。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	CARLSBERG BREWERIES A/S(嘉士伯啤酒厂有限公司)
新控股股东变更日期	2010年12月24日
新控股股东变更情况刊登日期	2010年12月28日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
新实际控制人名称	CARLSBERG FOUNDATION(嘉士伯基金会)
新实际控制人变更日期	2010年12月24日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年12月28日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：丹麦克朗

名　称	CARLSBERG BREWERIES A/S(嘉士伯啤酒厂有限公司)
单位负责人或法定代表人	不适用
成立日期	2000年6月29日
注册资本	501,000,000
主要经营业务或管理活动	在丹麦及世界范围内进行啤酒的酿造和生产，进行"嘉士伯"品牌系列啤酒的销售，并为经销商提供技术支持

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：丹麦克朗

名　称	CARLSBERG FOUNDATION（嘉士伯基金会）
单位负责人或法定代表人	不适用
成立日期	1876年9月25日
注册资本	783,139,720
主要经营业务或管理活动	培养和支持自然科学、数学、哲学、人类学和社会学，并向其提供资金

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
黄明贵	董事长	男	61	2010年4月13日	2013年4月12日	18,264	18,264			是
张国林	独立董事	男	55	2010年4月13日	2013年4月12日				5	否
余剑锋	独立董事	男	41	2010年4月13日	2013年4月12日				5	否
陈重	独立董事	男	53	2010年4月13日	2013年4月12日				3.75	否
孙芳城	独立董事	男	47	2010年4月13日	2013年4月12日				3.75	否
Roy Bagattini(白荣恩)	董事	男	46	2010年4月13日	2013年4月12日				0	是
王克勤	董事	男	55	2010年4月13日	2013年4月12日				0	是
陈世杰	董事 总经理	男	56	2010年4月13日	2013年4月12日	18,264	18,264		81	否
刘明朗	董事	男	42	2010年4月13日	2013年4月12日				0	是
陈太夫	董事 副总经理	男	53	2010年4月13日	2013年4月12日	19,317	19,317		72	否
龚治荣	董事	男	60	2010年4月13日	2013年4月12日				2.4	是
路倩原	监事会主席	男	46	2010年4月13日	2013年4月12日				0	是
王东亚	监事 工会主席	女	51	2010年4月13日	2013年4月12日				63	否
邓寿东	监事	男	57	2010年4月13日	2013年4月12日				2.4	是
刘秋元	监事	男	63	2010年4月13日	2013年4月12日				2.4	是
秦鸿志	监事	男	55	2010年4月13日	2013年4月12日				2.4	是
刘德华	监事	男	38	2010年4月13日	2013年4月12日				10.6	否
陈先国	监事	男	48	2010年4月13日	2013年4月12日				11	否
弋宁	总工程师	男	43	2010年4月13日	2013年4月12日				63	否
杨卓	副总经理	男	40	2010年4月13日	2013年4月12日				63	否
郑小泽	副总经理	男	46	2010年4月13日	2013年4月12日				72	否
韩西泽	总会计师	男	40	2010年4月13日	2013年4月12日				63	否
邓 炜	董事会秘书、总经理助理	男	38	2010年4月13日	2013年4月12日				49.5	否
合计						55,845	55,845		575.20	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

2010年，面对啤酒行业竞争形势的复杂变化，公司董事会坚持以"经济效益"为核心，狠抓"双基"管理工作，整合资源优势，加强区域管理，推进资本经营，做实产品经营，实现公司稳健可持续发展。报告期内公司实现啤酒销售101.10万千升，实现营业收入23.75亿元，实现归属于母公司股东的净利润 3.619亿元，与上年度相比，分别实现了1%、5.08%和99.42%的增长。

报告期内，公司着重进行了以下方面工作：

（1）强化公司"内部基础管理"，内部经营管理基础水平的不断提高，为公司稳定发展创造了基本条件。报告期内公司优化资源配置，科学组织生产经营，深入开展技术创新、管理创新，提升啤酒产品品质，降低成本消耗；动态管理和监控预算执行情况；严格考核机制，完善激励机制，为公司可持续发展打下坚实基础；

（2）强化公司"市场基础管理"，市场经营管理基础水平的不断提高，是稳定公司盈利能力的坚强保障。公司通过强化品牌建设，创新市场机制，深入精耕重庆本土市场和重点区域市场，强化市场措施，不断活跃终端销售，公司营销部门通过准确的市场定位，不断调整产品结构，从2010年4月开始，在重庆市主城区市场实施了用9.5oP560ML山城啤酒，逐步替换9.5 oP600ML山城啤酒的品种结构调整工作。产品从外观到质量均有较大的提升，并迅速得到市场的接受，提高了千升酒收入，为实现公司整体效益奠定了基础。

（3）积极推进新建和技改项目建设进度，淘汰落后产能，不断提升啤酒生产能力和技术装备水平是，是公司提供优质啤酒消费产品、实现节能减排社会责任的重要保证；报告期内，公司完成了九厂（梁平）和六厂（合川）技改搬迁项目的建设工作，安徽亳州新建项目基本完工，以上项目都聘请了国外公司作设计咨询，采用了当前国际上先进的设计理念，选用目前国内先进的技术和设备，为公司优化资产质量，促进经营改善和加快发展奠定了重要而坚实的基础。

（4）报告期内，在主创科研人员、各方研究者和佳辰公司的共同努力下，"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗"临床研究工作进展顺利。

以北京大学人民医院为中心实验室（组长单位）的"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究" 按临床试验方案正在各家临床医院正常进行临床试验，截止到2011年2月28日累计已有101例受试者完成了76周临床试验。

以浙江大学医学院附属第一医院为中心实验室（组长单位）的"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎患者的疗效及安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究"临床试验，截止到2011年2月28日累计已入组了378例受试者，已按照临床试验方案完成受试者的筛选入组工作。

（5）根据公司2010年第二次临时股东大会决议，公司办理完毕了公司股东重庆啤酒（集团）有限责任公司向嘉士伯啤酒厂香港有限公司转让本公司12.25%股份的过户手续，本次股权转让完成后，嘉士伯啤酒厂香港有限公司与其关联公司嘉士伯重庆有限公司将共同持有本公司29.71%的股权，计143,794,582股，为本公司第一大股东，公司的实际控制人变更为嘉士伯基金会，加快了公司啤酒业务营运管理向国际先进水平并轨的步伐。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，公司办理完毕了"山城牌"啤酒系列注册商标及关联商标转让手续，公司自2010年11月20日起享有"山城牌"啤酒系列注册商标及关联商标的注册商标专用权，对公司资产的完整性和公司业务的独立性有着重大意义。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
分行业						
啤酒销售	227,993.07	126,647.31	44.45%	4.24%	8.89%	减少2.37个百分点
分产品						
啤酒销售	227,993.07	126,647.31	44.45%	4.24%	8.89%	减少2.37个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	182,252.60	7.38
华中地区	23,644.85	-0.07
华东地区	29,508.55	-9.63
西北地区	2,123.08	-
合计	237,529.08	5.08

3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

项??目	2010年12月31日（或2010年度）	2009年12月31日（或2009年度）	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
货币资金	237,189,768.14	379,661,707.24	-142,471,939.10	-37.53%	注1
未分配利润	711,366,060.37	536,764,619.30	174,601,441.07	32.53%	注2
营业外收入	297,944,908.36	45,714,237.96	252,230,670.40	551.76%	注3
营业外支出	44,858,406.30	18,023,326.10	26,835,080.20	148.89%	注4

变动原因分析：

注1：货币资金减少主要系本年度支付工程款增加及分配股利等所致。

注2：未分配利润增加主要系本年度确认搬迁土地处置净收益增加净利润所致。

注3：营业外收入增加主要系本年度确认石桥铺老厂区搬迁土地处置净收益、分公司重庆啤酒股份有限公司九厂老厂区搬迁土地处置净收益，以及确认分公司重庆啤酒股份有限公司六厂老厂区搬迁相关政府补助所致。

注4：营业外支出增加主要系本年度分公司重庆啤酒股份有限公司六厂搬迁处置老厂区剩余资产所致。

（三）公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

2010年全国啤酒产销量达到4483万千升，啤酒行业延续着近年来低稳增长的势头，啤酒行业在我国仍然具有较大的拓展空间。目前我国啤酒行业正不断向集团化、规模化迈进，国际啤酒行业已经在国内啤酒行业纵深发展并将长期持续，促使中国啤酒业市场竞争的国际化步伐进一步加快。因此，2011年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续。

2、公司未来发展机遇，发展战略和新年度的经营计划。

2011年，是我国"十二五"规划的开局之年，在国内经济通胀环境压力下，公司经营将面临原辅材料上涨、物流费用增长、人力资源成本增加等诸多不利因素，在市场竞争不断多元化和白热化的情况下，如何确保公司实现健康稳定的发展是公司面临的主要挑战。

公司计划2011年实现啤酒销量115.3万千升，现营业收入25.47亿元，计划成本15.57亿元，计划费用7.26亿元。为完成2011年经营目标，公司将落实以下工作措施：

（1）公司各级管理人员要面对现实，统筹谋划，统一思想，增强信心，转变观念，迎接新的挑战，认真领会"市场基础管理"和"内部基础管理"的内涵，深化品牌结构、品种结构、组织机构调整，保证公司稳健可持续发展。

（2）进一步深化市场基础管理，增强公司市场竞争力。继续品种结构向中高端方向调整，不断累积品牌建设，适时推出"山城金樽"棕色啤酒等差异化新产品，提升产品竞争力。坚决贯彻"四注重、四增强"的市场管理理念和措施，夯实市场基础；同时严格坚持市场投入"有效"原则，正确处理"量、价、费"的关系，禁止"费高、价低、量减"现象的出现，确保公司全年经营指标量效并举；

（3）实施财务管理卓越化管理，提升经营实力。强化资金的运筹与调度，积极应对宏观财政政策、货币政策的变化对经营的潜在风险，降低财务费用，确保公司资金运正常进行；强化预算指标的严肃性，注重预算执行的可控性；细化可变成本、费用构成项目，严控成本费用超预算；加强销售费用的过程监督管理，严格控制销售费用的不合理使用。

（4）实施供应链管理卓越化目标，提高营运管理水平。不断吸取嘉士伯先进管理理念，积极开展技术卓越化管理。推行"中温中浓"酿造技术的应用；适时跟踪原辅料变化，优化工艺配方等，以技术进步保证食品安全与产品质量；积极开展生产卓越化管理。推行二氧化碳替代氮气、带压清洗、余热二次利用、高温软化水再利用、工装快速转换、优化工艺参数等技术，以技术进步、细化管理、提高效率、减少浪费取得节能降耗新成就；积极开展物流卓越化管理。加强大宗原辅材料管理，保证物资安全；减少二次搬运，降低搬运成本；探索产品运输新方式，降低运输费用。

（5）公司在将积极推进"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗"临床研究工作的同时，佳辰公司目前正在积极进行产业化制备工艺研究，中试车间正在进行多肽合成、纯化、脂质体制备等相关研究工作。在探索、研究规模化生产工艺和筹建批量生产线的过程中，培养一批开发新生物制品中试研究的技术骨干和培训符合大生产要求的员工，逐步形成核心技术下游的中试开发能力及产业化能力，为提高佳辰公司的核心竞争力和长远发展打好坚实基础。

（6）加强环保与安全管理，体现社会责任。

（7）加强党建与企业文化建设，适应发展新形势，抓好稳定工作，构建和谐企业。

2011年，董事会将带领公司全体员工开放视野，转变观念，适应新形势发展，以饱满的工作热情和高度责任感投入到工作中，持续推动公司向追求卓越化不断迈进。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（四）公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	4,245
投资额增减变动数	-46,890
上年同期投资额	51,135
投资额增减幅度(%)	-91.70%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司	啤酒及饮料制造	100	

6.1.1募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
1999	配股	10,769.15	0	10,769.15	0	——
合　计	/	10,769.15	0	10,769.15	0	——

6.1.2 承诺项目使用情况

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
合成纯化车间技改项目	2,220	否	2,220.00	2,050	——	否	否
分装冻干车间技改项目	3,400	否	2,644.68	3,850	——	否	否
环保和公用设施技改项目	3,090	否	3,079.68	4,100	——	否	否
合　计	8,710	——	7,944.36	10,000	——	——	——

（1）、佳辰合成纯化车间技改项目

该项目拟总投入2,664万元，其中募集资金投入2,220万元人民币，实际募集资金投入2,220万元人民币，募集资金投资进度为100.00%。

（2）、佳辰分装冻干车间技改项目

该项目拟总投入4,080万元，其中募集资金投入3,400万元人民币，实际募集资金投入2,644.68万元人民币，募集资金投资进度为77.78%。

（3）、佳辰环保和公用设施技改项目

该项目拟总投入4,050万元，其中募集资金投入3,090万元人民币，实际募集资金投入3,079.68万元人民币，募集资金投资进度为99.67%。

（4）、未达到计划进度和预计收益的说明

报告期内，在主创科研人员、各方研究者和佳辰公司的共同努力下，"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗"临床研究工作进展顺利。

以北京大学人民医院为中心实验室（组长单位）的"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究" 按临床试验方案正在各家临床医院正常进行临床试验，目前（截止到2011年2月28日）累计已有101例受试者完成了76周临床试验。

以浙江大学医学院附属第一医院为中心实验室（组长单位）的"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎患者的疗效及安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究"临床试验目前（截止到2011年2月28日）累计已入组了378例受试者，已按照临床试验方案完成受试者的筛选入组工作。

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司年产啤酒50万千升(一期25万千升)工程填平补齐项目	4,245.00	正在进行基础建设	0

6.2

6.3董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.4董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以2010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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
重庆啤酒(集团)有限责任公司及其下属子公司	40,291,775.78	1.44%	22,574,030.29	2.24%
公司联营企业	4,473,624.71	0.17%	115,550,864.76	11.40%
合　计	44,765,400.49		138,124,895.05	

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查和监督。监事会认为2010 年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的；公司在原有基础上进一步完善了内部控制体系，有效的防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、监事和其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司财务部门能够充分运用多种融资手段，提高组合融资能力，资金调度能力及抵御突发事件和抗风险能力，保证了公司生产流动资金和项目资金的需求，公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致，无任何变更。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为，公司在2010年度发生的关联交易是公平合理的，无损害公司或其他股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表（附后）

9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：黄明贵

重庆啤酒股份有限公司

2011年3月22日

合并资产负债表

编制单位：重庆啤酒股份有限公司　2010年12月31日　单位：人民币元

资　产	附注编号	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注编号	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、(一)	237,189,768.14	379,661,707.24	短期借款	五、(十六)	895,500,000.00	763,650,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、(二)	7,129,668.34	1,850,000.00	交易性金融负债			
应收账款	五、(四)	30,693,538.95	28,019,493.56	应付票据			2,000,000.00
预付款项	五、(六)	42,762,791.73	146,877,396.14	应付账款	五、(十七)	224,330,927.29	182,645,232.02
应收保费				预收款项	五、(十八)	80,227,508.14	92,474,927.48
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、(十九)	55,825,193.07	48,691,496.63
应收股利	五、(三)	695,466.88	695,466.88	应交税费	五、(二十)	31,534,791.91	28,382,153.79
其他应收款	五、(五)	149,810,223.16	73,812,796.06	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	五、(二十一)	8,185,496.78	16,455,370.86
存货	五、(七)	873,450,039.72	774,383,889.65	其他应付款	五、(二十二)	546,589,400.55	573,933,862.18
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,341,731,496.92	1,405,300,749.53	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	五、(二十三)	42,000,000.00	32,000,000.00
可供出售金融资产				其他流动负债	五、(二十四)	71,362,916.67	110,000,000.00
持有至到期投资				流动负债合计		1,955,556,234.41	1,850,233,042.96
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五、(九)	10,598,001.76	8,781,096.51	长期借款	五、(二十五)	101,000,000.00	151,000,000.00
投资性房地产				应付债券			
固定资产	五、(十)	1,695,943,109.76	1,479,017,858.84	长期应付款			
在建工程	五、(十一)	96,167,943.05	84,587,408.22	专项应付款			
工程物资				预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		101,000,000.00	151,000,000.00
无形资产	五、(十二)	397,272,032.51	305,673,536.51	负债合计		2,056,556,234.41	2,001,233,042.96
开发支出				股东权益：			
商誉				股本	五、(二十六)	483,971,198.00	483,971,198.00
长期待摊费用				资本公积	五、(二十七)	10,560,471.67	9,200,471.67
递延所得税资产	五、(十三)	11,282,520.08	10,439,722.26	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		2,211,263,607.16	1,888,499,622.34	盈余公积	五、(二十八)	216,167,238.19	174,049,355.19
				一般风险准备			
				未分配利润	五、(二十九)	711,366,060.37	536,764,619.28
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		1,422,064,968.23	1,203,985,644.14
				少数股东权益		74,373,901.44	88,581,684.77
				股东权益合计		1,496,438,869.67	1,292,567,328.91
资产总计		3,552,995,104.08	3,293,800,371.87	负债和股东权益总计		3,552,995,104.08	3,293,800,371.87

公司法定代表人：黄明贵　主管会计工作的公司负责人：韩西泽　公司会计机构负责人：何冰

合并利润表

编制单位：重庆啤酒股份有限公司　2010年度　单位：人民币元

项　目	附注编号	本年金额	上年金额
一、营业总收入		2,375,290,748.70	2,260,376,329.36
其中：营业收入	五、(三十)	2,375,290,748.70	2,260,376,329.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,226,444,665.27	2,054,499,122.12
其中：营业成本	五、(三十)	1,328,574,512.92	1,216,102,161.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、(三十一)	243,789,671.58	241,374,844.86
销售费用	五、(三十二)	307,761,612.56	278,811,120.79
管理费用	五、(三十三)	286,406,436.58	226,976,972.68
财务费用	五、(三十四)	47,243,144.38	49,351,750.42
资产减值损失	五、(三十五)	12,669,287.25	41,882,272.27
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	五、(三十六)	2,134,787.00	1,580,311.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,134,787.00	1,580,311.96
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		150,980,870.43	207,457,519.20
加：营业外收入	五、(三十七)	297,944,908.36	45,714,237.96
减：营业外支出	五、(三十八)	44,858,406.30	18,023,326.10
其中：非流动资产处置损失		41,629,978.42	16,242,465.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		404,067,372.49	235,148,431.06
减：所得税费用	五、(三十九)	47,338,975.55	45,176,801.98
五、净利润(净亏损以"-"填列)		356,728,396.94	189,971,629.08
归属于母公司股东的净利润		361,910,683.49	181,478,933.93
少数股东损益		-5,182,286.55	8,492,695.15
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五、(四十)	0.75	0.37
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		356,728,396.94	189,971,629.08
归属于母公司股东的综合收益总额		361,910,683.49	181,478,933.93
归属于少数股东的综合收益总额		-5,182,286.55	8,492,695.15

公司法定代表人：黄明贵　主管会计工作的公司负责人：韩西泽　公司会计机构负责人：何冰

合并现金流量表

编制单位：重庆啤酒股份有限公司　2010年度　单位：人民币元

项　目	附注编号	本年金额	上年金额	项目	附注编号	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	五、(四十一)	155,987,299.58	144,088,231.37
销售商品、提供劳务收到的现金		2,695,462,420.96	2,577,720,224.16	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		2,877,906.22	2,488,593.85
向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		159,813,699.45	148,074,669.32
向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		516,076,182.41	335,852,603.97
收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金			200,000.00
收到再保险业务现金净额				质押贷款净增加额			
保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
处置交易性金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		516,076,182.41	336,052,603.97
拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-356,262,482.96	-187,977,934.65
回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还				吸收投资收到的现金			10,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十一)	140,920,651.51	207,625,570.41	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
经营活动现金流入小计		2,836,383,072.47	2,785,345,794.57	取得借款收到的现金		953,000,000.00	952,150,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,339,048,882.49	1,191,364,612.08	发行债券收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		953,000,000.00	962,150,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		861,150,000.00	1,057,300,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,554,057.12	95,561,719.73
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		846,488.66	3,446,266.07
支付给职工以及为职工支付的现金		284,831,252.05	230,815,344.88	支付其他与筹资活动有关的现金			
支付的各项税费		493,491,341.16	492,856,740.69	筹资活动现金流出小计		1,073,704,057.12	1,152,861,719.73
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十一)	384,516,995.79	377,802,886.23	筹资活动产生的现金流量净额		-120,704,057.12	-190,711,719.73
经营活动现金流出小计		2,501,888,471.49	2,292,839,583.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
经营活动产生的现金流量净额		334,494,600.98	492,506,210.69				
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额		-142,471,939.10	113,816,556.31
收回投资收到的现金				加：年初现金及现金等价物余额	五、(四十二)	379,661,707.24	265,845,150.93
取得投资收益收到的现金		948,493.65	1,497,844.10	六、年末现金及现金等价物余额	五、(四十二)	237,189,768.14	379,661,707.24

公司法定代表人：黄明贵　主管会计工作的公司负责人：韩西泽　公司会计机构负责人：何冰

资产负债表

编制单位：重庆啤酒股份有限公司　2010年12月31日　单位：人民币元

资　产	附注编号	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注编号	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		165,533,925.09	216,630,178.83	短期借款		770,000,000.00	656,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	十一、(一)	8,953,596.13	8,146,617.28	应付票据			
预付款项		25,204,594.79	56,397,277.11	应付账款		136,676,400.37	85,292,414.49
应收保费				预收款项		38,518,681.38	55,505,613.03
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		38,662,910.71	30,902,155.94
应收股利		23,169,105.50	695,466.88	应交税费		25,421,104.57	20,843,003.18
其他应收款	十一、(二)	449,637,226.96	301,189,191.24	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			15,608,882.20
存货		540,912,593.53	492,516,291.65	其他应付款		472,590,626.49	424,714,895.32
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,213,411,042.00	1,075,575,022.99	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债		42,000,000.00	32,000,000.00
可供出售金融资产				其他流动负债		26,362,916.67	50,000,000.00
持有至到期投资				流动负债合计		1,550,232,640.19	1,370,866,964.16
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	十一、(三)	538,208,333.55	457,028,962.97	长期借款		59,000,000.00	101,000,000.00
投资性房地产				应付债券			
固定资产		1,063,204,577.36	871,558,030.23	长期应付款			
在建工程		6,621,059.25	74,728,712.61	专项应付款			
工程物资				预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		59,000,000.00	101,000,000.00
无形资产		267,743,688.17	196,613,156.61	负债合计		1,609,232,640.19	1,471,866,964.16
开发支出				股东权益：			
商誉				股本		483,971,198.00	483,971,198.00
长期待摊费用				资本公积		21,545,318.97	20,185,318.97
递延所得税资产		10,411,193.93	9,382,862.26	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		1,886,188,852.26	1,609,311,724.68	盈余公积		216,167,238.19	174,049,355.19
				一般风险准备			
				未分配利润		768,683,498.91	534,813,911.35
				外币报表折算差额			
				股东权益合计		1,490,367,254.07	1,213,019,783.51
资产总计		3,099,599,894.26	2,684,886,747.67	负债和股东权益总计		3,099,599,894.26	2,684,886,747.67

公司法定代表人：黄明贵　主管会计工作的公司负责人：韩西泽　公司会计机构负责人：何冰

利润表

编制单位：重庆啤酒股份有限公司　2010年度　单位：人民币元

项　目	附注编号	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,617,636,997.94	1,505,688,765.07
其中：营业收入	十一、(四)	1,617,636,997.94	1,505,688,765.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,414,193,539.89	1,310,805,622.05
其中：营业成本	十一、(四)	879,226,891.55	787,339,500.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		154,680,964.06	150,455,400.35
销售费用		178,190,188.47	160,547,714.72
管理费用		161,439,375.03	136,101,308.17
财务费用		32,427,151.60	35,158,896.73
资产减值损失		8,228,969.18	41,202,801.81
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	十一、(五)	39,675,995.35	996,450.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,127,864.23	1,580,894.03
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		243,119,453.40	195,879,593.85
加：营业外收入		256,236,161.31	6,296,580.70
减：营业外支出		42,166,195.52	6,439,921.16
其中：非流动资产处置损失		40,974,732.51	6,114,130.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		457,189,419.19	195,736,253.39
减：所得税费用		36,010,589.23	32,875,971.57
五、净利润(净亏损以"-"填列)		421,178,829.96	162,860,281.82
六、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		421,178,829.96	162,860,281.82

公司法定代表人：黄明贵　主管会计工作的公司负责人：韩西泽　公司会计机构负责人：何冰

（下转D30版）

证券代码：600132　证券简称：重庆啤酒　公告编号：临2011-007

重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2011年3月11日发出，于2011年3月22日上午9点在公司北部新区分公司接待中心二楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持。公司监事和高管列席了本次会议。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2010年年度报告及年报摘要》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2010年度利润分配预案》。

根据天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2011）GF字第030017号《审计报告》，本公司2010年度利润总额为404,067,372.49元，所得税费用为47,338,975.55元，实现净利润为356,728,396.94元，其中归属于上市公司股东的净利润为361,910,683.49元。按照母公司实现的净利润421,178,829.96元的10%提取法定盈余公积42,117,883.00元后，本年度实现的可供分配利润为319,792,800.49元，加上以前年度可供分配利润为391,573,259.88元，累计可供分配利润为711,366,060.37元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，结合本公司生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：

公司拟以2010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145,191,359.40元。利润分配实施完成后本公司可供分配利润为566,174,700.97元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

由于品种结构和市场的调整，存货中500ml等玻瓶及部分塑箱拟不再使用存在减值，2010年度当期应计提存货跌价准备9,529,743.21元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。

董事会同意提名Stephen Maher（马儒超）先生、谭坤一先生和邹宁先生为公司第六届董事会候补董事候选人（候补董事候选人简历详见附件一）；并提交公司2010年度股东大会进行选举。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（详见附件二）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于<公司内部控制规范实施工作方案>的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

根据监管部门的要求和公司自身发展需要，公司拟定了制定建立健全内部控制体系实施工作方案，公司将专门成立内控规范领导小组，并聘请外部咨询机构（费用预算控制在120万元以内），共同组成内控工作小组，建立健全内部控制体系。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司与重庆啤酒（集团）有限责任公司签订"山城"牌啤酒注册商标使用许可协议的议案》。

同意公司与重庆啤酒（集团）有限责任公司签订"山城"牌啤酒注册商标使用许可协议，使用费为人民币80万元整（详见公告编号：临2011-008）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易的议案》（详见公告编号：临2011-008）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于续聘重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》；

2011年公司将继续聘用重庆天元律师事务所及董毅律师为本公司的常年法律顾问。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》；

董事会决定续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，公司2011年度拟支付该事务所的报酬为人民币80万元。

独立董事对此发表独立意见：

天健正信会计师事务所在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》；

本决议中第一、二、三、四、七、八、九、十、十三、十五项决议尚需经过股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2011年3月22日

附件一：

候补董事候选人简历：

Stephen Maher（马儒超）先生，现年45岁，澳大利亚籍；悉尼大学文学士学位；1988年至2002年就职于宝洁有限公司，历任销售代表、部门经理、区域经理、销售经理等职务；2002年至2008年任高露洁广州有限公司客户总监；2008年至2010年任高露洁有限公司美国总经理；2010年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区总裁。

谭坤一先生，现年48岁，研究生学历，高级会计师；1982年参加工作，历任重庆苎麻纺织总厂财务处科员、重庆市纺织工业局财务处科员、重庆第二针织厂财务科副科长、科长、重庆市纺织工业局财务处副主任科员、主任科员、重庆轻纺控股（集团）公司资产部副部长、部长、总裁助理；2009年9月至今任重庆轻纺控股（集团）公司副总会计师兼任财务部部长。

邹宁先生，现年42岁，大学学历，1991年7月参加工作，历任重庆微电机厂设计科科员、长江经济联合发展（集团）股份有限公司重庆公司规划发展处副处长、处长；重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长、资产营运部副部长、部长；2010年12月至今任重庆轻纺控股（集团）公司企业管理部部长。

附件二：《章程修正案》

一、原第五十五条　召开股东大会的通知应包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名、电话号码。

召开股东大会的通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟审议事项需独立董事发表意见的，应在发布通知的同时披露独立董事的意见和理由。

股东大会采用网络方式的，应在股东大会的通知中明确网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日15:00，并不得迟于现场股东大会召开当日9:30；股东大会网络方式投票的结束时间，不得早于现场股东大会结束当日15:00。

股东大会股权登记日应确定在会议召开日前的7个工作日内，股权登记日一经确定并公告，不得进行变更。

修改为：

第五十五条　召开股东大会的通知应包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名、电话号码。

召开股东大会的通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟审议事项需独立董事发表意见的，应在发布通知的同时披露独立董事的意见和理由。

股东大会股权登记日应确定在会议召开日前的7个工作日内，股权登记日一经确定并公告，不得进行变更。

二、新增第五十六条　公司召开股东大会并向股东提供网络投票方式的，召集人应在股东大会的通知中明确网络投票表决时间、投票操作流程等事项。

向股东提供网络投票方式的股东大会，应在上海证券交易所的交易日内召开，网络投票在该交易日的交易时间内进行。

三、原第五十九条　股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

修改为：

第六十条　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权出席股东大会现场会议，并依照有关法律、法规及本章程的规定行使表决权；并有权以参与网络投票方式出席向股东提供网络投票方式的股东大会。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

四、原第七十二条　股东大会会议记录由董事会秘书负责。会议记录应记载下列内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；

（三）出席会议的全部股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）出席会议的流通股股东和代理人人数、非流通股股东和代理人人数、各持有表决权的股份数、及各占公司股份总数的比例；

（五）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果（包括流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况）；

（六）股东的质询意见或建议，以及相关人员的答复或说明；

（七）律师及计票人、监票人姓名；

（八）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

修改为：

第七十三条　股东大会会议记录由董事会秘书负责。会议记录应记载下列内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；

（三）出席会议的全部股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果

（五）股东的质询意见或建议，以及相关人员的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

五、新增第七十九条　公司召开股东大会审议下列事项的，应当向股东提供网络投票方式：

（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证监会认可的其他证券品种；

（二）公司重大资产重组；

（三）公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；

（四）公司股权激励计划；

（五）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该本公司债务；

（六）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；

（七）公司章程规定需要提供网络投票方式的事项；

（八）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。

六、原第一百二十七条　代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

修改为：

第一百二十九条　代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

七、原第一百六十一条　公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

修改为：

第一百六十三条　公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行职务。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

八、原第一百六十二条　监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（下转D30版）