江苏洋河酒厂股份有限公司

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2012-024

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	洋河股份
股票代码	002304
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丛学年	
联系地址	江苏省宿迁市洋河中大街118号	
电话	025-52489218	
传真	025-52489218	
电子信箱	yhcxn188@126.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	12,740,921,687.60	7,619,092,696.22	67.22%	4,002,048,450.63
营业利润(元)	5,524,600,710.80	3,079,869,112.86	79.38%	1,665,688,795.07
利润总额(元)	5,530,717,513.49	3,076,216,704.64	79.79%	1,673,308,162.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,020,992,149.04	2,204,667,836.96	82.39%	1,253,620,006.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,002,468,269.74	2,205,816,740.85	81.45%	1,243,697,761.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,557,084,502.88	3,839,746,226.50	44.73%	1,428,351,767.09
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	18,883,170,597.25	11,480,070,462.44	64.49%	6,490,720,609.23
负债总额(元)	8,974,539,754.65	4,092,896,858.04	119.27%	1,411,915,912.93
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,890,554,868.27	6,919,479,404.44	42.94%	5,074,811,567.48
总股本(股)	900,000,000.00	450,000,000.00	100.00%	450,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	4.47	2.45	82.45%	1.45
稀释每股收益(元/股)	4.47	2.45	82.45%	1.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	4.45	2.45	81.63%	1.44
加权平均净资产收益率(%)	49.16%	37.13%	12.03%	54.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	48.93%	37.15%	11.78%	53.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	6.17	8.53	-27.67%	3.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.99	15.38	-28.54%	11.28
资产负债率(%)	47.53%	35.65%	11.88%	21.75%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-3,863,216.47	为固定资产和长期股权投资处置损益	-2,451,766.18	-4,244,254.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,165,000.00		8,475,000.00	11,975,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		7,460.47	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,585,714.35		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,115,323.51	主要为违约金收入和捐赠支出等收支差额	-2,333,371.54	5,927,354.71
所得税影响额	-7,001,918.51		-2,364,652.17	-3,735,855.75
少数股东权益影响额	-477,023.58		-2,481,574.47	0.00
合计	18,523,879.30	-	-1,148,903.89	9,922,244.93

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	17,144	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,823

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏洋河集团有限公司	国有法人	34.05%	306,453,654	306,453,654	24,080,268
宿迁市蓝天贸易有限公司	境内非国有法人	11.03%	99,227,920	76,612,500	0
宿迁市蓝海贸易有限公司	境内非国有法人	10.35%	93,116,500	71,887,500	0
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.64%	86,731,034	0	0
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	8.83%	79,500,000	0	0
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	国有法人	4.50%	40,474,482	0	0
江苏省高科技产业投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	10,580,000	0	0
杨廷栋	境内自然人	1.08%	9,727,524	7,295,642	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	6,543,377	0	0
张雨柏	境内自然人	0.73%	6,535,386	4,901,540	600,000

前10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数量	股份种类
上海海烟物流发展有限公司	86,731,034	人民币普通股
南通综艺投资有限公司	79,500,000	人民币普通股
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	40,474,482	人民币普通股
宿迁市蓝天贸易有限公司	22,615,420	人民币普通股
宿迁市蓝海贸易有限公司	21,229,000	人民币普通股
江苏省高科技产业投资有限公司	10,580,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	6,543,377	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	5,155,901	人民币普通股
中国食品发酵工业研究院	4,746,270	人民币普通股
南通盛福工贸有限公司	4,628,550	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司 南通综艺投资有限公司(以下简称"综艺投资")和江苏省高科技产业投资有限公司(以下简称:"江苏高投")是公司发起人股东,目前,持股比例分别为8.83%和1.18%;翁圣达先生是综艺投资第一大股东,持股比例为52.00%;综艺投资是江苏综艺股份有限公司第一大股东,持股比例为31.02%;江苏综艺股份有限公司是江苏高投的第一大股东,持股比例为53.85%。翁圣达先生同时担任江苏综艺股份有限公司和江苏高投的董事长;综艺投资和江苏高投的实际控制人均为翁圣达先生。 2.杨廷栋先生与宿迁市蓝天贸易有限公司 杨廷栋先生是公司发起人股东,持股比例为1.08%;宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股东,持股比例为11.03%;杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司32.69%的股权,杨廷栋先生同时担任本公司党委书记和宿迁市蓝天贸易有限公司的执行董事。 3.张雨柏先生与宿迁市蓝海贸易有限公司 张雨柏先生是公司发起人股东,持股比例为0.73%;宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东,持股比例为10.35%;张雨柏先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司34.84%的股权,张雨柏先生同时担任本公司董事长兼总裁,宿迁市蓝海贸易有限公司的执行董事。 除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内总体经营情况概述 本公司属白酒类饮料制造业,主营洋河、双沟系列白酒的生产和销售。2011年,公司实现营业总收入127.41亿元,同比增长67.22%;实现利润总额55.31亿元,同比增长79.79%;归属上市公司股东的净利润40.21亿元,同比增长82.39%。　2011年,公司高起点开篇、高质量发展,能2010年洋河、双沟强强联合之后,再次创造了骄人业绩,再次刷新了发展历史,成为白酒行业第三个销售超百亿的企业,综合实力提升到了一个更高的层次,企业发展跨入到了一个更高的平台,回顾一年来企业的发展成绩,可用"四大突破,四个提升"来概括。　所谓"四大突破",一是销售总量大突破。2011年,公司实现营业收入127.41亿元,同比增长67.22%;全年销售突破百亿,成为白酒行业第三个销售超百亿的企业。自2005年以来,公司连续七年保持50%以上的增长,高于行业平均增幅近30个百分点,创造了令人瞩目的苏酒速度,不断缩小与行业标兵之间的差距,进一步巩固行业第三的领先优势。在销售快速增长的同时,公司的效益指标也实现了大幅攀升。2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润40.21亿元,同比增长82.39%。　二是市场布局大突破。2011年是公司市场全国化的丰收年,全国化市场布局取得突破性进展,并收获了累累硕果。在全国三十四个省级市场中,有22个省级市场全年销售超亿元,亿元县级市场从2010年的44个增加到33个,河南省成为首个销售突破10亿元的省外市场,同时,省内市场在高基数基础上,全年实现销售同比增长58.07%,所有地级市场销售全部突破亿元。省外市场全年实现销售同比增长84.56%,亿元地级市场由2010年的1个增加到2011年的7个。应该说,省内、省外比翼齐飞,全国市场百花齐放是公司2011年销售工作的最大亮点之一。　三是品牌形象大突破。2011年,公司坚持品牌高端化战略,强势提升企业品牌形象,并不断突破传统品牌格局,中高端品牌呈现爆发式增长,梦之蓝全年实现销售同比增长187.87%,天之蓝同比增长107.08%;珍宝坊全年实现销售同比增长62.65%,苏酒同比增长84.23%。绵柔苏酒一经上市,立即在省内市场刮起了绿色旋风,不到半年时间,实现销售近亿元,成为公司又一大增长极。继"洋河"、"双沟"、"蓝色经典"、"珍宝坊"之后,"梦之蓝"再被国家工商行政管理总局认定为"中国驰名商标",公司成为白酒行业唯一拥有两大中国名酒、五个中国驰名商标的企业。　四是企业规模大突破。2011年,是公司发展历史上,也是目前白酒行业内最大规模技改工程的全面开建之年。这一年,公司在洋河、双沟、来安三地规划建设新的酿酒产业园,迈出了公司规模化扩张的关键一步。10月16日,三地新工程同时开工,正式吹响苏酒集团向宏伟目标前进的号角。同时,70吨酿酒厂房成功投产,原酒生产规模稳步扩张,2号包装厂房、2号智能化立体仓库等一大批工程相继建成并投入使用,新增建筑面积近26万平方米,为公司高速发展奠定了坚实的基础。　所谓"四个提升",一是保障能力再提升。2011年,公司酿酒系统和后勤保障系统等相关单位,坚持贯彻落实"规模化生产、科学化管理、高水平保障"的工作要求,全力为市场提供优质服务。完善酿酒生产工艺,推进酿酒生产标准化,强化技术力量培养,新扩车间成功投产,实现原酒总量不断放大,原酒质量持续稳步提升;积极推进流程优化,推行包装精益生产新模式,生产效率不断提高,全面满足了不断放大的市场需求。　二是科研水平再提升。2011年,科研技术部门紧紧围绕"技术突破"和"创新提升"两大主题,将科研与生产紧密结合,聚焦应用课题研究,T系列调味酒研究取得阶段性成果,功能性酿造有益微生物课题成效显著,并成功应用于酿酒生产实际;"中国绵柔型风格白酒研制与开发项目"获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖,两项科技成果获得国家发明专利,坚持质量无小事原则,不断创新绵柔品质,积极构建绵柔体系,开发超高端绵柔白酒-绿苏,酒体质量受到市场一致好评。　三是管理水平再提升,组建十大中心,组织架构一体化工作深入推进,强强联合,优势互补,增强整体竞争力的目标基本实现;瞄准一流,追宾卓越,引入标杆企业的先进理念,对标管理工作全面开展,提升了企业的基础管理水平;逐步建立企业内控体系,有效预防经营和管理风险;构建多层次、立体化培训模式,不断优化员工知识结构;ERP二期项目正式启动,TMS物流系统上线运行,智能化能源管理平台投入使用,提高了信息的传递速度,降低了企业的运行成本,提升了企业现代化管理水平。　四是企业形象再提升。2011年,公司的巨大成就得到了社会各界的广泛认可,各级经销商、消费者、投资者和研究机构纷至沓来,全面彰略企业的形象和风采,共同见证企业创造的辉煌和经典。同时,企业先后荣获中华老字号、全国文明单位、食品工业实施卓越绩效模式先进企业、中国轻工业酿酒行业十强企业、江苏省质量管理奖、宿迁市首届市长质量奖等多项荣誉称号,并先后获得中国资本市场20年十佳高成长企业奖、中国上市公司创造价值最快董事会10强、年度中国上市公司市值管理百佳、年度金牛上市公司百强、年度金牛最高效率公司、最具成长潜力公司等十六项大奖。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
白酒业务收入	1,257,961.70	519,278.59	58.72%	66.67%	59.25%	1.92%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中高档白酒	1,127,050.72	391,967.99	65.22%	76.73%	73.23%	0.70%
普通白酒	130,910.98	127,310.60	2.75%	11.84%	27.57%	-11.99%
合计	1,257,961.70	519,278.59	58.72%	66.67%	59.25%	1.92%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

变动原因分析:

①营业总收入本年比上年增长67.22%,主要系本年度产品销售继续保持强劲增长势头,产品销售结构进一步优化。随着公司全国化战略的初步实现,省外市场份额进一步扩大,销售收入大幅度增长,以及2010年4月公司收购江苏双沟酒业股份有限公司股权,财务报表合并范围变动而增加营业收入。

②利润总额、归属于上市公司股东的净利润本年比上年分别增长79.79%、82.39%,主要系本年度营业收入大幅度增长,利润总额和归属于上市公司股东的净利润相应增加。

③经营活动产生的现金流量净额本年比上年增长44.73%,主要系随着销售收入的大幅度增长,经营活动现金流入大于经营活动现金流出所致。

④营业收入中白酒业务收入比上年增长66.67%,主要系本年度产品销售继续保持强劲增长势头,产品销售结构进一步优化。随着公司全国化战略的初步实现,省外市场份额进一步扩大,销售收入大幅度增长,以及2010年4月公司收购江苏双沟酒业股份有限公司股权,财务报表合并范围变动而增加营业收入。

⑤营业成本中白酒业务成本比上年度增长59.25%,主要系营业收入大幅度增长,营业成本相应增加,以及2010年4月公司收购江苏双沟酒业股份有限公司股权,财务报表合并范围变动而增加营业成本。

⑥增通白酒毛利率比上年度减少11.99%,主要系随着原材料价格的提高,普通白酒生产成本相应增加,而售价未提高,致使毛利率下降。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

因新增投资而增加合并财务报表的合并范围,包括无锡华趣酒行发展有限公司、泰州华趣酒行发展有限公司、泰州梦叶商贸有限公司、江苏华趣酒行集团南通有限公司、南京市双石包装材料有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2012—019

江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2012年4月20日上午9点30分在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室,以现场会议方式召开,会议通知于2012年4月5日以电话、短信和邮件相结合的方式发出。会议应到董事11名,亲自出席会议董事11名,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度总裁工作报告》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的公司《2011年年度报告》。公司独立董事王林、刘建华、褚建华、原独立董事顾汉德向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

《独立董事2011年度述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会根据总裁提名,聘任于列人员为公司高级管理人员,任期与本届董事会任期一致:

(一)聘任王耀先生为公司副总裁;

(二)聘任李维民先生为公司副总裁;

(三)聘任钟雨先生为公司副总裁。

王耀先生、李维民先生、钟雨先生简历附后。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

因公司经营战略的需要,公司原财务负责人丛学年先生向董事会提出辞去财务负责人职务,为进一步完善公司治理、提升运作水平,董事会根据总裁提名,聘任尹秋明先生为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

尹秋明先生简历附后。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

2011年度,公司实现营业收入1,274,092.17万元,同比增长67.22%,归属于上市公司股东的净利润402,099.21万元,同比增长82.39%。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司的审计,2011年度母公司实现净利润1,793,924,465.34元《合并报表归属于母公司所有者的净利润4,020,992,149.04元),本年度提取法定盈余公积179,392,446.53元,加年初未分配利润1,871,705,717.04元,扣除2010年度利润分配450,000,000元,本年度可供股东分配的利润为3,036,237,735.85元。

本着既要兼顾公司长远发展的需要,又要兼顾给予股东适当回报的原则,公司拟以2011年12月31日总股本90000万股为基数,用资本公积每10股转增2股,同时用未分配利润每10股派发现金红利15元(含税),合计派发现金红利1,350,000,000元,余1,686,237,735.85元,结转下一年度分配。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2011年年度报告》及摘要。

《2011年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn),《2011年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

公司《关于2011年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事、保荐机构华泰联合证券有限公司对公司《2011年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

鉴于苏亚金诚会计师事务所有限公司担任公司2011年财务审计机构的期限已满,为保障公司财务审计工作的连续性,拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,审计费用将根据有关规定和审计内容与其商定。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《募集资金2011年度使用情况的专项报告》。

《募集资金2011年度使用情况的专项报告》详细内容刊登于2012年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了《关于江苏洋河酒厂股份有限公司<募集资金2011年度使用情况的专项报告>的鉴证报告》(苏亚鉴[2012]第23号),公司独立董事对公司募集资金使用情况发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2011年度社会责任报告》。

公司《2011年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于确认2011年度日常关联交易及预计2012年度日常关联交易的议案》。董事柏树兴先生、现任交易对方上海海烟物流发展有限公司副总经理,构成关联关系,回避本议案表决)。

具体内容详见公司同日披露的《关于确认2011年度日常关联交易及预计2012年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项相应发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2012年第一季度季度报告》全文及正文。

公司《2012年第一季度季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《总裁工作细则》的议案》。

《总裁工作细则》的具体内容,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的预案》。如公司2011年度分红方案获股东大会通过,公司总股本将由目前的90,000万股变更为108,000万股。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司拟定于2012年5月17日上午召开2011年度股东大会,审议上述议案中需提交股东大会审议的议案,并审议2011年度监事会工作报告,听取独立董事向大会作述职报告。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2012年4月21日

附件:新聘高级管理人员简历

王耀先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年12月出生,硕士研究生,高级工程师,历任江苏洋河酒厂粮碎制曲车间主任、党支部书记,洋河集团老印有限公司董事长、总经理、党委书记,江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记,江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理、党委副书记。现任公司总裁助理,江苏双沟酒业股份有限公司总经理。王耀先生曾荣获"宿迁市十大青年企业家"、"陈洞市青年科技标兵"称号。王耀先生不直接持有公司股份,持有宿迁市蓝海贸易有限公司0.75%的股份(宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司10.35%的股份,是公司第三大股东)。王耀先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李维民先生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1955年7月出生,历任江苏洋河酒业有限公司副总经理,江苏苏酒实业股份有限公司副总经理。现任公司总裁助理,江苏苏酒实业股份有限公司总经理。李维民先生曾荣获江苏省计划与经济委员会颁布的"智囊状元"称号。李维民先生不直接持有公司股份,持有宿迁市蓝海贸易有限公司1.88%的股份(宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司10.35%的股份,是公司第三大股东)。李维民先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟雨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年5月出生,硕士研究生,高级工程师,历任江苏双沟酒厂技术科副科长、技术处处长兼科研所所长、环保处处长、技术中心主任,江苏双沟酒业股份有限公司副总工程师、总经理助理兼生产技术部部长、技术中心主任,洋河股份洋河分公司副总经理,公司酿造总监。现任公司总裁助理,洋河股份来安分公司总经理。钟雨先生曾荣获"全国轻工行业劳动模范"、"江苏省五一劳动奖章"、"江苏省技术能手"、"宿迁市优秀科技专家和拔尖人才"、"市级突出贡献专业技术工作者"称号。钟雨先生不直接和间接持有公司股份,与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹秋明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年7月出生,大专学历,审计师,历任洋河集团审计部部长、管理部部长,江苏洋河酒业有限公司副总经理,江苏苏酒实业股份有限公司副总经理、财务总监,洋河股份洋河分公司副总经理,公司成品调度总监。2005年4月至2012年1月担任本公司监事,现任公司财务总监。尹秋明先生不直接持有公司股份,持有宿迁市蓝天贸易有限公司1.76%的股份(宿迁市蓝天贸易有限公司持有公司11.03%的股份,是公司第二大股东)。尹秋明先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2012—020

江苏洋河酒厂股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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

公司董事会近日收到公司财务负责人丛学年先生的辞职报告,因公司经营战略的需要,请求辞去财务负责人职务。辞职后,丛学年先生仍担任公司董事、副总裁、董事会秘书,根据相关法律、法规及公司制度的规定,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会已按法定程序重新聘任了财务负责人。

公司董事会对丛学年先生任财务负责人期间,勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2012年4月21日

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2012—021

江苏洋河酒厂股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年5月7日上午时间9:30至11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长、总裁张雨柏先生、独立董事刘建华女士,保荐代表人平长春先生、公司董事、副总裁、董事会秘书丛学年先生,财务负责人尹秋明先生,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2012年4月21日

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2012—022

江苏洋河酒厂股份有限公司关于财务负责人辞职的公告

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

公司董事会近日收到公司财务负责人丛学年先生的辞职报告,因公司经营战略的需要,请求辞去财务负责人职务。辞职后,丛学年先生仍担任公司董事、副总裁、董事会秘书,根据相关法律、法规及公司制度的规定,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会已按法定程序重新聘任了财务负责人。

公司董事会对丛学年先生任财务负责人期间,勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2012年4月21日

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2012—023

江苏洋河酒厂股份有限公司关于确认2011年度日常关联交易及预计2012年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易概述

为推进公司省外市场,特别是上海及周边地区的业务拓展,2011年度公司与大股东上海海烟物流发展有限公司(以下简称"海烟物流")发生了日常关联交易,涉及向关联人销售商品,2012年预计仍将发生此类关联交易。

公司第四届董事会第三次会议就《关于确认2011年度日常关联交易及预计2012年度日常关联交易的议案》进行审议,以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。(董事柏树兴先生,现任交易对方上海海烟物流发展有限公司副总经理,构成关联关系,回避本议案表决)。

此项关联交易在公司董事会审批权限范围内,无须获得股东大会的批准。

二、关联方交易

1.2011年度日常关联交易确认情况

公司2011年度向关联方销售饮物的日常关联交易的金额,经江苏苏亚金诚会计师事务所审计为:14,953.13万元,具体如下:

关联方	内容	金额
海烟物流	销售饮物	14,953.13万元

公司2011年度销售给海烟物流成品酒14,953.13万元,未超过公司第三届董事会十五次会议审议通过的2011年日常关联交易不高于1.5亿元的预计金额,相关交易均采用市场定价。

2.预计2012年度日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况,公司2012年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下:

关联方	内容	定价方式	2012年预计数
海烟物流	销售饮物	市场价	不高于3亿元

2012年年初至披露日,与海烟物流累计已发生的关联交易的金额,共计1576.83万元。

三、关联方介绍和关联关系

名称:上海海烟物流发展有限公司

法定代表人:戴秀明

注册资本:8亿元

注册地址:上海市长宁区北翟路772-780号

成立日期:2002年6月18日

企业性质:有限责任公司

经营范围:仓储、运输业务和烟酒、建筑装潢材料、纸品、日用杂货、化妆品、百货、服装、家电、汽车配件、电脑销售。海烟物流为本公司关联股东,持有本公司86,731,034股股份,持股比例为9.637%;与公司的日常交易行为构成关联交易。海烟物流生产经营正常,具备较强的履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在公司产品"洋河"、"双沟"系列白酒的销售。此部分交易价格由双方定期参照市场价格及交易量确定,且交易额与公司营业收入相比相对较小。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方销售饮物,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,借助关联方的市场影响力,促进江苏省外市场,特别是上海及周边地区的业务拓展,节约和降低市场费用,降低交易对于信用风险;按照市场公允价格与关联方销售饮物,不会损害公司及股东的利益。

公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在货物销售上,这些交易完全采用市场公允价格,对公司独立性及经营成果不产生重大影响。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事对本事项出具独立意见如下:

公司董事会在对上述议案进行表决时,关联董事予以了回避,董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效;

公司2011年度关联交易公平、公正,有利于公司业务的拓展;交易价格均参照市场价格确定,没有对公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。2012年的日常关联交易按市场定价进行,符合《公平、公正、公允"的原则,符合公司和全体股东的利益,符合国家的相关规定,关联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。

七、保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司作为洋河股份持续督导期间的保荐机构,平长春、袁成栋作为保荐代表人,对关联交易事项发表如下意见:

1.该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2.本次关联交易的作价以市场价格为定价依据,关联交易价格客观公允,体现了公开、公正、公平的原则,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

3.上述关联交易的实施,促进了洋河股份在江苏省外市场业务的拓展,节约和降低市场费用,降低交易对于信用风险,有利于公司业务的发展。

4.该关联交易已经经评财份第四届董事会第三次会议审议通过,公司关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时回避了表决,独立董事发