安徽口子酒业股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:603589　　公司简称:口子窖

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人(会计主管人员)瞿惠华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,787,128,525.05	3,661,624,775.39	30.74
归属于上市公司股东的净资产	3,601,040,310.08	2,278,838,798.69	58.02
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	331,598,932.80	-101,255,209.34	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,113,554,950.16	1,783,371,104.64	18.51
归属于上市公司股东的净利润	538,830,165.46	353,250,494.87	52.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,465,320.67	350,702,285.70	53.54
加权平均净资产收益率(%)	19.43	16.97	增加2.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.96	0.65	47.69
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.65	47.69

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-339,522.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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		460,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,466.00	365,982.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-33,116.50	-121,614.93	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	99,349.50	364,844.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	29,745

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
GSCP BOUQUET HOLDINGS SRL	136,458,000	22.74	136,458,000	无		境外法人
徐进	109,568,568	18.26	109,568,568	无		境内自然人
刘安省	79,873,450	13.31	79,873,450	质押	59,617,114	境内自然人
安徽省黄海商贸有限公司	17,896,587	2.98	17,896,587	无		境内非国有法人
淮北市顺达商贸有限公司	15,002,231	2.50	15,002,231	质押	7,650,000	境内非国有法人
黄绍刚	12,411,743	2.07	12,411,743	无		境内自然人
陕西天则实业股份有限公司	12,107,875	2.02	12,107,875	质押	10,500,000	境内非国有法人
范博	10,965,476	1.83	10,965,476	无		境内自然人
朱成寅	10,555,202	1.76	10,555,202	质押	1,480,000	境内自然人
孙朋东	10,265,767	1.71	10,265,767	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,742,237	人民币普通股	2,742,237
林志懿	900,000	人民币普通股	900,000
李宗勇	551,538	人民币普通股	551,538
吴鑫	428,797	人民币普通股	428,797
杨旭	426,900	人民币普通股	426,900
李明浩	401,970	人民币普通股	401,970
谭根龙	224,058	人民币普通股	224,058
杜云川	167,200	人民币普通股	167,200
林添寿	166,500	人民币普通股	166,500
彭晓燕	148,100	人民币普通股	148,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人,黄绍刚、范博、朱成寅、孙朋东为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	变幅(%)	原因分析
货币资金	981,284,914.70	601,561,261.29	63.12	主要系本期收到上市募集资金所致
其他流动资产	400,000,000.00	867,133.20	46029.01	主要系本期购买理财产品所致
归属于母公司所有者的净利润	538,830,165.46	353,250,494.87	52.53	主要系本期收入增长及广告费下降所致
基本每股收益(元/股)	0.96	0.65	47.69	主要系本期净利润增长所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐进、刘安省、张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华、束庆瑞	“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让”。	2015年6月29日-2018年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐进、刘安省、安徽黄海商贸、黄绍刚、淮北顺达商贸、朱成寅、范博、孙朋东、徐钦祥、周图亮、段炼、冯本濂、陶品廉、莫长兴、赖怀伟、刘月英、赵杰、左配利、仲继华、黄海风、孙光、张孝峰、聂基辉、徐君、刘新春、张国强、张维军、朱水贵、梁长军、范胜利、束庆瑞	“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司直接或间接持有的2015年4月自江苏天地龙实业有限公司受让的公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让”。	2015年6月29日-2018年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吕家芳、冯本濂、赖怀伟、陶品廉、刘月英、莫长兴、张维军、朱水贵、黄海风、左配利、孙光、张孝峰、梁长军、凌振武、聂基辉、徐君、刘新春、范胜利	“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让”。	2015年6月29日-2016年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	GSCP Bouquet Holdings SRL,陕西天则实业、安徽黄海商贸、淮北顺达商贸	“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的口子酒业股份,也不由口子酒业回购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让”。	2015年6月29日-2016年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐进、刘安省、张国强、徐钦祥、范博、束庆瑞、吕家芳、孙朋东、朱成寅、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华、束庆瑞	“前述锁定期满后,若仍然担任公司的董事、监事、高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份”。	2018年6月29日后,任职期间及离职后半年内。	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐进、刘安省、张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华、束庆瑞	“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)。”	2015年6月29日-2020年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐进、刘安省、张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华、束庆瑞	“在公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有口子酒业股票的上述锁定期自动延长6个月。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。”	2015年6月29日-2015年12月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	徐进、刘安省	“在公司上市后三年内,如出现公司股价低于每股净资产的情况,将以增持公司股份方式来稳定股价。具体内容如下:“(一)启动股价稳定措施的前提条件“如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内,公司股价连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数-期末公司股份总数,需扣除转增股本和分红的影响,下同)且公司满足启动股价稳定措施的前提条件”,本人将在规定时间内,采取以上述增持股份的方式来稳定股价。“(二)启动股价稳定措施的具体措施“在启动股价稳定措施的前提条件满足后,本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。“(三)启动股价稳定措施的具体内容“1、在公司上市后三年内,公司股价连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数-期末公司股份总数,需扣除转增股本和分红的影响,下同),公司应在10日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将根据相关的法律法规履行法定程序后实施回购股份。“公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的110%。“公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。“公司回购股份应在公司股东大会批准并履行相关法定手续后的30日内实施完毕。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不再实施回购股份。“回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。“在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司承诺接受以下约束措施:“(1)公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。“(2)本人将暂停领取应获得的公司现金分红,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。“(3)本人将停止在公司领取薪酬,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。“(4)本人将停止行使所持公司股份的投票权,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。“(5)如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。“(6)上述承诺为本人真实意思表示,自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺将依法承担相应责任。”	2015年6月29日-2018年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	徐进、张国强、徐钦祥、范博、束庆瑞、孙朋东、朱成寅、周图亮、段炼、黄绍刚、段炼、瞿惠华	“如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内,公司股价连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数-期末公司股份总数,需扣除转增股本和分红的影响,下同)且公司满足启动股价稳定措施(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式来稳定股价。具体内容如下:“(一)启动股价稳定措施的前提条件“如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内,公司股价连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数-期末公司股份总数,需扣除转增股本和分红的影响,下同)且公司实际控制人、董事、高级管理人员已履行稳定股价措施(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施。“(二)稳定公司股价的具体措施“在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份(以下简称“回购股份”),公司应在10日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将根据相关的法律法规履行法定程序后实施回购股份。“公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的110%。“公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。“公司回购股份应在公司股东大会批准并履行相关法定手续后的30日内实施完毕。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不再实施回购股份。“回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。“在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司承诺接受以下约束措施:“(1)公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。“(2)如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。“(3)上述承诺为公司真实意思表示,自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺将依法承担相应责任。”	2015年6月29日-2018年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	徐进、刘安省	“1、除本次发行涉及的公开发售股份之外,本人已经承诺所持口子酒业股份锁定36个月,本人计划,如果在锁定期满后两年内,本人拟减持股票的,减持价格(如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。锁定期满后两年内,本人每年减持所持有的口子酒业股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的20%。因口子酒业进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更;“2、本人减持口子酒业股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;“3、本人减持口子酒业股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;“4、如果本人违反上述减持意向,则本人承诺接受以下约束措施:“(1)本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向口子酒业股东和社会公众投资者道歉;“(2)本人将暂停取得应获得的公司现金分红,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。“(3)本人将停止在公司领取薪酬,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。“(4)本人将停止行使所持公司股份的投票权,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。“(5)如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。“(6)上述承诺为本人真实意思表示,自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺将依法承担相应责任。”	2015年6月29日-2018年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐进、刘安省	“1、除本次发行涉及的公开发售股份之外,本人已经承诺所持口子酒业股份锁定36个月,本人计划,如果在锁定期满后两年内,本人拟减持股票的,减持价格(如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。锁定期满后两年内,本人每年减持所持有的口子酒业股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的10%。因口子酒业进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更;“2、本人减持口子酒业股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;“3、本人减持口子酒业股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;“4、如果本人违反上述减持意向,则本人承诺接受以下约束措施:“(1)本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向口子酒业股东和社会公众投资者道歉;“(2)本人持有的口子酒业股份自本人违反上述减持意向之日起6个月内不得减持;“(3)本人因违反上述减持意向所获得的收益归口子酒业所有。”	2015年6月29日-2020年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	GSCP Bouquet Holdings SRL	“1、除本次发行涉及的公开发售股份之外,本公司已经承诺所持口子酒业股份锁定12个月,本公司计划,在锁定期满后12个月内,本公司减持股份数量不超过口子酒业上市前本公司所持股份总数(股份总数不含公开发售的股份,以送股、转增或增发股份后的股本数量计算,下同)的70%;在锁定期满后的24个月内,本公司减持股份数量不超过口子酒业上市前本公司所持股份总数的100%;“锁定期满后两年内拟减持股票的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,减持价格将进行相应调整)不低于减持时口子酒业最近一期经审计的每股净资产。“2、本公司减持口子酒业股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;“3、本公司减持口子酒业股份,应按照证券交易所的规则及时准确履行信息披露义务;本公司持有口子酒业股份低于5%以下时除外;“4、如果本公司违反上述减持意向,则本公司承诺接受以下约束措施:“(1)本公司持有的口子酒业股份自本公司违反上述减持意向之日起6个月内不得减持;“(2)本公司因违反上述减持意向所获得的收益归口子酒业所有。”	2015年6月29日-2018年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	范博、张国强、徐钦祥、孙朋东、朱成寅、周图亮、黄绍刚、段炼、赵杰、仲继华	“1、除本次发行涉及的公开发售股份之外,本人已经承诺所持口子酒业股份锁定36个月,本人计划,如果在锁定期满后两年内,本人拟减持股票的,减持价格(如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。锁定期满后两年内,本人每年减持所持有的口子酒业股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的20%。因口子酒业进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更;“2、本人减持口子酒业股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;“3、本人减持口子酒业股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;“4、如果本人违反上述减持意向,则本人承诺接受以下约束措施:“(1)本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向口子酒业股东和社会公众投资者道歉;“(2)本人持有的口子酒业股份自本人违反上述减持意向之日起6个月内不得减持;“(3)本人因违反上述减持意向所获得的收益归口子酒业所有。”	2015年6月29日-2018年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	徐进、刘安省	“除个别承诺中提到的约束措施外,还需遵守如下约束措施,“(一)如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;“1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;“2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护口子酒业本公司投资者利益。”	2015年6月29日-2018年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	“除个别承诺中提到的约束措施外,还需遵守如下约束措施,“(一)如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;“1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;“2、不得进行公开再融资;“3、对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调薪或停发薪酬或津贴;“4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更。“5、投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任。“(二)如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;“1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;“2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。”	2015年6月29日-2018年6月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	徐进、刘安省	“本人作为持有安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“口子酒业”)的控股股东和实际控制人,在此对避免与口子酒业产生同业竞争作出如下承诺:“1、本人及近亲属目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对口子酒业构成竞争的业务或活动;“2、本人及近亲属将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对口子酒业构成竞争的业务及活动,或拥有与口子酒业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。“3、本人愿意承担违反上述承诺而给口子酒业造成的全部损失。”	长期有效	否	是	不适用	不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:安徽口子酒业股份有限公司
法定代表人:徐进
日期:2015-10-28

证券代码:603589　证券简称:口子窖　公告编号:2015-025

安徽口子酒业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2015年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2015年10月18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事马勇先生,独立董事鲍金桥先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2015年10月29日

证券代码:603589　证券简称:口子窖　公告编号:2015-024

安徽口子酒业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2015年10月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2015年10月18日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席刘安省先生主持,会议决议及表决结果如下:

(一)审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

经监事会审议,监事会认为公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2015年1-9月份的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经监事会审议,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会
2015年10月29日

证券代码:603589　证券简称:口子窖　公告编号:2015-023

安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月28日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,为合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时购买理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况如下:

一、基本情况

1.投资目的

为提高公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

2.投资额度及期限

根据公司日常生产经营资金需求状况,使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品,投资期限一年;在上述额度和期限内,该资金可以滚动使用。

3.投资资金来源

资金来源为公司闲置自有资金,合法合规。

4.审议程序

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。上述金额在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)公司购买的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(2)公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金的使用的账务核算工作。

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,以闲置自有资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2015年10月29日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2015-086

紫金矿业集团股份有限公司持续关联交易公告

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。

重大内容提示:

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")下属境外全资子公司卓鑫投资有限公司(以下简称"卓鑫投资")于2015年10月28日与Barrick (Niugini) Limited(巴理克(新几内亚)公司,以下简称"BNL")签订《金锭、银锭购买协议》,由卓鑫投资向BNL购买金锭、银锭。本公司通过下属全资子公司持有BNL50%股权,本公司两名董事同时出任BNL董事,根据上海证券交易所上市规则,BNL为公司关联人士,上述交易构成持续性关联交易。

本公司董事会认为,卓鑫投资与BNL签署金锭、银锭购买合同,按照一般商业条款进行,体现了公平合理的原则,符合交易双方及本公司股东的整体利益。

一、持续关联交易基本情况

1、关联交易概述及其审议程序

本公司通过全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称"金山香港")收购巴理克(PD)澳大利亚公司持有的BNL50%股份,有关交易于2015年8月31日完成交割。BNL剩余50%股权仍为巴理克(PD)澳大利亚公司持有。BNL持有波格拉联合经营体95%的权益,波格拉联合经营体运营位于巴布亚新几内亚的波格拉(Porgera)金矿。

本公司下属境外全资子公司卓鑫投资于2015年10月28日与BNL签署《金锭、银锭购买协议》,由卓鑫投资按持股比例向BNL购买其生产的金锭、银锭,协议有效期从2015年9月1日至2015年12月31日。

根据BNL2015年生产计划及金属价格预测,卓鑫投资预计在协议有效期向BNL购买金锭、银锭合计最高交易金额不超过1.5亿美元(合人民币9.525亿元,按2015年10月28日外汇牌价1美元兑换人民币6.35元折算,下同)。

由于金山香港持有BNL50%的股权,本公司董事陈景河、方启学亦出任BNL董事,根据上海证券交易所上市规则,BNL为本公司关联人士。卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易。

本次持续关联交易事项已获得4名独立董事的事前认可,同意将该事项提交公司第五届董事会临时会议审议。2015年10月28日,本公司以通讯方式召开临时董事会审议上述关联交易,关联董事陈景河、方启学回避表决,其它10名董事参与表决并一致同意上述持续关联交易。

本次关联交易最高交易金额不超过本公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的5%,根据上海证券交易所上市规则等有关规定,须经公司董事会批准,同时履行信息披露义务。

上述关联交易为本年度新发生的日常关联交易。

二、关