



- 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 公司第八届监事会第十二次会议以通讯表决方式审议通过本公司第一季度报告。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
 - 1.3 公司法定代表人胡必俊、主管会计工作负责人(财务总监)于竹明及会计机构负责人(会计主管人员)侯秋燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 - 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
 - 二、公司主要财务数据和股东变化
 - 2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,284,564.021	28,590,590.128	2.78
归属于上市公司股东的净资产	16,992,909.178	16,458,062.033	3.25
经营活动产生的现金流量净额	1,770,315,771	2,102,160,248	-15.79
营业收入	6,861,626.267	7,178,293.852	-4.41
归属于上市公司股东的净利润	533,859.403	520,079.884	2.67
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	503,561.459	474,779.429	6.06
加权平均净资产收益率(%)	3.30	3.34	减0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.395	0.386	2.47
稀释每股收益(元/股)	0.395	0.386	2.47

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,322,723
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	37,593.018
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	600,003
少数股东权益影响额(税后)	-2,930,414
所得税影响额	-3,841,940
合计	30,297,944

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)持股情况表

股东总数(户)	15,643, 其中A股股东33,360户,H股股东283户				
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
青啤啤酒集团有限公司	416,448,055	30.83	0	无	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	370,503,449	27.42	0	未知	境外法人
朝日集团控股株式会社	270,127,836	19.99	0	未知	境外法人
中国证券投资基金股份有限公司	40,395,975	2.99	0	未知	其他
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一险分枝	29,006,916	2.13	0	未知	其他
中国银投资有限责任公司	17,574,505	1.30	0	未知	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	10,517,500	0.78	0	未知	其他
国信证券股份有限公司	9,981,974	0.74	0	未知	其他
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	9,146,020	0.68	0	未知	其他
香港金融管理局—自有资金	7,585,836	0.56	0	未知	其他
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		
青啤啤酒集团有限公司(“青啤集团”,附注1)	416,448,055	人民币普通股	408,132,025		
香港中央结算(代理人)有限公司(附注2)	370,503,449	境外上市外资股	11,316,600		
朝日集团控股株式会社	270,127,836	境外上市外资股	370,503,449		
中国证券投资基金股份有限公司	40,395,975	人民币普通股	270,127,836		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一险分枝	29,006,916	人民币普通股	29,006,916		
中国银投资有限责任公司	17,574,505	人民币普通股	17,574,505		
中央汇金资产管理有限责任公司	10,517,500	人民币普通股	10,517,500		
国信证券股份有限公司	9,981,974	人民币普通股	9,981,974		
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	9,146,020	人民币普通股	9,146,020		
香港金融管理局—自有资金	7,585,836	人民币普通股	7,585,836		
1. 青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司持有的本公司A股股份合计11,316,000股,其本身持有本公司A股股份408,132,025股。 2. 香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股股份代表多个客户持有,并已知青啤集团全资附属公司持有的股份数量。 3. 本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
上述股东关联关系或一致行动的说明					
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、前十名优先股无限售条件股持股情况表

- 适用 √不适用
- 2.4 公司报告期内经营活动总体状况的简要说明
- 报告期内,中国啤酒市场整体消费环境未有明显改善,中高端餐饮市场仍增长乏力,使国内市场竞争进一步加剧。
- 公司继续积极开拓国内外市场,通过多种渠道和营销方式加大市场推广,加快销售网络一体化进程建设,合理控制成本费用,着力提升营销效率,报告期内累计实现啤酒销量195万升,其中主品牌“青岛啤酒”实现销量106万升。公司充分发挥青岛啤酒的品牌和产品优势,通过产品结构转型升级巩固提升在国内中高端市场的份额,“浪运”类、奥古特·经典1903和纯生、听装、小瓶啤酒”等高端加值产品实现销量共计49万升。
- 一季度公司实现营业收入人民币68.62亿元;实现归属于上市公司股东的净利润人民币3.54亿元。
- 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
- 3.1.1资产负债表主要项目变动分析

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例(%)
货币资金	115,248	44,303	70,855	159.61
应收票据	14,098	-	14,098	-
其他流动资产	1,369,590	768,741	600,849	78.16
在建工程	179,220	287,470	-108,250	-37.66
其他非流动资产	85,805	65,214	20,591	31.57
短期借款	475,381	810,387	-334,406	-41.27
交易性负债	557,259	269,889	287,370	112.78
专项应付款	160,436	251,632	-91,196	-36.24

- (1)预付款项报告期末比期初增加159.61%,主要原因是报告期内母公司7-12月淡季采取预付结算方式增加所致。
- (2)应收股利报告期末比期初增加14.098千,主要原因是报告期末新增应收联营公司分红所致。
- (3)其他流动资产报告期末比期初增加78.16%,主要原因是报告期内本公司所属全资子公司青啤啤酒销售有限责任公司(“财务公司”)购买理财产品增加所致。
- (4)在建工程报告期末比期初减少37.66%,主要原因是报告期内部分子公司在建工程项目完工转固所致。
- (5)其他非流动资产报告期末比期初增加31.57%,主要原因是报告期内部分子公司搬迁项目在建造导致预付工程款和设备采购款增加所致。

(上接B231版)

公司第四届监事会第十次会议决议及公告。

会议召开方式:股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.出席对象:

- (1)截至2016年4月12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,或在授权委托书中载明授权范围。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- (4)会议地点:四川省成都市锦江区东大街42号广电国际大厦C楼会议会议室。
- 7.参加股东大会的方式:公司股东在投票时,只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一股份出现现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
- 8.委托他人投票:公司将于2016年4月12日本次股东大会发布提示性公告,提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及参加股东大会大会并行使表决权。

- 二、会议议事程序
- 1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
 - 公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。
 - 2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
 - 3.关于《2015年度财务决算报告》的议案;
 - 4.关于《续聘2016年度审计机构》的议案;
 - 5.关于《2015年年度报告及摘要》的议案;
 - 6.关于《2016年度日常关联交易》的议案;
 - 7.1 四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限公司日常关联交易的议案;
 - 7.2 四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案;
 - 7.3 四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗舜芳日常关联交易的议案;
 - 7.4 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.5 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.6 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.7 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.8 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.9 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.10 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.11 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.12 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.13 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.14 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.15 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.16 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.17 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.18 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.19 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.20 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.21 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.22 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.23 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.24 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.25 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.26 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.27 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.28 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.29 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.30 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.31 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.32 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.33 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.34 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.35 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.36 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.37 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.38 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.39 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.40 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.41 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.42 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.43 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.44 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.45 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.46 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.47 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.48 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.49 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.50 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.51 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.52 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.53 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.54 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.55 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.56 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.57 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.58 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.59 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.60 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.61 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.62 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.63 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.64 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.65 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.66 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.67 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.68 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.69 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.70 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.71 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.72 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.73 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.74 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.75 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.76 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.77 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.78 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.79 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.80 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.81 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.82 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.83 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.84 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.85 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.86 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.87 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.88 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.89 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.90 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.91 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.92 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.93 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.94 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.95 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.96 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.97 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.98 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.99 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 8.00 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;

- 三、会议决议方法
- 1.现场股东大会会议决议方式:
 - (1)授权代表持本人身份证明和授权委托书,委托代理人出席会议的,须持本人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;
 - (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;
 - (3)网络投票可以以网络投票系统传输办理登记,但网络投票只能以抵达本公司的时间为准。
 - 2.网络投票:2016年4月17日,上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。
 - 3.登记地点:公司证券部。
 - 4.关于有股东发言,请于2016年4月18日下午5点前,将发言材料提交给公司证券部。
 - 四、参加股东大会的具体操作流程
 - 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 - 其他
 - 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
 - 2.联系方式
 - 公司住所:四川省成都市锦江区东大街42号26楼
 - 邮 编:610016
 - 联系电话:028-83683590
 - 传 真:028-83675286
 - 3.会期:一天,凡参加本次会议的股东食宿及交通自理。
 - 六、备查文件
 - 1.深圳证券交易所信息公告及其委托的代理机构公告。
 - (二)网络投票系统投票
 - 1.网络投票系统按照深交所设计投票结果,如同一股账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决按第一次有效投票结果为准。
 - 2.股东大会所有有效表决,某一单项决议以网络投票的,在计票时,将该股出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

青岛啤酒股份有限公司

2016 第一季度 报告

- (6)短期借款报告期末比期初减少41.27%,主要原因是报告期内部分子公司归还借款所致。
- (7)应交税费报告期末比期初增加112.78%,主要原因是报告期末应交增值税、应交消费税及应交所得税较年初增加所致。
- (8)专项应付款报告期末比期初减少36.24%,主要原因是报告期内部分子公司将收到的政府搬迁补偿款按搬迁项目进度转入递延收益所致。
- 3.1.2利润表主要项目变动分析

利润表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减比例(%)
营业收入	6,861,626	7,178,294	-316,668	-4.41%
营业成本	4,041,179	4,346,114	-304,935	-7.02%
投资收益	-8,901	-19,925	8,024	47.41%
营业外收入	39,338	96,600	-56,262	-58.85%
营业外支出	2,468	36,983	-34,515	-93.33%
少数股东损益	-2,037	1,756	-3,793	-216.02%

- (1)2016年1-3月营业收入同比减少4.41%,主要原因是报告期内公司主营产品销量下降,使得营业收入减少所致。
- (2)2016年1-3月营业成本同比减少7.02%,主要原因是报告期内公司主营产品销量下降及部分原材料采购价格下降,使得营业成本减少所致。
- (3)2016年1-3月投资收益同比增加47.41%,主要原因是报告期内联营公司利润增加所致。
- (4)2016年1-3月营业外收入同比减少58.85%,主要原因是报告期内部分子公司收到政府补助减少所致。
- (5)2016年1-3月营业外支出同比减少93.33%,主要原因是报告期内部分子公司非流动资产处置损失减少所致。
- (6)2016年1-3月少数股东损益同比减少216.02%,主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净利润减少所致。
- 3.1.3现金流量表主要项目变动分析

现金流量表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,770,316	2,102,160	-331,844	-15.79
投资活动产生的现金流量净额	-986,149	-652,592	-333,557	-51.11
筹资活动产生的现金流量净额	-337,015	-57,822	-279,193	-483.89

- (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少15.79%,主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少51.11%,主要原因是报告期内财务公司购买理财产品增加所致。
- (3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少483.89%,主要原因是报告期内财务公司偿还同业拆入资金所致。
- 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

- 经公司第八届董事会第八次会议审议通过,公司与三得利(中国)投资有限公司(“三得利中国”)于2015年10月18日在上海签订《三得利中国啤酒(上海)有限公司和青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司股权转让及品牌技术使用许可框架协议》(“《框架协议》”)。根据《框架协议》,本公司拟收购三得利中国所持青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司(“销售公司”)和三得利青岛啤酒(上海)有限公司(“事业公司”)各50%的股权,对价为822.912,000元人民币与《框架协议》约定的价格调整金额之和;实际的价格调整金额将由双方交割日后由双方共同聘请的审计机构出具审计报告后3个工作日内以书面形式确认。公司将根据交割交割后情况及时与三得利中国确定最终的交易对价,并进行相应的会计处理。
- 公司于2015年12月4日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过上述重大关联交易。2016年2月4日,国家商务部就交易出具了经营者集中不予禁止的《审查决定通知》;2016年3月16日及24日,分别办理完毕事业公司和销售公司股权转让的工商变更登记手续。事业公司和销售公司分别更名为青岛啤酒(上海)投资有限公司和青岛啤酒(上海)实业有限公司。
- 3.3公司累计持股5%以上的股东承诺事项履行情况
- √适用 □不适用
- 在适用公司股权分置改革时,原控股股东青啤市人民政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资委”)承诺将在股改完成后建议青啤啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。

- 2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后,承接了青岛市国资委在公司股权分置改革实施后所需履行的义务和做出的承诺。
- 2014年6月28日,接公司控股股东青啤集团通知,为使公司管理层与股东、公司之间利益更好的结合,并履行股改承诺及监管要求,青啤集团将根据有关法律文件的规定,于2020年6月底前推进上市公司提出管理层长期激励计划,经相关部门批准后,提交公司股东大会审议后实施。
- 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 青島啤酒股份有限公司
法定代表人 孙明波
日期 2016-04-25

股票代码:600600 股票简称:青島啤酒 公告编号:临2016-009
青島啤酒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

- 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。
- 青啤集团(包括独立董事)认为:公司新任董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定;被提名人具备其担任公司董事职相适应的资格及能力,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形;也不存在相关法律法规规定的市场禁入情况。
- 确定于2016年4月16日(星期四)在青啤集团综合楼一楼会议室召开公司2015年年度股东大会,提请审议公司股东大会通知列载之提案,并授权公司董事会秘书在中港两地公布股东大会通知及通告,并向H股股东寄送股东大会通告;代表委任表格和出席确认回执等文件。
- 上述所有会议同意票数均为7,没有反对票和弃权票。

青島啤酒股份有限公司 董事会
2016年4月25日

证券代码:600600 证券简称:青島啤酒 公告编号:临2016-010
青島啤酒股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

公司第四届监事会第十次会议决议及公告。

会议召开方式:股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.出席对象:

- (1)截至2016年4月12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,或在授权委托书中载明授权范围。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- (4)会议地点:四川省成都市锦江区东大街42号广电国际大厦C楼会议会议室。
- 7.参加股东大会的方式:公司股东在投票时,只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一股份出现现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
- 8.委托他人投票:公司将于2016年4月12日本次股东大会发布提示性公告,提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及参加股东大会大会并行使表决权。

- 二、会议议事程序
- 1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
 - 公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。
 - 2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
 - 3.关于《2015年度财务决算报告》的议案;
 - 4.关于《续聘2016年度审计机构》的议案;
 - 5.关于《2015年年度报告及摘要》的议案;
 - 6.关于《2016年度日常关联交易》的议案;
 - 7.1 四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限公司日常关联交易的议案;
 - 7.2 四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案;
 - 7.3 四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗舜芳日常关联交易的议案;
 - 7.4 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.5 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.6 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.7 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.8 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.9 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.10 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.11 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.12 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.13 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.14 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.15 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.16 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.17 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.18 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.19 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.20 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.21 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.22 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.23 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.24 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.25 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.26 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.27 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.28 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.29 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.30 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.31 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.32 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.33 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.34 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.35 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.36 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.37 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.38 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.39 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.40 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.41 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.42 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.43 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.44 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.45 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.46 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.47 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.48 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.49 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.50 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.51 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.52 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.53 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.54 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.55 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.56 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.57 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.58 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.59 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.60 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.61 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.62 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.63 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.64 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.65 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.66 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.67 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.68 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.69 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.70 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.71 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.72 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.73 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;
 - 7.74