证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2016-038

广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2016年7月19日以通讯方式召开,会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年7月15日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),实到董事9人。会议由董事长方贵权先生主持,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

根据中国证监会相关监管政策和审核精神,公司董事会根据股东大会授权,对本次非公开发行股票方案之募集资金总额、发行数量、各发行对象认购金额和认购股份数量以及募投项目拟使用募集资金金额等事项进行调整。

为充分保护公司中小股东的利益,关联董事方贵权、廖加宁、王志斌、罗志军、吉祥(Jean Jereissati Neto)和王仁荣对该议案回避表决,其他非关联董事对该议案进行了逐项表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

涉及调整的相关内容及表决情况如下:

(一)　募集资金总额

本次非公开发行募集资金总额由不超过人民币47亿元调整为不超过人民币431,194.00万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

(二)　定价原则

根据非公开发行的相关政策,补充了以下定价原则:“若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。”

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

(三)　发行数量

根据非公开发行的相关政策及本次发行规模的变化,对各发行对象认购股份数量确定原则及具体认购数量进行了相应的修改,具体情况如下:

本次向特定对象非公开发行A股股票数量为不超过426,502,472股(最终以中国证监会核准的发行数量为准)。

1、各发行对象认购股份数量的确定原则

各发行对象的认购数量按照如下原则确定:

(1)广州国发

广州国发以不少于人民币250,000.00万元参与本次认购,在本次发行完成后,广州国发及其关联方占发行后公司的持股比例不低于52.91%,即不低于发行前广州国发及其关联方发行前占公司的持股比例。

广州国发的认购数量应按照以下公式确定:

广州国发认购数量=(总发行规模－英特布鲁国际认购数量×认购价格－广证鲲鹏1号及广证鲲鹏2号合计认购规模)÷发行价格(认购数量尾数应向下取整);

其中:公司总认购金额按照431,194.00万元计算,广证鲲鹏1号及广证鲲鹏2号合计认购规模为不超过人民币62,528,884.05元。

(2)英特布鲁国际

英特布鲁国际以不少于人民币150,000.00万元参与本次认购,且在本次发行完成后,英特布鲁国际占发行后公司的持股比例为29.99%(四舍五入至小数点后两位),且任何情况下不应达到30%或以上。

英特布鲁国际的认购数量按照以下公式确定:

英特布鲁国际认购数量=29.99%×(公司发行前总股本＋总发行规模÷发行价格)－发行前英特布鲁国际持有公司股份数量(认购数量尾数应向下取整);

其中:公司发行前总股本为680,161,768股,总发行规模按照431,194.00万元计算,发行前英特布鲁国际持有公司股份数量为174,246,665股。

(3)广证鲲鹏1号、广证鲲鹏2号

广证鲲鹏1号和广证鲲鹏2号以不超过人民币62,528,884.05元参与本次认购。广证鲲鹏1号和广证鲲鹏2号的认购数量按照以下公式确定:

广州证券拟设立的广证鲲鹏1号由公司第一期员工持股计划以公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员对员工持股计划的出资全额认购。广证鲲鹏1号的认购金额为不超过人民币14,349,598.17元,认购数量=广证鲲鹏1号认购金额÷发行价格(认购数量尾数应向下取整);

广州证券拟设立的广证鲲鹏2号由公司第一期员工持股计划以公司及公司下属企业的员工对员工持股计划的出资全额认购。广证鲲鹏2号的认购金额为不超过人民币48,179,285.88元,认购数量=广证鲲鹏2号认购金额÷发行价格(认购数量尾数应向下取整);

2、根据上述原则确定的各发行对象认购股份的具体数量

根据发行价格及前述各发行对象认购股份数量的确定原则,各发行对象的认购数量及认购金额如下:

序号	发行对象	认购股份数量(股)	认购金额(元)	发行后的持股比例
1	广州国发	262,675,677	2,655,651,094.47	23.74%
2	英特布鲁国际	157,641,940	1,593,760,013.40	29.99%
3	广证鲲鹏1号	1,419,347	14,349,598.17	0.13%
4	广证鲲鹏2号	4,765,508	48,179,285.88	0.43%
合计		426,502,472	4,311,939,991.92	54.28%

3、除权除息情况下发行数量的调整

若公司在定价基准日至发行日期间发生以股份形式派发股利、配股、资本公积金转增股本等除权事项,或以现金形式派发股利的除息事项,本次发行数量将根据调整后的发行价格,按照上述认购股份数量的确定原则进行相应调整。

4、发行价格变化情况下发行数量的调整

若公司发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,本次发行价格、发行数量及各发行对象认购数量将进行相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

(四)　募集资金金额与用途

根据非公开发行的相关政策,公司拟将“O2O销售渠道建设及推广项目”拟使用募集资金金额由原来的30,000.00万元调减至15,890.00万元,将“精酿啤酒生产线及体验门店建设项目”拟使用募集资金金额由原来的24,000.00万元调减至22,524.00万元,将“信息化平台建设及品牌推广项目”拟使用募集资金金额由原来的30,000.00万元调减至6,780.00万元。经调整,扣除发行费用后的募集资金净额用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	现代化营销网络建设及升级项目	100,780.00	80,000.00
2	O2O销售渠道建设及推广项目	30,428.00	15,890.00
3	啤酒产能扩大及搬迁项目	262,193.00	166,000.00
3.1	其中:南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目	171,613.00	86,000.00
3.2	东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目	45,280.00	40,000.00
3.3	湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目	45,300.00	40,000.00
4	精酿啤酒生产线及体验门店建设项目	25,200.00	22,524.00
4.1	其中:广西珠啤精酿啤酒项目	6,300.00	5,631.00
4.2	东莞珠啤精酿啤酒项目	6,300.00	5,631.00
4.3	湛江珠啤精酿啤酒项目	6,300.00	5,631.00
4.4	湖南珠啤精酿啤酒项目	6,300.00	5,631.00
5	珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目	181,405.00	140,000.00
6	信息化平台建设及品牌推广项目	60,045.00	6,780.00
合计		660,051.00	431,194.00

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自筹资金解决。在募集资金到位前,公司可根据经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,内容详见2016年7月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》。

根据非公开发行的相关政策及本次发行规模的变化,公司对《广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了修订,并根据本次调整后的非公开发行方案制定了《广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。

本议案涉及关联交易。关联董事方贵权、廖加宁、王志斌、罗志军、吉祥(Jean Jereissati Neto)和王仁荣对该议案回避表决,由三名非关联董事进行表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》刊登于2016年7月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,内容详见2016年7月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、审议通过了《关于修订<广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(认购非公开发行股票方式)>的议案》。

根据中国证监会相关监管政策和审核精神,结合本次非公开发行A股股票及第一期员工持股计划实际情况,公司董事会对《广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(认购非公开发行A股股票方式)》所涉资金总额、认购股票数额等事项进行了修订,并制定了《广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案二次修订稿)(认购非公开发行A股股票方式)》。

本议案涉及关联交易。关联董事方贵权、廖加宁、王志斌、罗志军、吉祥(Jean Jereissati Neto)和王仁荣对该议案回避表决,由五名非关联董事进行表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案二次修订稿)(认购非公开发行A股股票方式)》详见2016年7月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,详见2016年7月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议(二)的议案》。

根据中国证监会相关监管政策和审核精神,并根据公司和各认购方的实际情况,公司拟调整本次非公开发行股票方案,对本次非公开发行募集资金总额和股票发行数量进行调整,各认购方认购金额和认购股份数量亦做相应的调整。公司与广州国资发展控股有限公司、Interbrew Investment International Holding Limited、广州证券股份有限公司(代表拟设立的广证鲲鹏1号和广证鲲鹏2号)在附条件生效股份认购合同的基础上签署了《广州珠江啤酒股份有限公司与广州国资发展控股有限公司、Interbrew Investment International Holding Limited、广州证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购合同之补充协议(二)》。

本次交易构成关联交易,关联董事方贵权、廖加宁、王志斌、罗志军、吉祥(Jean Jereissati Neto)和王仁荣对该议案回避表决,由三名非关联董事进行表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述协议有关情况详见2016年7月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,详见2016年7月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》。

为保障中小投资者利益,公司根据“国办发【2013】110号”文《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,制定了非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施,现根据非公开发行股票方案的调整情况,对相关措施进行了修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本议案需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的公告》刊登于2016年7月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》详见2016年7月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据非公开发行股票的需要及中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,公司董事会编制了截止2016年3月31日的前次募集资金使用情况报告,对前次募集资金的实际使用情况进行了详细说明。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

前次募集资金使用情况的相关内容详见公司于2016年7月20日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

八、审议通过了《聘任公司内部审计负责人的议案》。

聘任曾海涛先生为公司审计部负责人。

曾海涛先生简历:1981年出生,2004年加入公司,曾任公司财务部会计、新丰珠江啤酒有限公司财务部经理、梅州珠江啤酒有限公司财务部经理、广州珠江啤酒股份有限公司东南事业部财务总监,现任公司审计部经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

同意就本次董事会议通过、尚需提议股东大会审议的事项,公司定于2016年8月4日(星期四)召开公司2016年第三次临时股东大会进行审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

关于召开股东大会的通知详见2016年7月20日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)临时公告。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2016年7月20日

证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2016-039

广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2016年7月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年7月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席王世基先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;

表决情况:赞成1票,反对0票,弃权0票

(说明:因本议案涉及关联交易,王世基、李焰坤、何雄、Tassilo Festetics回避表决)

二、审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》;

表决情况:赞成1票,反对0票,弃权0票

(说明:因本议案涉及关联交易,王世基、李焰坤、何雄、Tassilo Festetics回避表决)

三、审议通过《关于修订<广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(认购非公开发行股票方式)>的议案》;

监事会认为:本次修订后的《第一期员工持股计划(草案二次修订稿)(认购非公开发行股票方式)》的内容和程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。监事会认为公司本次修订的第一期员工持股计划(草案二次修订稿)(认购非公开发行股票方式)符合公司长远发展的需要。

表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票

(说明:因本议案涉及关联交易,王世基、李焰坤、何雄回避表决)

四、审议通过《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议(二)的议案》;

表决情况:赞成1票,反对0票,弃权0票

(说明:因本议案涉及关联交易,王世基、李焰坤、何雄、Tassilo Festetics回避表决)

五、审议通过《关于修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》;

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票

上述议案相关内容详见刊登于2016年7月20日巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司监事会
2016年7月20日

证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2016-040

广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或遗漏重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通过决议,决定召开公司2016年第三次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

(一)会议的召开

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年8月4日16:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月4日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年8月3日下午15:00)至投票结束时间(2016年8月4日下午15:00)间的任意时间。

3、会议地点:广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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、投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年7月28日。

(二)参加会议的对象

1、2016年7月28日下午15:00交易结束后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股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该委托代理人可以不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(三)会议审议事项

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;

2、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》;

3、《关于修订<广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(认购非公开发行股票方式)>的议案》;

4、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议(二)的议案》;

5、《关于修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》;

6、《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

上述议案主要内容见公司2016年7月20日刊登的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次临时会议决议公告及相关公告。前述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上议案为股东大会以特别决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。以上议案中小投资者表决结果,公司将单独计票,并及时公开披露。

(四)出席现场会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;

5. 登记时间:2016年8月1日(上午9:00—11:00,下午2:00—4:00);

6. 登记地点:广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

(五)参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年8月4日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362461;投票简称:珠啤投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00元
1	《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》	1.00元
1.1	募集资金总额	1.01元
1.2	定价原则	1.02元
1.3	发行数量	1.03元
1.4	募集资金金额与用途	1.04元
2	《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》	2.00元
3	《关于修订<广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(认购非公开发行股票方式)>的议案》	3.00元
4	《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议(二)的议案》	4.00元
5	《关于修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》	5.00元
6	《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	6.00元
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

a) 申请服务密码的流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

b) 激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
【369999】	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月3日15:00至2016年8月4日15:00 期间的任意时间。

(六)投票注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票;

3. 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

4. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(七)其他事项

1. 联系方式

联系人:朱维彬、王建灿

联系电话:020-84207045

传真:020-84207045

联系地址:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码:510308

2. 出席会议股东的费用自理。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
2016年7月20日

附件:

授 权 委 托 书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2016年8月4日16:00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》			
1.1	募集资金总额			
1.2	定价原则			
1.3	发行数量			
1.4	募集资金金额与用途			
2	《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》			
3	《关于修订<广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(认购非公开发行股票方式)>的议案》			
4	《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议(二)的议案》			
5	《关于修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》			
6	《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件:

参加会议回执

截止2016年7月28日,本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票,拟参加公司于2016年8月4日召开的2016年第三次临时股东大会。

持有股数:

股东账号:

姓名(签字或盖章):

联系电话:

时间:

证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2016-041

广州珠江啤酒股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项暨签署《附条件生效的非公开发行A股股份认购合同之补充协议(二)》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次关联交易尚需获得公司股东大会批准、商务部同意批复延期以及中国证监会核准。

一、关联交易概述

广州珠江啤酒股份有限公司(简称“本公司”、“公司”或“珠江啤酒”)拟非公开发行A股股票,发行对象为广州国资发展控股有限公司(简称“广州国发”)、Interbrew Investment International Holding Limited(简称“英特布鲁国际”)、广州证券股份有限公司(简称“广州证券”)作为管理人的“广州证券鲲鹏珠江啤酒1号”定向资产管理计划(由珠江啤酒董监高通过珠江啤酒第一期员工持股计划全额认购,简称“广证鲲鹏1号”)和“广州证券鲲鹏珠江啤酒2号”定向资产管理计划(由珠江啤酒及其下属企业其他员工通过珠江啤酒第一期员工持股计划全额认购,简称“广证鲲鹏2号”)。公司于2015年7月23日及2016年3月22日与广州国发、英特布鲁国际、广州证券签署了附条件生效的A股股份认购合同及其补充协议。2016年7月19日,公司拟与广州国发、英特布鲁国际、广州证券签署了《附条件生效的非公开发行A股股份认购合同之补充协议(二)》(简称“补充协议(二)”)。

其中,广州国发以不少于人民币250,000.00万元参与本次认购,广州国发认购数量=(发行规模－英特布鲁国际认购数量×认购价格－广证鲲鹏1号和广证鲲鹏2号认购规模)÷发行价格(认购数量尾数应向下取整)。广州国发在2015年6月经广州市国资委决定通过无偿划转方式取得珠啤集团100%的股权,并因此间接通过珠啤集团取得对公司的控制权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。

英特布鲁国际以不少于人民币150,000.00万元参与本次认购,且在本次发行完成后,英特布鲁国际占发行后公司的持股比例为29.99%(四舍五入至小数点后两位),且任何情况下不应达到30%或以上。英特布鲁国际认购数量=29.99%×(公司发行前总股本＋总发行规模÷发行价格)－发行前英特布鲁国际持有公司股份数量(认购数量尾数应向下取整);广证鲲鹏1号和广证鲲鹏2号的委托人为广州珠江啤酒股份有限公司(代珠江啤酒第一期员工持股计划),资金来源为珠江啤酒董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、珠江啤酒及其下属企业的其他员工用于认购员工持股计划份额的出资,广证鲲鹏1号和广证鲲鹏2号与公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。

公司董事会已按照本公司《公司章程》等相关规定于2016年7月19日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了本次关联交易事宜,关联董事方贵权、廖加宁、王志斌、罗志军、Jean Jereissati Neto(中文名:吉祥)和王仁荣已在相关议案上回避表决。公司独立董事已对关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。此项交易尚须获得股东大会审议通过,与该项交易有利害关系的关联人将在股东大会上对相关议案回避表决。

2016年7月19日公司召开了第四届监事会第二十一次会议审议通过了本次关联交易事宜。

上述关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易尚须获得公司股东大会批准、商务部同意批复延期以及中国证监会核准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)广州国发

1、基本信息

公司名称:广州国资发展控股有限公司

住所:广州市天河区临江大道3号发展中心33楼

法定代表人:王海滨

成立日期:1989年9月26日

注册资本:402,619.70万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

营业执照:440101000183306

营业期限:1989年9月26日至长期

经营范围:企业自有资金投资;投资管理服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)。

2、主营业务发展状况和经营成果

广州国发主要从事基础产业的开发投资、工业、商业及其它项目的投资和经营管理,有关市场投资、管理的咨询服务、批发和零售贸易。

2013年末、2014年末和2015年末,广州国发的总资产分别为371.73亿元、442.77亿元和513.52亿元;2013年、2014年和2015年,广州国发实现净利润分别为16.40亿元、18.71亿元和9.41亿元。

3、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

广州国发的股权结构图如下:

4、简要财务报表数据

广州国发最近一年的简要合并财务数据简表如下:

单位:万元

项目	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总计	5,135,151.00	4,923,669.93
负债总计	3,366,590.13	2,198,265.48
归属于母公司所有者权益	1,768,560.87	1,635,427.58
项目	2015年度	2016年度一季度
营业收入	2,498,994.35	594,033.27
净利润	94,125.51	15,505.69

注:上述2015年财务数据已经广东中天粤会计师事务所有限公司审计,2016年一季度数据未经审计

5、发行对象及其有关人员最近五年受处罚等情况

广州国发及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在重大的行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、发行对象与上市公司的同业竞争、关联交易情况

广州国发持有珠啤集团的100%股权,珠啤集团为本公司的控股股东,因此广州国发为本公司的间接控股股东。除本公司外,广州国发下属的其他企业均不从事啤酒的生产和销售,和本公司不构成同业竞争。

本公司与广州国发的现有关联交易,主要为与其全资子公司珠啤集团及其下属企业的关联交易,相关关联交易均已履行决策程序并及时披露。

本次发行完成后,公司与广州国发之间不存在新增同业竞争的情况,也不会因本次发行与广州国发产生新的关联交易。

7、本次发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况

本预案披露前24个月内,公司与发行对象广州国发及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况,均按照关联交易的有关规定履行了必要的决策程序并依法进行了信息披露,该等关联交易属于公司正常业务发展的需要,没有损害公司及其他股东的利益。具体内容详见公司定期报告、临时公告。

(二)英特布鲁国际

1、基本信息

公司名称:INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

住所:LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HK

业务性质:一般公司业务

注册日期:2002年6月24日

2、主营业务发展状况和经营成果

英特布鲁国际为一家注册在香港的投资公司,其注册证和章程中的业务范围为一般公司业务,其中包括对其他公司进行投资。该公司近三年的主营业务为投资,现唯一对外投资为持有珠江啤酒25.62%的股份。在最近三年内,该公司对珠江啤酒的持股情况未发生变化。

3、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

英特布鲁国际的股权结构图如下:

4、简要财务报表数据

英特布鲁国际最近一年的简要合并财务数据简表如下:

单位:万港元

项目	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总计	76,320.60	77,563.28
负债总计	11.32	85.08
归属于母公司所有者权益	76,309.28	77,479.24
项目	2015年度	2016年一季度
营业收入	1,878.30	–
净利润	1,794.31	1,169.96

注:上述财务数据未经审计

5、发行对象及其有关人员最近五年受处罚等情况

英特布鲁国际及其董事最近五年不存在重大的行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、发行对象与上市公司的同业竞争、关联交易情况

(1)同业竞争情况

英特布鲁国际的实际控制人百威英博为全球领先的酿酒制造商,在中国亦经营啤酒生产和销售业务。

关于同业竞争事宜,英特布鲁国际已于2015年7月23日出具如下声明:

“1、珠江啤酒的上市招股说明书已就英特布鲁国际和上市公司同业竞争情况作出说明,具体如下:

在珠江啤酒《发起人协议》中,外方股东英特布鲁国际承诺:英特布鲁国际及其关联方不在广东省内通过独资、合资、联营等方式收购或拥有除上市公司外的啤酒生产经营企业;在珠江啤酒成立后,英特布鲁国际及其关联方如在广东省以外进行并购啤酒生产企业,将优先考虑与珠江啤酒结成合作伙伴;如英特布鲁国际及其关联方拟转让其并购的项目,在珠江啤酒提出收购要求时,在同等条件下优先转让给珠江啤酒。

报告期内,英特布鲁国际及其关联方未直接在广东省内通过独资、合资、联营等方式收购或拥有除上市公司外的啤酒生产经营企业;2008年英特布鲁国际之关联方英博集团因收购AB公司,导致间接收购AB公司在广东的子公司百威啤酒(佛山)有限公司。鉴于对百威啤酒(佛山)有限公司的并购属于英博集团实施全球并购战略导致的间接收购,同时英特布鲁国际及时向上市公司通报该等项目及广东省外并购情况,便于上市公司作