

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2013-054

浙江贝因美科工贸股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2013年11月25日上午9点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年11月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议由董事长黄小强先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决,审议通过了如下决议:

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整在爱尔兰设立全资子公司方案的议案》。

《关于调整在爱尔兰设立全资子公司方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司部分生产项目改造的议案》。

为了响应国家奶粉新政、确保生产工艺技术的先进性,用自有资金追加投资6,835万元实施部分生产项目改造。

特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月二十五日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2013-055

浙江贝因美科工贸股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

为满足在婴童食品领域的战略布局,更全面的为中国婴童提供更好更多的健康营养食品,延伸公司产业链及品牌价值,浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有货币资金35,000万元在广西壮族自治区北海市投资设立全资子公司贝因美儿童奶有限公司(暂定名,以最终批准为准,以下称“贝因美儿童奶公司”)从事儿童奶业务,同时公司董事会授权经营层办理全资子公司的注册及设立相关事宜。

2.董事会审议情况

2013年11月25日,公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。

3.本项投资不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资主体的基本情况

公司作为本次对外投资的最终投资主体,除此外,无其他对外投资主体。

三、拟设立公司的基本情况

1.贝因美(香港)投资控股有限公司

(1)公司名称:贝因美(香港)投资控股有限公司(暂定名,以最终注册为准);

(2)注册资本:2,760万美元(折合人民币约16,829万元),北海贝因美出资比例100%;

(3)资金来源及出资方式:北海贝因美以其自有资金分期出资到位,作为对外投资的资金来源;

(4)拟定经营范围(以最终注册为准):投资贸易;婴幼儿配方奶粉及相关产品的销售。

2.BEINGMATE (IRELAND) COMPANY LIMITED

(1)公司名称:BEINGMATE (IRELAND) COMPANY LIMITED(暂定名,以最终注册为准);

(2)注册资本:2,000万欧元(折合人民币约16,151万元),贝因美香港出资比例100%;

(3)资金来源及出资方式:贝因美香港以其自有资金分期出资到位,作为对外投资的资金来源;

(4)拟定经营范围(以最终注册为准):婴幼儿配方奶粉及相关产品的研发、生产及销售。

三、调整投资计划对公司的影响

目前公司生产经营情况稳定,销售情况正常,本次调整投资对公司的生产经营没有影响。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1)作为公司与国际市场的眼镜窗口,爱尔兰公司的设立能促进公司与国际市场的交流合作,及时获取国际上最新的市场信息,进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力,加快公司的国际化进程。

(2)利用境外平台,为公司境外投资、人才引进及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利。

(3)利用爱尔兰的国际贸易优势,进一步拓展海外业务,发展公司的国际商贸,不断开拓新的销售渠道,提高公司的国际影响力和产品占有量。

(4)有利于公司更好地利用爱尔兰税收、融资和汇率等优势,有效利用境外资金,降低融资成本,提高公司的盈利能力。

2.设立爱尔兰公司存在的风险

由于爱尔兰的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异,公司需要尽快熟悉并适应爱尔兰法规、政策体系、商业文化和环境,这将给爱尔兰公司的设立与运营带来一定的风险,同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险。

特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十五日

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临2013-043号

嘉士伯啤酒厂香港有限公司要约收购**重庆啤酒股份有限公司股份之第二次提示性公告**

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉士伯啤酒厂香港有限公司公告重庆啤酒股份有限公司要约收购报告书的批复》(证监许可[2013]1364号),嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称“嘉士伯香港”或“收购人”)于2013年11月1日公告了《重庆啤酒股份有限公司要约收购报告书》,宣布自2013年11月5日起向除嘉士伯香港和嘉士伯重庆有限公司(以下简称“嘉士伯重庆”)以外的重庆啤酒股份有限公司(以下简称“重庆啤酒”)股东发出部分收购要约。本次要约的具体内容如下:

一、要约收购基本情况

本公司要约收购重庆啤酒股份的具体情况如下:

■ 要约的标的股票
■ 要约的价格
■ 要约收购股份数量
■ 占总股本的比例

流通股 20元/股 146,588,136股 30.29%

二、要约收购目的

本次要约收购前,嘉士伯基金会通过其间接控制的子公司嘉士伯重庆和嘉士伯香港合计持有重庆啤酒29.71%的股份(分别为17.46%和12.25%),是重庆啤酒的实际控股股东。

收购人本次要约收购旨在进一步加强嘉士伯对重庆啤酒的战略投资,基于嘉士伯对中国啤酒市场的良好预期,收购人希望进一步增持其在重庆啤酒的股份数量,并相信此次收购将有助于深化双方的合作,进一步提升重庆啤酒公司价值及对社会公众股东的投资回报。

收购人本次要约收购不终止重庆啤酒上市地位为目的。

三、要约收购期间

本次要约收购期限共计30个自然日(除非收购人向中国证监会申请延期并获得批准),期限自2013年11月3日至2013年12月4日,其中,在要约收购期限届满前3个交易日(即2013年12月3日,4日),预定股东不得撤回其对要约的接受。

四、操作流程

本次要约收购的申报代码为“706028”,简称为“重啤收购”。

要约收购支付方式:现金

要约收购价格:20元/股

要约收购有效期:2013年11月5日至2013年12月4日

要约收购有效期限内,被收购公司的股东依法申明预受要约或撤回预受要约的,可以按照

嘉士伯啤酒厂香港有限公司
2013年11月26日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2013-042

中山大洋电机股份有限公司
关于收购北京佩特来电器有限公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、基本情况

2013年10月11日,中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于收购北京佩特来电器有限公司72.768%股权的议案》。公司于2013年10月11日与北京佩特来境外法人股东Prestolin Electric Holding (China) LLC (以下简称“PECH”)签署了《关于收购北京佩特来电器有限公司中由佩特来电器控股(中国)有限公司拥有的所有股权的有约束力的意向书》,将该独家交易期和有效期延长至2013年12月16日,其他事项未发生变化。双方将在有效期内继续推进收购协议的拟定与签署工作。

三、风险提示

公司董事会提醒广大投资者注意:公司发布的信息将在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司选定的信息披露报纸《证券时报》和《中国证券报》上刊登,敬请投资者关注。

四、备查文件

1、关于修改收购北京佩特来电器有限公司中由佩特来电器控股(中国)有限公司拥有的所有股权的有约束力的意向书。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司董事会
2013年11月25日

证券代码:600421 证券简称:ST国药 公告编号:2013-041

武汉国药科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

会议出席情况:※本次会议没有否决或修改的提案;

※本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召开情况

(一)会议召开时间:2013年11月25日下午 1:00;

(二)现场会议召开地点:公司会议室;

(三)召开方式:采取现场投票的方式;

(四)会议召集人:武汉国药科技股份有限公司董事会;

(五)会议主持人:董事长周伟华;

(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本 195,600,000 股,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2人,代表股

份38,115,808股,占公司总股本的19.49%。

武汉国药科技股份有限公司
2013年11月26日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2013-048

云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2013年10月23日出具《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批文》(证监许可[2013]1332号),核准云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发行股份购买资产并募集配套资金事宜。具体情况详见2013年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至目前,公司与对方已完成标的资产云南世博出租汽车有限公司(以下简称“世博出租”)100%股权、云南旅游汽车有限公司(以下简称“云旅汽车”)100%股权、云南世博花园酒店有限公司(以下简称“世博花园”)100%股权、云南旅游酒店管理有限公司(以下简称“酒店管理公司”)100%股权的过户手续及相关工商变更登记。自此,本公司直接持有世博出租100%股权,上述四家公司成为本公司的全资子公司。公司自收到中国证监会核准文件后及时开展相关的资产的交割过户工作,现将有关进展情况公告如下:

一、工商变更情况

(一)世博出租工商变更情况

工商行政管理部门核准了世博出租的股东变更,并签发了新的《企业法人营业执照》,内容如下:

名称:云南世博出租汽车有限公司
住所:昆明市世博出租公司北门停车场
法定代表人:陈鈞
注册资本:2,000万元
实收资本:2,000万元
成立日期:1999年2月26日
营业期限:自2007年8月20日至2018年3月1日
公司类型:有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号:53000000002199

经营范围:汽车租赁服务。(以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定必须取得审批或许可的项目除外)

二、本次对外投资调整后的情况

(一)工商变更情况

公司向控股股东世博出租100%股权,世博出租成为本公司的全资子公司。

(二)云旅汽车工商变更情况

工商行政管理部门核准了云旅汽车的股东变更,并签发了新的《企业法人营业执照》,内容如下:

名称:云南旅游汽车有限公司
住所:昆明市人民西路663号
法定代表人:陈鈞
注册资本:13,163万元
实收资本:13,163万元
成立日期:1991年5月17日
营业期限:自2000年8月14日至无限期
公司类型:有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号:530000000021990

经营范围:旅游汽车营运,汽车零配件,开展车辆对外服务,市际班车客运,县内包车客运,县际包车客运,市际包车客运,省际包车客运,国际不定期班车客运,客运站经营,普通货运,停靠经营,货运代办,信息代传,仓储服务,汽车租赁,一类汽车维修(小型车辆维修),比亚迪品牌汽车销售,货物进出口,技术进出口。(以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定必须取得审批或许可的项目除外)

三、投资主体的基本情况

公司全资子公司北海贝因美作为本次对外投资的最终投资主体,除此外,无其他对外投资主体。

四、拟设立公司的基本情况

拟设立的子公司信息如下:

1.公司名称:贝因美(香港)投资控股有限公司

(1)公司名称:贝因美(香港)投资控股有限公司(暂定名,以最终注册为准);

(2)注册资本:2,760万美元(折合人民币约16,829万元),北海贝因美出资比例100%;

(3)资金来源及出资方式:北海贝因美以其自有资金分期出资到位,作为对外投资的资金来源;

(4)拟定经营范围(以最终注册为准):投资贸易;婴幼儿配方奶粉及相关产品的销售。

2.BEINGMATE (IRELAND) COMPANY LIMITED

(1)公司名称:BEINGMATE (IRELAND) COMPANY LIMITED(暂定名,以最终注册为准);

(2)注册资本:2,000万欧元(折合人民币约16,151万元),贝因美香港出资比例100%;

(3)资金来源及出资方式:贝因美香港以其自有资金分期出资到位,作为对外投资的资金来源;

(4)拟定经营范围(以最终注册为准):婴幼儿配方奶粉及相关产品的研发、生产及销售。

三、调整投资计划对公司的影响

目前公司生产经营情况稳定,销售情况正常,本次调整投资对公司的生产经营没有影响。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1)作为公司与国际市场的眼镜窗口,爱尔兰公司的设立能促进公司与国际市场的交流合作,及时获取国际上最新的市场信息,进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力,加快公司的国际化进程。

(2)利用境外平台,为公司境外投资、人才引进及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利。

(3)利用爱尔兰的国际贸易优势,进一步拓展海外业务,发展公司的国际商贸,不断开拓新的销售渠道,提高公司的国际影响力和产品占有量。

(4)有利于公司更好地利用爱尔兰税收、融资和汇率等优势,有效利用境外资金,降低融资成本,提高公司的盈利能力。