

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）于 2013 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现将有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开及表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。

3、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2013年5月17日（星期五）下午2:00。

(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具体时间为：2013年5月17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具体时间为：2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00中的任意时间。

4、股权登记日：2013年5月13日

5、现场会议地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心四楼会议室。

6、出席对象：

(1) 凡是2013年5月13日下午收市后，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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权。股东不能亲自出席会议的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师。

二、会议审议事项

- 1、《2012年度董事会工作报告》
- 2、《2012年度监事会工作报告》
- 3、《2012年度财务决算报告》
- 4、《关于公司2012年度利润分配的议案》
- 5、《2012年度报告》及摘要

6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》

7、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

8、《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

- (1) 回购股份的方式；
- (2) 回购股份的价格或价格区间、定价原则；
- (3) 回购的资金总额及资金来源；
- (4) 回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
- (5) 回购股份的期限；
- (6) 决议的有效期。

9、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

10、《关于增补公司董事人员的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第五次会议审议通过，其中上述议案1、议案2，议案4至议案10详见2013年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告，上述议案3详见附件2。上述第7项、第8项、第9项议案需以特别决议通过。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2013年5月15日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）。

2、登记地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心707室。

3、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月17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买入股票操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362304	洋河投票	买入	对应申报价格

3、具体流程

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362304；

(3) 在“委托价格”项下填写本次年度股东大会议案序号的对应申报价格，具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《2012 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2012 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2012 年度财务决算报告》	3.00
4	《关于公司 2012 年度利润分配的议案》	4.00
5	《2012 年年度报告》及摘要	5.00
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》	6.00
7	《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	7.00
8	《关于公司首期回购社会公众股份的议	8.00

	案》	
(1)	回购股份的方式；	8.01
(2)	回购股份的价格或价格区间、定价原则；	8.02
(3)	回购的资金总额及资金来源；	8.03
(4)	回购股份的种类、数量及占总股本的比例；	8.04
(5)	回购股份的期限；	8.05
(6)	决议的有效期	8.06
9	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》	9.00
10	《关于增补公司董事人员的议案》	10.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案同意投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表达相同意见，如果选择对“总议案”进行投票，就不需要对上述议案逐项表决；股东也可以以对应申报价格对以上议案进行逐项表决。

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、注意事项

(1) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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。申请服务密码的，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，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2013年5月16日15:00 至2013年5月17日15:00 中的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，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。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

2、如果同一股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：025-52489218

传真号码：025-52489218

联系人：丛学年、陈金玲

通讯地址：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号 江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心

邮政编码：210000

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件1：授权委托书样本

附件2：2012年度财务决算报告

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2013年5月14日

附件1:

授权委托书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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为本人/本单位承担。

（说明：在各个议案后的对应表决表格中，请填“√”，不填或填写其他文字视为作废票。）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《关于公司2012年度利润分配的议案》			
5	《2012年度报告》及摘要			
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构的议案》			
7	《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》			
8	《关于公司首期回购社会公众股份的议案》			
(1)	回购股份的方式；			
(2)	回购股份的价格或价格区间、定价原则；			
(3)	回购的资金总额及资金来源；			
(4)	回购股份的种类、数量及占总股本的比例；			
(5)	回购股份的期限；			
(6)	决议的有效期			
9	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》			
10	《关于增补公司董事人员的议案》			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。）

附件2:

江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度财务决算报告

一、2012 年度主要经营指标完成情况及说明

项 目	2012 年度	2011 年度	同比增减 (%)
1、营业收入 (万元)	1,727,048.13	1,274,092.17	35.55%
2、销售费用 (万元)	177,490.36	120,942.60	46.76%
3、管理费用 (万元)	102,021.74	66,098.11	54.35%
4、财务费用 (万元)	-12,071.23	-15,653.93	22.89%
5、利润总额 (万元)	821,546.25	553,071.75	48.54%
6、归属于上市公司股东的净利润 (万元)	615,430.29	402,099.21	53.05%
7、每股收益 (元)	5.70	3.72	53.23%

1、报告期内公司实现营业收入 1727048.13 万元，比上年增长 35.55%，延续了近几年的高速增长势头，主要是因为随着公司高档化、全国化战略的推进，洋河蓝色经典等中高档系列产品的知名度和市场占有率不断提高，同时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而增加营业收入。

2、报告期内公司销售费用为 177490.36 万元，比上年同期增长 46.76%，主要是销售收入大幅度增长，发生的运输费、差旅费、劳务费、广告费等费用相应增加。

3、报告期内公司管理费用为 102021.74 万元，比上年增长 54.35%，主要是销售收入大幅度增长，职工薪酬、技术开发费、劳务费、折旧费、其他管理费用相应增加。

4、报告期内公司财务费用为-12071.23 万元，比上年增加 22.89%，主要原因是系本年存款利息收入水平、承兑贴息收入水平比去年有所下降，导致财务费用收入水平下降所致。

5、报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 615430.29 万元，比上年增长 53.05%。净利润大幅增长的主要原因是销售收入快速增长及销售结构进一步优化

的结果。

6、报告期每股收益为 5.70 元，比上年同期增长 53.23%，主要原因是系本年归属于上市公司股东的净利润大幅增长。

二、主要报表项目变动说明

报表项目	年末余额（万元）	年初余额（万元）	变动幅度	变动原因的说明
应收票据	5,266.81	139,449.96	-96.22%	公司本期减少采用银行承兑汇票结算方式与经销商结算货款
应收账款	5,530.68	3,641.19	51.89%	销售收入增长，应收经销商货款增加
预付款项	29,158.33	57,069.27	-48.91%	上期预付土地款本期确认无形资产
存货	592,314.70	379,337.28	56.14%	产销量大幅度增长，新增原酒生产车间投产，基酒储备增加，原材料、半成品、在产品等相应增加
固定资产	312,260.93	156,489.08	99.54%	已达预定可使用状态的酿酒厂房、包装车间、酒罐、仓库、设备安装等工程结转固定资产增加
在建工程	192,063.04	100,535.60	91.04%	3 万吨名优酒酿造技改工程、名优酒酿造技改三期工程、双沟酒业园区包装物流项目等工程项目投入增加
无形资产	151,064.39	79,042.13	91.12%	本期新增酿酒车间、泗阳来安基地土地使用权增加
长期待摊费用	633.48	178.44	255.01%	本期租入固定资产改良增加
递延所得税资产	66,121.46	52,075.25	26.97%	应付经销商尚未结算的折扣增加形成的负债账面价值大于计税基础暂时性差异产生的递延所得税资产增加
应付票据	37,050.00	12,335.00	200.36%	本期采用银行承兑汇票方式与供应商结算货款增加
预收款项	86,153.11	351,258.68	-75.47%	上期末预收经销商的货款本期符合收入确认条件，实现销售收入
应付职工薪酬	18,024.49	8,815.12	104.47%	本期产销规模扩大，员工人数增加，工资奖金提高，期末应付职工薪酬计提数额增加
应交税费	199,235.60	143,531.62	38.81%	销售收入和利润总额大幅度增长，企业所得税等应交税费相应增加
应付股利	469.66	1,045.26	-55.07%	子公司江苏双沟酒业股份有限公司支付以前年度应付少数股东股利
其他应付款	452,346.17	288,082.16	57.02%	销售收入大幅度增长，收取经销商的保证金和风险抵押金、应付经销商尚未结算的折扣相应增加

三、现金流量分析

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 549,969.96 万元，比 2011 年减少 5,738.49 万元，下降 1.03%。经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因

为本年度支付的税金、支付给职工的现金较去年增加，经营活动产生的现金流出增加。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-358,792.96万元，比2011年度增加127,095.25万元，上升26.16%，投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司本年度仅对上海金融发展投资基金（有限合伙）和中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行了投资，较去年投资规模有所下降，投资活动产生的现金流出减少。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-135,080.56万元，比2011年度减少86,642.62万元，下降178.87%。筹资活动产生的现金流量净额下降主要原因是报告期公司利润分配金额较去年同期大幅增加，筹资活动产生的现金流出增加所致。

四、主要财务指标分析

1、偿债能力指标

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
流动比率	1.79	1.63	9.82%
速动比率	1.11	1.20	-7.50%

报告期内公司的流动比率有所上升、速动比率有所下降。

2、营运能力指标

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
存货周转率	1.30	1.88	-30.85%
流动资产周转率	1.16	1.10	5.45%
总资产周转率	0.81	0.84	-3.57%

报告期内公司存货周转率有所下降，主要是因为本年度公司产能提升，存货余额增加，存货平均余额较去年增幅比营业成本较去年增幅大。公司流动资产周转率有所提高，说明本年度营业收入增幅高于流动资产平均余额增幅，公司流动资产周转速度有所加快。总资产周转率有所下降，主要是因为本年度资产平均余额增幅比营业收入增幅大，公司总资产周转速度有所减缓。

3、盈利能力指标

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
每股收益	5.70	3.72	53.23%
销售毛利率	64.26%	58.72%	5.54%
加权平均净资产收益率	50.53%	49.16%	1.37%

报告期内公司盈利规模有较大幅度增长，每股收益增长达 53.23%，主要是因为公司报告期营业收入增长达 35.55%，导致净利润大幅增加，归属于上市公司股东的净利润增幅达 53.05%。

报告期内销售毛利率比 2011 年上升 5.54 个百分点，主要是因为销售结构的进一步优化带来营业收入增幅高于原材料价格上涨及人工成本上升导致公司营业成本上升幅度，导致公司平均毛利率有所上升。

报告期加权平均净资产收益率为 50.53%，与 2011 年相比上升 1.37 个百分点，其主要原因是因为本年度归属于公司普通股股东的净利润增幅高于加权平均净资产增幅。