

Disclosure

B19

证券代码:000596 证券简称:古井贡酒 古井贡 B 公告编号:2009-043
安徽古井贡酒股份有限公司
第五届董事会第18次会议决议公告

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

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第18次会议通知于2009年11月13日发出,于2009年11月25日上午10点,在公司总部一楼会议室召开。应出席董事9名,现场出席8人,会议由董事长曹杰先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议及表决情况如下:

出席并通过了公司向安徽瑞地产有限公司(以下简称“瑞地产”)转让所持有的亳州市古井大酒店资产责任有限公司(以下简称“古井大酒店”)92.77%股权的议案。

为集中资源发展公司主业,加快公司主营业务发展,提升公司资产质量,增强公司盈利能力,经公司及董事会审慎研究,同意公司向安徽瑞地产有限公司转让所持有的古井大酒店92.77%股权,瑞地产为公司控股股东安徽古井集团有限公司的全资子公司,根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交购构成关联交易。

根据具有从事证券从业资格的开元资产评估有限公司评估的古井大酒店截止2009年8月31日资产、负债情况表的基本情况:

(1) 经具有从事证券从业资格的开元资产评估有限公司评估的古井大酒店截止2009年8月31日资产、负债情况表的基本情况:

评估报告书全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。评估报告书全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据具有从事证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的开元资产评估报告书(2009年第039号)评估报告,截至2009年8月,古井大酒店总资产评估值为2911.31万元,负债总额评估值为1653.26万元,股东权益评估值为1258.05万元,92.77%股权转让价值为1688.36万元,并委托公司办理此次股权转让相关事宜。

关联董事曹杰先生、王峰先生、周庆华先生予以回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议古井大酒店92.77%股权转让的详细情况请见公司2009-044号公告《安徽古井贡酒股份有限公司关联交易公告》。

此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会

二〇〇九年十一月二十五日

证券代码:000596 证券简称:古井贡酒 古井贡 B 公告编号:2009-044
安徽古井贡酒股份有限公司
关联交易公告

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

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)与安徽瑞地产有限公司(以下简称“瑞地产”)于2009年11月25日召开了五届董事会第18次会议,在关联董事曹杰先生、王峰先生和周庆华先生回避的情况下,审议通过了《关于公司向安徽瑞地产有限公司转让所持有的亳州市古井大酒店资产92.77%股权转让的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次交易不构成重大资产重组,无须经股东大会批准。

一、关联方基本情况

名称:安徽瑞地产有限公司

住所:合肥市庐阳区寿春路156号百草大厦A座七层

企业性质:有限责任公司(法人独资)
 注册地址:合肥
 法定代表人:李培峰
 注册资本:贰仟万圆整
 主营业务:房屋建筑工程项目,房地产开发;
 一般经营项目:房屋销售、租赁;物业管理。
 实际控制人:安徽古井集团有限公司
 历史沿革:主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度财务数据。
 成立时间不足一年。

瑞地产为公司的控股股东安徽古井集团全资子公司,公司受同一股东控制。

3. 关联交易的基本情况

1. 古井大酒店资产概况:

(1) 经具有从事证券从业资格的开元资产评估有限公司评估的古井大酒店截止2009年8月31日资产、负债情况表的基本情况:

评估报告书全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据具有从事证券从业资格的开元资产评估有限公司评估的古井大酒店截止2009年8月31日资产、负债情况表的基本情况:

评估报告书全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据具有从事证券从业资格的开元资产评估有限公司评估的古井大酒店截止2009年8月31日资产、负债情况表的基本情况: