重庆啤酒股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www/sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事尹兴明先生因公出差未能出席本次会议，委托董事黄明贵先生代为出席并行使其表决权、独立董事翁宇先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事陈辉明先生代为出席并行使其表决权。

1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人华正兴，主管会计工作负责人陈世杰，会计机构负责人（会计主管人员）韩西泽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	重庆啤酒
股票代码	600132
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	重庆市九龙坡区石桥铺石杨路 16 号
邮政编码	400039
公司国际互联网网址	www.chongqingbeer.com
电子信箱	600132@chongqingbeer.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	邓 炜先生
联系地址	重庆市九龙坡区石桥铺石杨路 16 号
电话	023－89069086
传真	023－89069123
电子信箱	600132@chongqingbeer.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	181,274.43	149,045.35	21.62	125,123.61
利润总额	19,400.24	10,146.25	91.21	8,304.70
净利润	14,833.16	7,883.19	88.16	6,595.24
扣除非经常性损益的净利润	14,883.66	7,817.78	90.38	6,755.66
经营活动产生的现金流量净额	35,535.03	28,612.96	24.19	17,920.84
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	204,885.03	196,761.86	4.13	189,577.89
股东权益（不含少数股东权益）	82,996.33	69,588.71	19.27	66,629.57

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.52	0.31	67.74	0.26
最新每股收益	0.52			
净资产收益率（%）	17.87	11.33	增加 6.54 个百分点	9.90
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	17.93	11.23	增加 6.7 个百分点	10.14
每股经营活动产生的现金流量净额	1.24	1.12	10.71	0.70
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.90	2.72	6.62	2.60
调整后的每股净资产	2.88	2.70	6.67	2.59

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	8,321,398.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	605,322.79
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-11,706,278.70
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,426,414.42
所得税影响数	848,143.69
合计	-504,999.80

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股	8,854.75	34.55%				+381.275	+381.275	9,236.025	32.25%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,976.05	15.51%				-381.275	-381.275	3,594.775	12.55%
其中：									
境内法人持股	3,976.05	15.51%				-381.275	-381.275	3,594.775	12.55%
境内自然人持股									
4、外资持股	5,000.00	19.51%						5,000.00	17.46%
其中：									
境外法人持股	5,000.00	19.51%						5,000.00	17.46%
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	17,830.80	69.57%						17,830.80	62.26%
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	7,800.00	30.43%			3,006.549		3,006.549	10,806.549	37.74%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	7,800.00	30.43%			3,006.549		3,006.549	10,806.549	37.74%
三、股份总数	25,630.80	100%						28,637.349	100%

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,204					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
重庆啤酒(集团)有限责任公司	国有股东	32.25	92,360,250	92,360,250	无	
S&N ASIA PACIFIC LIMITED	外资股东	17.46	50,000,000	50,000,000	无	
合川市银源商贸有限公司	其他	3.10	8,877,250	8,877,250	无	
交通银行－安顺证券投资基金	其他	2.18	6,255,555		未知	
重庆钰鑫实业集团有限责任公司	其他	1.51	4,323,750	4,323,750	无	
国联证券有限责任公司	其他	1.37	3,924,585		未知	
东方证券股份有限公司	其他	1.22	3,482,178		未知	
宏源证券股份有限公司	其他	0.81	2,310,067		未知	
银丰证券投资基金	其他	0.63	1,794,275		未知	
北京北方泰格投资有限公司	未知	0.50	1,427,325		未知	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
交通银行－安顺证券投资基金	6,255,555	人民币普通股				
国联证券有限责任公司	3,924,585	人民币普通股				
东方证券股份有限公司	3,482,178	人民币普通股				
宏源证券股份有限公司	2,310,067	人民币普通股				
银丰证券投资基金	1,794,275	人民币普通股				
北京北方泰格投资有限公司	1,427,325	人民币普通股				
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	1,356,360	人民币普通股				
浙江嘉和投资管理有限公司	999,918	人民币普通股				
上海创劲投资有限公司	773,700	人民币普通股				
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	699,957	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中，国有股股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：重庆啤酒(集团)有限责任公司

法人代表：华正兴

注册资本：20,453.17 万元

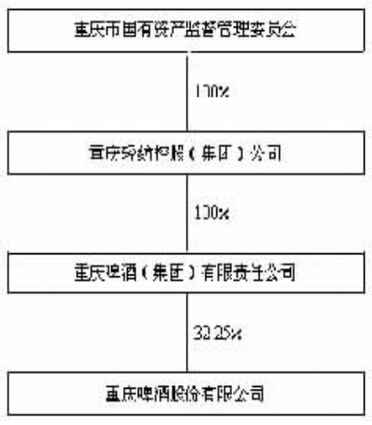
成立日期：1995 年 11 月 23 日

主要经营业务或管理活动：制造、销售啤酒

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币 单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额	是否在股东单位或其他关联单位领取
华正兴	董事长	男	61	2004年4月－2007年4月	7,800	10,807	股改送股	13.00	否
陈辉明	独立董事	男	63	2004年4月－2007年4月				5.00	否
翁 宇	独立董事	男	52	2004年4月－2007年4月				5.00	否
罗祥英	独立董事	女	60	2006年5月－2007年4月				3.33	否
黄明贵	董 事	男	57	2004年4月－2007年4月	7,800	10,807	股改送股	0	是
陈世杰	董事、总经理	男	52	2004年4月－2007年4月	7,800	10,807	股改送股	10.40	否
刘明朗	董事、副总经理	男	38	2004年4月－2007年4月				7.80	否
John Hunt	董 事	男	43	2004年4月－2007年4月				0	是
Patric Dougan	董 事	男	39	2004年4月－2007年4月				0	是
陈 锐	董 事	男	43	2004年4月－2007年4月				2.40	是
尹兴明	董 事	男	50	2004年4月－2007年4月				2.40	是
邓如碧	监 事	女	56	2004年4月－2007年4月	7,800	10,807	股改送股	0	是
邓寿东	监 事	男	53	2004年4月－2007年4月				2.40	是
朱玉梅	监 事	女	54	2004年4月－2007年4月	8,190	11,347	股改送股	7.80	否
秦鸿志	监 事	男	51	2004年4月－2007年4月				2.40	是
刘秋元	监 事	男	59	2004年4月－2007年4月				2.40	是
陈先国	监 事	男	44	2004年4月－2007年4月				5.83	否
何 冰	监 事	男	41	2004年4月－2007年4月	1,050	1,455	股改送股	3.72	否
陈太夫	副总经理	男	49	2004年4月－2007年4月	8,250	11,430	股改送股	7.80	否
王东亚	副总经理	女	47	2004年4月－2007年4月				7.80	否
杨 卓	副总经理	男	36	2004年4月－2007年4月				7.80	否
弋 宁	总工程师	男	39	2004年4月－2007年4月				7.80	否
苏甫玉	董事会秘书	男	56	2004年4月－2006年7月				3.41	否
韩西泽	总会计师	男	36	2006年10月－2007年4月				6.18	否
邓炜	董事会秘书	男	34	2006年8月－2007年4月				3.39	否
合计	/	/	/	/	48,690	67,460	/	118.06	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

2006 年是公司实施“十一五”发展规划的开局年，也是公司夯实管理基础、提高经济效益、积蓄创新发展力量的关键年份。公司董事会和经营层紧紧围绕“管理与效益”为中心的指导思想，继续强化和细化全面财务预算管理，严控预算执行；推行精细化管理模式、组织精益化生产，通过技术创新工艺改革，降低各类消耗和成本费用；以市场需求为导向，以优化品种结构为手段，着力提高公司的盈利能力；同时不断深化营销网络建设和管理，充分利用公司的规模优势、品牌优势、技术装备优势和质量优势，继续提高公司产品在消费者心目中的满意度，保持了对目标市场的控制。

公司控股的重庆佳辰生物工程有限公司开发的国家一类新药——“治疗用合成肽乙型肝炎疫苗”已于 2006 年 3 月 31 日正式启动Ⅱ期临床研究试验，并于年底按临床方案完成了该批收试者的受药工作。目前观测期已结束，正在进行本阶段临床实验的样品检测工作。

报告期内，公司董事会带领经营层和全体员工，沉着应对恶劣的市场竞争环境，克服了原材料价格大幅上升的挑战，战胜了百年不遇的高温气候，取得了实现啤酒销量 95.5 万千升，实现销售收入 181,274.43 万元，实现净利润 14,833.16 万元的良好业绩，分别比上年度增长了 29.05%、21.62% 和 88.16%。

（下转 D28 版）

利润及利润分配表

单位名称：重庆啤酒股份有限公司 2006 年度 单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	五、24	六、3	1,812,744,349.07	1,490,453,477.39	1,088,674,513.02	864,781,291.09
减：主营业务成本	五、24	六、3	928,073,549.15	813,548,967.73	524,721,983.96	439,838,506.81
主营业务税金及附加	五、25		235,929,419.86	188,590,970.94	140,136,035.99	111,154,405.36
二、主营业务利润			648,741,380.06	488,313,538.72	423,816,493.07	313,788,378.92
加：其他业务利润	五、26		16,808,539.19	12,074,897.99	7,820,282.34	5,334,912.33
减：营业费用			250,955,549.04	204,660,397.78	137,144,389.39	108,204,993.11
管理费用			176,075,013.46	147,866,809.10	97,532,581.80	83,120,711.64
财务费用	五、27		37,136,495.07	43,494,598.32	27,316,983.53	33,133,393.75
三、营业利润			201,382,861.68	104,366,631.51	169,642,820.69	94,664,192.75
加：投资收益	五、28	六、4	-1,375,071.39	-3,554,093.67	10,058,856.96	-591,656.18
补贴收入	五、29		6,000,000.00	1,097,393.25		
营业外收入	五、30		1,403,849.22	1,235,714.53	676,994.18	653,893.40
减：营业外支出	五、31		13,409,234.74	1,683,134.09	8,551,490.63	840,045.58
四、利润总额			194,002,404.77	101,462,511.53	171,827,181.20	93,886,384.39
减：所得税			39,903,897.32	21,523,198.00	23,495,559.23	15,054,526.80
少数股东损益			5,766,885.48	1,107,455.94		
加：未确认投资损失						
五、净利润			148,331,621.97	78,831,857.59	148,331,621.97	78,831,857.59
加：年初未分配利润			77,149,216.56	57,462,144.73	77,149,216.56	57,462,144.73
其他转入						
六、可供分配的利润			225,480,838.53	136,294,002.32	225,480,838.53	136,294,002.32
减：提取法定盈余公积	五、23		14,833,162.20	7,883,185.76	14,833,162.20	7,883,185.76
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			210,647,676.33	128,410,816.56	210,647,676.33	128,410,816.56
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利	五、23		12,815,400.00	51,261,600.00	12,815,400.00	51,261,600.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润			197,832,276.33	77,149,216.56	197,832,276.33	77,149,216.56

补充资料：

	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本年数	上年数	本年数	上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2、自然灾害发生的损失						
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额						
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额						
5、债务重组损失						
6、其他						

公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰

公司会计机构负责人：韩西泽

资产负债表

单位名称：重庆啤酒股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币

资 产	附注		合并		母公司		负债和股东权益	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	年末数	年初数	年末数	年初数		合并	母公司	年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产：							流动负债：						
货币资金	五、1		184,571,754.54	117,898,011.64	127,121,044.26	75,075,255.89	短期借款	五、12		548,550,000.00	662,750,000.00	390,000,000.00	491,400,000.00
短期投资							应付票据	五、13		5,800,000.00	14,184,230.00	4,300,000.00	9,089,230.00
应收票据	五、2		1,116,807.00	1,925,700.00			应付账款	五、14		83,475,558.91	92,715,150.95	35,499,856.40	27,574,488.47
应收股利							预收账款	五、14		83,728,007.96	50,626,996.21	50,930,031.74	29,504,422.83
应收利息							应付工资	五、15		19,303,438.36	12,307,765.06	13,021,296.14	6,846,110.96
应收账款	五、3	六、1	20,401,420.09	27,302,034.18	6,035,687.03	12,662,618.91	应付福利费			23,781,951.25	19,725,695.25	16,082,043.66	13,552,706.44
其他应收款	五、3	六、1	17,072,030.15	20,795,102.13	170,828,780.94	142,591,748.22	应付股利			595,727.27			
预付账款	五、4		64,879,234.80	29,103,016.18	36,644,221.46	11,065,385.99	应交税金	五、16		2,355,137.18	5,481,030.61	-12,080,497.85	-10,830,730.35
应收补贴款							其他应交款	五、17		1,175,441.11	3,102,976.28	575,909.05	182,814.35
存货	五、5		498,325,996.18	436,181,121.90	328,660,993.61	294,268,444.56	其他应付款	五、14		308,844,558.97	259,346,483.18	214,541,661.88	161,792,455.27
待摊费用	五、6		2,427,953.83	3,216,994.14	1,478,030.02	2,436,246.25	预提费用						
一年内到期的长期债权投资							预计负债						
其他流动资产							一年内到期的长期负债	五、18		25,000,000.00	55,000,000.00	25,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计			788,795,196.59	636,421,980.17	670,768,757.32	538,099,699.82	其他流动负债						
长期投资：							流动负债合计			1,102,609,821.01	1,175,240,327.54	737,870,301.02	784,111,497.97
长期股权投资	五、7	六、2	7,062,124.44	18,162,844.87	330,554,056.13	329,059,793.21	长期负债：						
长期债权投资							长期借款	五、19		55,000,000.00	40,000,000.00	55,000,000.00	40,000,000.00
长期投资合计			7,062,124.44	18,162,844.87	330,554,056.13	329,059,793.21	应付债券						
其中：合并价差	五、7		6,554,976.69	8,081,729.77			长期应付款						
其中：股权投资差额		六、2			1,028,909.69	1,941,655.33	专项应付款						
固定资产：							其他长期负债						
固定资产原价	五、8		1,924,625,039.87	1,844,616,575.43	1,070,251,432.05	1,035,251,411.45	长期负债合计			55,000,000.00	40,000,000.00	55,000,000.00	40,000,000.00
减：累计折旧	五、8		805,881,765.31	692,307,611.52	545,535,787.65	481,906,759.08	递延税项：						
固定资产净值			1,118,743,274.56	1,152,308,963.91	524,715,644.40	553,344,652.37	递延税款贷项						
减：固定资产减值准备	五、8		12,637,922.87	12,687,000.13	11,820,951.78	11,870,029.04	负债合计			1,157,609,821.01	1,215,240,327.54	792,870,301.02	824,111,497.97
固定资产净额			1,106,105,351.69	1,139,621,963.78	512,894,692.62	541,474,623.33	少数股东权益：			61,277,213.71	56,491,136.13		
工程物资							股东权益：						
在建工程	五、9		1,678,472.92	22,638,754.00	397,481.15	165,257.65	股本	五、20		286,373,490.00	256,308,000.00	286,373,490.00	256,308,000.00
固定资产清理							减：已归还投资						
固定资产合计			1,107,783,824.61	1,162,260,717.78	513,292,173.77	541,639,880.98	股本净额	五、20		286,373,490.00	256,308,000.00	286,373,490.00	256,308,000.00
无形资产及其他资产：							资本公积	五、21		222,960,141.64	254,465,705.53	222,960,141.64	254,465,705.53
无形资产	五、10		144,877,182.27	150,275,065.96	108,218,606.99	111,199,269.07	盈余公积	五、22		122,797,385.22	107,964,223.02	122,797,385.22	107,964,223.02
长期待摊费用	五、11		332,000.00	498,000.00			其中：法定公益金	五、22			48,193,531.99		48,193,531.99
其他长期资产							未分配利润	五、23		197,832,276.33	77,149,216.56	197,832,276.33	77,149,216.56
无形资产及其他资产合计			145,209,182.27	150,773,065.96	108,218,606.99	111,199,269.07	其中：拟分配现金股利	五、23		57,274,698.00	12,815,400.00	57,274,698.00	12,815,400.00
							外币报表折算差额						
递延税项：							减：未确认投资损失						
递延税款借项							股东权益合计			829,963,293.19	695,887,145.11	829,963,293.19	695,887,145.11
资产总计			2,048,850,327.91	1,967,618,608.78	1,622,833,594.21	1,519,998,643.08	负债和股东权益总计			2,048,850,327.91	1,967,618,608.78	1,622,833,594.21	1,519,998,643.08

公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽

现金流量表

单位名称：重庆啤酒股份有限公司 2006 年度 单位：元 币种：人民币

项 目	附注		合并	母公司	补充资料	附注		合并	母公司
	合并	母公司				合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：					1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			2,188,800,109.77	1,325,337,059.00	净利润			148,331,621.97	148,331,621.97
收到的税费返还					加：少数股东损益			5,766,885.48	
收到的其他与经营活动有关的现金	五、32		62,264,468.42	124,458,226.62	减：未确认的投资损失				
现金流入小计			2,251,064,578.19	1,449,795,285.62	加：计提的资产减值准备			-680,612.94	-407,706.57
购买商品、接受劳务支付的现金			990,058,131.41	530,269,292.49	固定资产折旧			119,128,798.95	67,543,791.22
支付给职工以及为职工支付的现金			160,903,491.00	98,261,150.06	无形资产摊销			6,007,360.92	2,980,662.08
支付的各项税费			464,167,855.29	283,324,327.64	长期待摊费用摊销			166,000.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	五、32		280,584,848.84	265,909,099.27	待摊费用减少（减：增加）			789,040.31	958,216.23
现金流出小计			1,895,714,326.54	1,177,763,869.46	预提费用增加（减：减少）				
经营活动产生的现金流量净额			355,350,251.65	272,031,416.16	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）			3,764,732.83	1,054,673.99
					固定资产报废损失				
二、投资活动产生的现金流量：					财务费用			37,136,495.07	27,316,983.53
收回投资所收到的现金			605,322.79	605,322.79	投资损失（减：收益）			1,375,071.39	-10,058,856.96
其中：出售子公司收到的现金					递延税款贷项（减：借项）				
取得投资收益所收到的现金				8,070,320.78	存货的减少（减：增加）			-62,144,874.28	-34,392,549.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			5,885,001.43	39,323.00	经营性应收项目的减少（减：增加）			3,210,833.26	-26,387,841.21
收到的其他与投资活动有关的现金			5,495,405.70	1,334,117.60	经营性应付项目的增加（减：减少）			92,498,898.69	95,092,420.93
现金流入小计			11,985,729.92	10,049,084.17	其他				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			109,975,510.65	70,327,973.52	经营活动产生的现金流量净额			355,350,251.65	272,031,416.16
投资所支付的现金			950,000.00	950,000.00					
其中：购买子公司所支付的现金									
支付的其他与投资活动有关的现金									
现金流出小计			110,925,510.65	71,277,973.52					
投资活动产生的现金流量净额			-98,939,780.73	-61,228,889.35	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
					债务转为资本				
三、筹资活动产生的现金流量：					一年内到期的可转换公司债券				
吸收投资所收到的现金					融资租入固定资产				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金									
借款所收到的现金			724,350,000.00	538,000,000.00					
收到的其他与筹资活动有关的现金									
现金流入小计			724,350,000.00	538,000,000.00					
偿还债务所支付的现金			853,550,000.00	654,400,000.00					
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			53,876,728.02	42,356,738.44					
其中：子公司支付少数股东的股利									
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、32		6,660,000.00		3、现金及现金等价物净增加情况：				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	五、32		6,660,000.00		现金的期末余额			184,571,754.54	127,121,044.26
现金流出小计			914,086,728.02	696,756,738.44	减：现金的期初余额			117,898,011.64	75,075,255.89
筹资活动产生的现金流量净额			-189,736,728.02	-158,756,738.44	加：现金等价物的期末余额				
四、汇率变动对现金的影响					减：现金等价物的期初余额				
五、现金及现金等价物净增加额			66,673,742.90	52,045,788.37	现金及现金等价物净增加额			66,673,742.90	52,045,788.37

公司法定代表人：华正兴 主管会计工作的公司负责人：陈世杰 公司会计机构负责人：韩西泽

证券简称：重庆啤酒 股票代码：600132 公告编号：临 2007-002

重庆啤酒股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于 2007 年 3 月 9 日以传真方式发出，于 2007 年 3 月 20 日上午 8 点 30 分在公司新区分公司接待中心会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事尹兴明先生因公出差未能出席本次会议，委托董事黄明贵先生代为出席并行使其表决权、独立董事翁宇先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事陈辉明先生代为出席并行使其表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长华正兴先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2006 年年度报告及年报摘要》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据重庆天健会计师事务所出具的重天健审【2007】88 号《审计报告》，本公司 2006 年度实现的净利润为 148,331,621.97 元，按 10% 的比例提取法定盈余公积金 14,833,162.20 元后，公司本期可供分配利润为 133,498,459.77 元。公司本期可供分配利润加上年留存的可供分配利润 64,333,816.56 元，本期实际共计可分配利润为 197,832,276.33 元。

公司拟以 2006 年 12 月 31 日的总股本 286,373,490 股为基数，每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），共计为 57,274,698 元；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3 股，共计转增股本 85,912,047 股。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司股权分置改革方案实施后，公司总股本由 25,630.8 万股增加到 28,637.349 万股，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司章程应作以下相应修改：

一、原章程

第六条 公司注册资本为人民币 25630.8 万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 28637.349 万元。

二、原章程

第十九条 公司的股份总数为 25630.8 万股。公司的股本结构为：人民币普通股 25630.8 万股。

修改为：

第十九条 公司的股份总数为 28637.349 万股。公司的股本结构为：人民币普通股 28637.349 万股。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

鉴于本公司的《公司章程》已于 2006 年 5 月 9 日召开的 2005 年度股东大会上进行了重新修订，作为其附件的《股东大会议事规则》也应做出相应修改，根据章程修订内容，本次董事会审议修订后的《股东大会议事规则》详见附件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

鉴于本公司的《公司章程》已于 2006 年 5 月 9 日召开的 2005 年度股东大会上进行了重新修订，作为其附件的《董事会议事规则》也应做出相应修改，根据章程修订内容，本次董事会审议修订后的《董事会议事规则》详见附件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司将于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘任郑小泽先生为公司副总经理的议案》。

董事会决定聘任郑小泽先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于聘用重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》。

2007 年公司将继续聘用重庆天元律师事务所及董毅律师为本公司的常年法律顾问，2007 年拟支付给该律师事