

证券代码:000596 证券简称:古井贡酒 公告编号:2007-40

安徽古井贡酒股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 除董事王效金、刘俊德、朱仁旺和高级管理人员卢建春外,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。
1.2 董事王效金、刘俊德、朱仁旺和高级管理人员卢建春涉嫌违纪正在接受组织部门调查,没有出席和列席本次董事会会议,因此无法保证本报告内容的真实性、准确性,请投资者特别注意。
1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王效金 涉嫌违纪,被组织部门调查 无
刘俊德 涉嫌违纪,被组织部门调查 无
朱仁旺 涉嫌违纪,被组织部门调查 无

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王效金先生、主管会计工作负责人李彬先生及会计机构负责人(会计主管人员)许鹏先生声明:保证半年度财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock code (000596), listing office (Shenzhen), name of chairman (Li Bin), and contact information.

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Report Period, Adjusted, and others. Shows financial metrics like total assets, equity, and profit.

2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains/losses such as disposal of long-term investments.

2.2.3 国内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: Domestic GAAP and International GAAP. Compares net profit and net assets.

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: Item, Quantity, Proportion, and Change. Shows changes in shareholding for various categories.

3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Nature, Proportion, and Shares. Lists top shareholders like Ansheng Wine Group and CSI S/A Golden China Master Fund.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

Main business performance by industry table. Columns include revenue, cost, margin, and growth rates for wine and other products.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

Table with 2 columns: Region and Revenue. Shows sales data for Heilongjiang, Henan, and other regions.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用

6.3 非经常性关联交易债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用

6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 4 columns: Date, Location, Method, and Content. Lists media interviews.

§7 财务报告
7.1 审计报告
√ 未审计 □ 审计

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.06.30.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.2 利润表

Income Statement table for 2007.06.30.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.3 现金流量表

Cash Flow Statement table for 2007.06.30.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.4 所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for 2007.06.30.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

Other non-current assets table. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.5 现金流量表

Cash Flow Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.6 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.7 利润表

Income Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.8 所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.9 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.10 现金流量表

Cash Flow Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.11 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.12 利润表

Income Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.13 所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 公告编号:2007-38

安徽古井贡酒股份有限公司 第四届董事会第 13 次会议决议公告

除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年8月2日,会议于2007年8月10日上午8:30分在公司总部二楼会议室召开,应出席董事9名,实际出席6名,缺席出席5名,其中董事王效金先生因工作原因未能到会委托董事王效金先生代为表决,董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生接受组织调查未能参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议表决情况如下:

一、会议审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要;
表决情况:6票赞成 0票反对 0票弃权

二、会议审议通过了调整董事会成员的提案;
鉴于董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生已经连续2次以上未出席董事会,根据《公司章程》的相关规定,全体与会董事一致同意对董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生予以替换,同时根据控股股东安徽古井贡酒股份有限公司的提议,经公司董事会提名委员会的审核,提名曹杰先生、李彬先生和梁金辉先生为本届董事会的候选人。

三、会议审议通过了修订公司章程的提案;
根据公司实际工作需要,全体董事同意对《公司章程》第一百四十九条“公司设监事会。监事会由3名董事组成(包括1名职工监事)”,监事会主席由1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、民主选举产生,具体选举办法由公司职工代表大会制订。”修改“公司设监事会。监事会由3至5名监事组成(包括1名职工监事)”,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、民主选举产生,具体选举办法由公司职工代表大会制订。”

四、会议审议通过了召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案。

具体详见《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》
表决情况:6票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司 董事会
二〇〇七年八月十日

附:董事候选人简历
曹杰,男,41岁,研究生学历,经济师,现任安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“古井集团”)董事长、总裁。历任亳州市税务局直属税务所专管员,亳州市税务系统政一科科长,亳州市地方税务局党组成员、税政科科长、副科长;1997年2月调入古井集团,历任古井集团财务部经理、合肥古井大酒店有限公司执行董事、总经理,安徽古井酒店(集团)有限责任公司董事长,古井集团副总经理,古井集团董事会董事,古井集团副总,兼古井集团酒店事业部总监、古井集团金融事业部总监。

李彬,男,31岁,工商管理硕士,会计师、经济师,现任本公司总会计师兼董事会秘书。1996年加盟本公司从事财务工作,历任主管会计、财务部秘书、企业规划与管理部经理、副总会计师、财务部经理、总会计师、董事会秘书。

梁金辉,男,43岁,研究生学历,政工师,现任本公司销售市场总监和本公司第三屆监事会监事。历任公司信息研究室科长、《古井报》主编、宣教科科长、公司市场发展部副经理,公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场部研究与监管中心主任。

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 公告编号:2007-39

安徽古井贡酒股份有限公司 第四届监事会第 6 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第四届监事会第6次会议于2007年8月2日以通讯方式发出,于2007年8月10日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开,会议由监事长袁庆华女士主持,会议应出席监事3名,亲自出席3名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议表决情况如下:

一、全体监事审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要,认为公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作,能够按照定期报告的编制规则编制公司2007年半年度报告,该报告公允的反映了公司半年度财务状况和经营成果。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

二、全体监事审议通过了调整监事会成员的提案。

考虑到监事梁金辉的工作需要,同意其本人辞去监事会监事的请求,同时提名白家熙先生为本公司监事的候选人。

本提案尚需提交公司股东大会讨论通过。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司 监事会
二〇〇七年八月十日

附:监事候选人简历
白家熙,男,32岁,1996年毕业于安徽大学经济学院,会计学本科学历,经济师学历,安徽古井集团第四届监事会监事兼财务部经理。1996加盟古井,历任古井包装厂“财务科长,上海白鹤企业发展有限公司财务负责人兼行政总监,山东莱普甘能生物高科技有限公司财务部长,安徽古井集团有限公司财务计划部经理。

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 公告编号:2007-41

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2007 年度 第一次临时股东大会的通知

除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况:
(一)召开时间:2007年8月29日(星期三)上午9:30,会期半天。
(二)召开地点:安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司二楼会议室。
(三)召集人:安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二、会议议程事项:
(一)审议免去董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生董事会董事资格的提案;
(二)审议选举梁金辉先生辞去监事会监事的提案;
(三)审议补选监事会董事的提案;
(四)审议补选监事会监事的提案;
(五)修订公司章程的提案。

7.2.3 现金流量表
编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司 2007年1-6月

Cash Flow Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.4 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.5 利润表

Income Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.6 所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.7 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.8 利润表

Income Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.9 所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.10 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.11 利润表

Income Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.12 所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.13 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.14 现金流量表

Cash Flow Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.15 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.16 利润表

Income Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.17 所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.18 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.19 利润表

Income Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.20 所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.21 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.22 利润表

Income Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.23 所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.24 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.25 利润表

Income Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.26 所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.27 资产负债表

Balance Sheet table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.28 利润表

Income Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.

7.2.29 所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for 2007.1-6.01. Columns: Item, Consolidated, Parent, etc.