

上海金枫酒业股份有限公司

第三十五次股东大会

(2011 年年会)

会议材料

二〇一二年四月二十七日

上海金枫酒业股份有限公司

第三十五次股东大会（2011 年年会）会议议程

时间：2012 年 4 月 27 日（星期五）下午 12:30，会期半天。

地点：上海新华路 160 号 上海影城五楼多功能厅

会议主要议程：

12:30 — 13:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件

13:00 大会正式开始

主持人：董事长 葛俊杰

- 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》 报告人：副董事长 汪建华
 - 2、审议《公司 2011 年度财务决算报告》 报告人：总会计师 潘珠
 - 3、审议《公司 2011 年度利润分配预案》 报告人：董事 总经理 董鲁平
 - 4、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》 报告人：监事长 张健
 - 5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2012 年持续性关联交易的议案》
报告人：董事 总经理 董鲁平
 - 6、审议《关于公司 2012 年度向银行申请贷款额度的议案》
报告人：董事 总经理 董鲁平
 - 7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
报告人：副董事长 汪建华
- 独立董事将在本次会议上宣读《金枫酒业 2011 年度独立董事述职报告》。

上海金枫酒业股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
（副董事长 汪建华）

各位股东：

今天，我受董事会委托，向大会作 2011 年度工作报告。

一、 2011 年工作回顾

2011 年，公司董事会在《公司章程》授权范围内认真履行职责，共审议了 20 项议案并形成决议。召集年度股东大会，执行股东大会决议，确保规范运作，促进产业发展，维护股东利益。

（一）加强风险控制力度，不断完善公司治理。

11 年，公司董事会按照上市公司监管重点要求，加强风险管控，完善公司治理制度建设，促进上市公司规范运作，确保公司发展质量。

1、强化内幕信息管理。组织董事、高级管理人员参加上海证监局董事培训班学习，组织公司经营管理人员学习相关文件和案例，增强内幕信息管理意识，加大内幕交易防控力度。

2、规范关联交易管理。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》要求，董事会及时制定了《关联交易管理办法》，进一步明确了关联人、关联交易的认定以及关联交易决策、披露程序等相关规定，对公司关联法人、关联自然人进行了全面梳理并向交易所报备。

3、修订《董事会秘书工作细则》。根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》要求，对公司现行《董事会秘书工作细则》进行了修订，对公司董事会秘书任职资格、任免程序、工作职责等进一步予以规范。

4、启动内控体系建设。为切实落实财政部、证监会等五部委关于《企业内部控制规范》及相关的配套指引工作要求，公司成立了内控规范实施工作小组，启动内控体系建设项目，并由董事长作为第一责任人，总经理全面负责内控体系建设各项工作。

11 年完成了对内部业务流程、授权审批体系的全面梳理。

（二）履行信息披露义务，加强信息披露管理。

11 年，公司董事会严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》等规范性要求，履行信息披露义务，全年共发布公告 25 条，无负面信息，未发生补充披露和补丁的情况。

（三）加强投资者关系管理，维护并提升企业形象。

金枫酒业是沪市仅有的两家以黄酒为主业的上市公司之一，经营稳健。11 年，公司董事会及经营层继续加强投资者关系管理，维护企业形象。

1、保持与投资者的互动。由于食品饮料行业的景气度与宏观经济发展之间具有较强的关联性，11 年持续高企，投资者保持了对公司的较高关注度，公司董事会办公室通过接待投资者来访、电话咨询以及在公司网站平台回答投资者的问题，帮助投资者了解公司发展状况；通过邀请行业分析师见证公司新品发布、参与证券研究机构策略会等形式与投资者进行互动。11 年共有 7 家研究机构发布公司研究报告 12 篇。

2、把握热点提高媒体关注度。11 年，主流媒体共发布涉及公司的重要新闻 41 条，其中以新品上市、大股东增持及年度报告为热点，对公司形象提升起到了积极的引导作用。

（四）发挥专业职能，促进公司稳健运行，提升公司内在价值。

11 年，金枫酒业注重夯实发展基础，加快整合提升。探索建立产业研究机制，深入研究当前宏观形势和行业趋势，以品牌为核心，围绕产品营销、渠道网络、生产科研、管理控制等做好布局，努力探索酒业发展新格局，积极推进商业模式转型。董事会加强专业职能发挥，把握战略决策，分析财务状况，研究经营者绩效考评，有效促进企业健康发展。

1、继续加大结构调整力度。通过品牌提升，新品推广，市场开拓等多种策略相结合，进一步优化了产品结构，通过整合提升，有效减少了成本上升带来的压力。加快市场拓展步伐，成熟市场精耕细作，新兴市场精心培育，11 年，公司在南、北方市场的布局均有所突破。

2、继续加强产销研协调与联动。以市场为先导，均衡产、销、存量，以需求为核心，强化技术创新和产品研发。11 年，公司加强市场研究，分析消费需求，加快产品研发与储备，为产业发展，模式转型奠定基础。

3、继续加大管理支撑力度。为确保企业健康持久发展，11 年在董事会推动下，公

司开展内控体系建设，强化风险管控。梳理并完善销售管理、市场管理、生产管理，提升管理水平与成效。

11 年，公司实现营业收入 10.42 亿元，同比增长 4.63%；实现归属于上市公司股东净利润 1.41 亿元，同比增长 5.9%；实现每股收益 0.32 元。

（五）积极承担社会责任，缔造诚信企业，持续造福社会。

建立并提升社会责任意识，是完善公司治理的一部分，也是公司着眼未来，提升内在价值的基本要素。董事会继续强化社会责任报告的编制与披露，通过对发展责任、品质责任、员工责任、环境责任、社区责任等方面的展示，提升公众对公司的认知度，提升长期投资价值。

二、 2012 年工作思路

2012 年，农产品价格与劳动力成本趋势性上涨，行业竞争激烈，金枫酒业将以发展为主题，加强宏观环境和行业研究，继续夯实发展基础，提升管理能级，努力创新突破，加快模式转型。12 年，董事会将在做好日常工作的基础上把握以下几方面，完善董事会建设，推进企业不断提高经济运行质量，实现价值成长。

（一）加强战略评估与研究，加快核心业务发展。

充分发挥董事会战略委员会职能，把握宏观经济形势，研究行业发展趋势，加强战略布局，规划中长期战略措施与目标，加强战略实施评估，加快核心业务发展。

（二）不断完善公司治理，强化规范运作与风险控制。

加强董事、高级管理人员培训与案例学习，以内控体系建设为契机，强化制度落实，不断完善，确保上市公司规范运作，控制运行风险。

（三）增强市值管理意识，提升资本市场影响力。

上市公司市值既反映了公司的基本面，也包含了公司的成长性和发展潜力，12 年董事会将提升市值管理意识，通过对各类信息披露、行业重大事件等与公司市场表现之间的相关性分析，加强企业经营与战略布局，稳步提升市值，充分体现企业成长性。

（四）加强投资者关系管理，创新管理模式。

进一步加强投资者关系管理，创新投资者沟通模式，营造良好的互动氛围，同步提升产品市场与资本市场形象。

（五）持续践行社会责任，提升企业内在价值。

12 年，董事会将继续促进企业履行社会责任，作为消费品类上市公司，尤其要积极承担食品安全、环境保护等与民生息息相关的企业责任，提高企业非财务信息的披露质量，在加快企业发展的同时，提升内在价值，促进社会和谐。

各位股东：面对机遇与挑战并存的 2012 年，公司将把握自身优势，不断提升，努力为股东创造价值，充分发挥经营团队积极性，确保企业持久发展。

以上报告妥否，请审议。

上海金枫酒业股份有限公司

2011 年度财务决算报告

（总会计师 潘珠）

各位股东：

现在我向大会作 2011 年度财务决算报告。

2011年，公司深入研究当前宏观形势和行业趋势，面对原料价格上涨以及消费升级等外部环境的变化，通过推新品、调结构，有效应对运营成本的持续增长；通过加大科技和市场投入，提高产品质量和品牌形象；通过实施内部控制和信息管理，进一步提升管理效能、规避经营风险，为公司新一轮发展奠定了基础。

一、经营业绩

2011 年实现营业收入10.42亿元，同比增加4,610万元，增长4.63%；实现利润总额1.86亿元，同比减少476万元，减幅2.50%；实现归属于上市公司股东的净利润14,097万元，同比增加785万元，增长5.90%。

二、资产状况

报告期末公司总资产14.71亿元，比期初增加4,904万元，增长3.45%。其中：流动资产9.2亿元，比期初增长9.59%，非流动资产5.51亿元，比期初下降5.41%。

报告期末公司总负债2.88亿元，比期初减少0.02亿元，减幅0.82%。

报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.75亿元，比期初增加0.51亿元，增长4.57%，其中：本期经营收益增加权益14,097万元，实施2010年红利分配减少权益6,580万元。

三、现金流量

报告期内现金及现金等价物净增加额为-925万元，同比减少5,963万元，减幅118%。其中：经营活动产生的现金净流量为11,826万元，投资活动产生的现金净流量为-6,171万元，筹资活动产生的现金净流量为-6,580万元。

四、投资情况

2011年4月12日公司以2,376.20万元受让控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司70%股权，属同一控制下的企业合并。上海隆樽酿酒有限公司经营范围为果酒和洋酒，本次收购，为促进公司酒业发展拓展了新的空间。

五、财务指标

- 1、加权平均净资产收益率12.14%，同比下降0.45个百分点。
- 2、每股收益0.32元，同比增加0.02元。
- 3、归属于上市公司股东的每股净资产2.68元，同比增加0.12元，增长4.57%。
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额0.27元，同比减少0.13元，下降32.08%。

上述报告妥否，请审议。

上海金枫酒业股份有限公司

2011 年度利润分配预案

(董事 总经理 董鲁平)

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 140,967,918.02 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 13,087,167.31 元，加年初未分配利润 604,376,360.91 元，扣除 2011 年 6 月实施 2010 年的利润分配方案分配股利 65,800,723.80 元，年末上市公司可供分配的利润 666,456,387.82 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 438,671,492 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），合计分配股利 43,867,149.20 元，剩余未分配利润结转下年度。

2011 年度不进行资本公积转增股本。

以上议案妥否，请审议。

上海金枫酒业股份有限公司

2011 年度监事会工作报告

（监事长 张健）

各位股东：

现在我向大会作 2011 年度监事会工作报告。

2011 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了 2011 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

公司监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效监督，公司经营班子 2011 年聚焦年度重点工作，加快黄酒主业专业化发展，努力探索酒业发展新模式，积极推进商业模式转型，强化治理，规范运作，取得了良好的经营业绩。

一、报告期内监事会会议情况及决议内容

1、公司第七届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 19 日召开，会议审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度社会责任报告》、《公司 2010 年度内部控制评价报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《关于增补公司监事的议案》。

2、公司第七届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

3、公司第七届监事会第七次会议于 2011 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

4、公司第七届监事会第八次会议于 2011 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况：报告期内，公司严格依照章程及内部控制制度依法运作，董事会专门委员会不断加强其职能，为董事会决策提供支持。董事会、总经理及其他高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：报告期内，监事会定期检查公司财务状况和资产状况。

经立信会计师事务所有限公司审计的公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、报告期内，公司以上海联合产权交易所挂牌价格（即资产评估价格）受让控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司所拥有的 70% 的上海隆樽酿酒有限公司的股权，交易价格公平合理，未存在损害公司利益的行为。

5、报告期内，公司根据股东大会授权与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司进行持续性购销关联交易无内幕交易及损害部分股东权益或损害上市公司利益的情形。

6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

报告期内，公司监事会审阅了公司《2011 年度内部控制评价报告》。认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上议案妥否，请审议。

关于提请股东大会授权董事会 决定公司 2012 年持续性关联交易的议案 (董事 总经理 董鲁平)

一、公司 2011 年度日常持续性关联交易执行情况

根据 2011 年 5 月 20 日公司第三十四次股东大会（2010 年年会）审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2011 年日常持续性关联交易的议案》，自该议案通过之日起至 2011 年年度股东大会止，公司将与实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称光明集团）及其控股企业发生持续性关联交易。关联交易范围：酒、糯米、梗米、小麦、蜂蜜、其它原辅料及包装材料。上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额 4.36 亿元。根据经审计的 2011 年度报告，公司在 2011 年度内的日常持续性关联交易执行情况如下：

关联交易类别	产品	关联人	2011 年预计总金额 （万元）		2011 年实际发生额 （万元）	
采购	糯米、梗米、 小麦	上海翰丰谷物有限公司	2, 000	总计 11, 100	480. 93	总计 2, 322. 42
		上海海丰米业有限公司	4, 000		497. 05	
		上海前进粮油饲料公司	2, 500		1058. 91	
		光明集团及其其它控股子公司	1, 000		—	
	蜂蜜	上海冠生园蜂制品有限公司	600		285. 53	
	其它原辅料 及包装材料	光明集团及其其它控股子公司	1, 000		—	
销售	酒	上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心	14, 000	总 计 32, 500	9, 316. 19	总计 16, 907. 88
		农工商超市（集团）有限公司	8, 000		4, 698. 19	
		上海伍缘现代杂货有限公司	5, 000		1, 273. 04	
		上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司	1, 000		106. 92	
		上海好德便利有限公司	1, 500		416. 3	
		光明集团及其其它控股子公司	3, 000		1, 097. 24	
合计			43, 600		19, 230. 3	

公司认为上述 2011 年度发生的持续性关联交易未损害任何一方合法权益。

二、公司 2012 年度日常持续性关联交易授权范围

为了在规范公司经营运作的前提下进一步保证公司的运营效率及效益，使公司根据经营运作及市场的需求即时决定与关联方的往来或交易，抓住商业机遇，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 2012 年度日常持续性关联交易的执行。

1、预计 2012 年日常持续性关联交易的基本情况

关联交易类别	产品	关联人	2012 年 预 计 总 金 额 (万元)	
采购	糯米、梗米、小麦	上海翰丰谷物有限公司	2,000	总计 8,500
		光明米业有限责任公司	4,000	
		光明集团及其其它控股子公司	500	
	蜂蜜	上海冠生园蜂制品有限公司	500	
	其它原辅料及包装材料	光明集团及其其它控股子公司	1,500	
销售	酒	上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心	15,000	总计 26,500
		农工商超市（集团）有限公司	9,000	
		上海好德便利有限公司	1,500	
		光明集团及其其它控股子公司	1,000	
合计			35,000	

在上述关联交易范围内，预计 2012 年度将发生持续性购销关联交易 3.5 亿元。

2、关联交易定价政策和定价依据

上述关联交易均以市场的公允价为交易价。

3、关于交易协议

本公司与光明集团及其控股企业长期以来一直保持正常的业务往来，由此所构成的关联交易按照彼此间签署的业务合同执行。本关联交易的授权有效期自股东大会审议批准后至 2012 年年度股东大会召开之日止。

4、关联方介绍

光明集团拥有糖酒集团 100% 的股权，而糖酒集团为本公司控股股东，因此光明集团为本公司实际控制人，本公司及控股企业与光明集团及其控股企业之间的交易构成了关联交易。

光明集团是一家以食品产业链为核心的现代都市产业集团，注册资本 34.3 亿元，有多家食品生产企业和 3000 多家零售门店，产业格局覆盖上游原料资源、中间生产加工、下游流通渠道。公司经营范围为：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项

规定)，货物及技术进出口业务，产权经纪。

5、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与实际控制人及其控股企业之间因购销而形成的日常持续性关联交易，有利于公司发挥集团内部资源优势，加快推进实施做优做强做大黄酒主业的战略思路，有利于公司销售通道的通畅与便捷，增强公司综合竞争力。

6、审议程序

本交易属关联交易，在关联方任职的董事应回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数。

根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本关联交易所涉及的交易金额超过3,000万元，因此，尚须获得股东大会的批准，与本关联交易有利害关系的实际控制人光明集团及其控股企业将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

7、事后报告程序

(1) 公司提请股东大会授权董事会根据市场供求情况，按照本议案确定的定价方式，决定在日常经营活动中的持续性关联交易。

(2) 公司董事会在上述原则的前提下，授权经营班子执行日常经营中的持续性关联交易。

(3) 公司董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所年度审计报告，在下一年度股东大会上对上一年度内发生的持续性关联交易情况作出说明和报告。

(4) 公司董事会在定期报告中对持续性关联交易执行情况进行披露。

(5) 公司与关联方之间发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为，按照有关法律、法规的规定程序进行。

上述议案妥否，请审议。

关于公司 2012 年度向银行申请贷款额度的议案

（董事 总经理 董鲁平）

根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在 2012 年度内银行贷款余额不超过 2 亿元人民币，并提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件

以上议案妥否，请审议。

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构 并授权董事会决定其报酬的议案

（副董事长 汪建华）

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司须聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

上海立信长江会计师事务所有限公司于 2000 年 6 月发起设立，2007 年 2 月更名为立信会计师事务所有限公司。立信会计师事务所有限公司是经国家批准，依法独立承办注册会计师业务的审计机构，具有从事证券期货相关业务的资格。该所成立 10 年以来以“信以立志、信以守身、信以处事、信以待人”为准则，并承诺坚持独立、公正、客观的原则，重视职业道德和执业质量，竭诚为客户提供优质服务。2011 年 1 月，立信会计师事务所有限公司整体改制为特殊普通合伙，改制后事务所的全称为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2000 年起连续为公司服务了 11 年，在提供会计报表审计、净资产验证及其他相关业务的服务时，始终坚持“公正、客观、独立”的原则。据此，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会依照政府制订的关于会计师事务所业务收费标准决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬事宜。

上述议案妥否，请审议。

上海金枫酒业股份有限公司

第三十五次股东大会（2011 年年会）意见征询表

股东名称:

编号:

持股数:

股

意见或建议之具体内容:

是否要求发言:

说明:

大会设有秘书处，股东如有意见、建议或要求发言，请将意见征询表反馈至大会秘书处。

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一二年四月二十七日