

# 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

## 2012年度独立董事述职报告

作为四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2012年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律法规的要求，切实履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的相关信息，积极出席公司2012年度的相关会议，本着独立、客观、公正的原则认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司的规范运作、维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2012年度的工作情况向各位股东汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

罗建：1955年出生，汉族，四川成都市人，硕士学历，副研究员，中共党员。1984年毕业于四川大学经济系，四川大学政治经济学学士，四川大学对外贸易专业硕士。曾担任过四川省体改委体改研究所副所长，成都联合期货交易所副总裁，四川省天丰证券有限责任公司总经理，华西证券有限责任公司总裁。目前在华西证券有限责任公司担任顾问，现任本公司独立董事。不存在影响独立性的情况。

王治安：1940年出生，汉族，中共党员，教授、博士生导师。先后在西南财经大学会计学院担任讲师、副教授、教授，院长，1988年9月至2000年5月任建华会计师事务所副所长、主任会计师；曾任四川湖山电子股份有限公司独立董事、成都建设股份有限公司独立董事、西藏珠峰工业股份有限公司独立董事、成都三泰电子实业股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，利尔化学股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。不存在影响独立性的情况。

胡宗亥：1980年出生，汉族，广东省韶关人，大学学历，中国执业律师。2001年2月至今任职于广东盛唐律师事务所，从事律师工作，现为广东盛唐律师事务所合伙人，现任本公司独立董事。不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1 出席董事会会议情况

第七届董事会 独立董事姓名	是否独立 董事	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯方式参 加次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未亲 自参加会议

罗建	是	6	1	5	0	0	否
王治安	是	6	1	5	0	0	否
胡宗亥	是	6	1	5	0	0	否

2012 年度公司共召开了 6 次董事会会议，我们出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，结合自身的专业知识，对董事会议案做出客观、公正的判断，发表了独立意见或相关专项说明，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，维护了公司和广大中小投资者的合法利益，提高了公司治理水平。

## 2 出席股东大会情况

2012 年度，公司召开了 2011 年年度股东大会和 2012 年第一次临时股东大会。我们作为独立董事出席会议，并对股东大会审议的《关于变更公司经营范围及相应修改 公司章程 的议案》、《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》、《公司高级管理人员薪酬管理制度的议案》等议案发表了独立意见。

## 3 到公司现场考察的情况

报告期内，我们利用参加股东大会、董事会的机会以及公司年度报告审计期间到公司现场全面深入了解公司生产经营情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。实地办公时间共计 13 天。

## 4 公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们履职提供了完备的条件和支持。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1 关联交易情况

在公司 2012 年 3 月 4 日召开的董事会第七届第七次会议上，我们审查了公司 2012 年预计的日常关联交易，通过核查文件掌握情况，认为公司 2012 年预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

## 2 对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断立场，就公司累计和当期对外担保情况进行了认真仔细的审查，认为公司 2012 年度，能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。公司不存在以前年度发生并累计至 2012 年 12 月 31 日的对外担保。

## 3 募集资金的使用情况

2012 年度，公司不涉及募集资金使用情况。

## 4 高级管理人员提名以及薪酬情况

就公司第七届董事会第九次会议关于《公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案，基于我们的独立判断，认为公司提出的《公司高级管理人员薪酬管理制度》将高管人员薪酬的考核与公司经营目标相结合，能够充分调动高级管理人员工作积极性，有利于强化公司董事、监事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合股东利益。《高级管理人员薪酬管理制度》议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序。

## 5 业绩预告情况

2012 年 3 月 27 日，王治安先生作为董事会审计委员会主任参与了公司经营层就发布 2012 年第一季度业绩预告公告的讨论。

## 6 聘任或者更换会计师事务所情况

通过对信永中和会计师事务所有限责任公司 2011 年度工作情况的考查，我们认为该会计师事务所为公司提供审计服务工作多年，对公司的业务情况比较熟悉，具备较高的专业能力，同意续聘其为公司 2012 年的年报审计机构及聘任其为 2012 年公司的内部控制审计机构。审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## 7 现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司修改了《公司章程》中的利润分配政策，经 2012 年第一次临时股东大会批准，我们认为本次章程修订进一步明确了利润分配的决策程序和机制，符合中国证监会等相关监管机构对上市公司利润分配政策的最新要求和公司的实际情况，是对公司股东尤其是中小股东依法享有的资产收益权利的进一步维护。

就公司提出的《2011 年度利润分配和资本公积金转增方案》，公司以年末股份总

数 337,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金 1.80 元(含税)，公司 2011 年度不进行资本公积金转增股本。我们认为该议案既充分考虑了全体股东的利益，也兼顾了公司持续发展对资金的需求状况。符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》规定。

#### 8 公司及股东承诺履行情况

报告期内公司及股东不存在需要履行的承诺。

#### 9 信息披露的执行情况

我们对公司 2012年度规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2012年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完整、公平地履行信息披露义务。

#### 10 内部控制的执行情况

我们对公司 2012 年内部控制建设情况进行了解并对内控手册及相关资料进行了核查。公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，于 2012 年 3 月份制定并披露《公司内部控制规范实施工作方案》，成立了内控领导小组、执行小组，保证方案的贯彻落实和内控建设工作的有效推进。公司对重要业务流程、重要风险点以及管理制度进行梳理，对发现的内控缺陷及时整改，并形成了内控手册。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。

#### 11 在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职。

本人王治安、胡宗亥作为审计委员会委员，在年度财务报告审计工作中，能够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间，通过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司续聘外部审计机构提供建议。此外，还关注公司内部控制规范建设情况，并拟定有关报告提交董事会。

本人罗建、王治安作为薪酬和考核委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员履职情况进行了审查及年度绩效考核。一致认为公司董事、监事和高级管理人员充分、有效、完整的履行了自己的职责，较好推进了企业的发展运作。同时对公司薪酬

管理的健全性和有效性做出评估，认为公司薪酬管理制度健全、有效，记录清楚、准确。2012年8月13日薪酬与考核委员会以现场结合通讯方式召开会议，会议由罗建主任主持，审议通过了公司《高级管理人员薪酬管理制度》。我们认为该制度符合《公司法》、《公司章程》的规定，能够调动公司高管的积极性、强化其勤勉尽责，提高公司整体经营管理水平，符合股东利益。

本人胡宗亥作为战略委员会委员，根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

#### **四、总体评价和建议**

综观2012年度，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系完善，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司健康发展起到了应有的作用。

2013年，我们仍将尽职尽责，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通，公正、独立运作，为董事会的决策提供支持。

二 一三年三月二十七日

(此页无正文，系四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告  
签字页)

王治安 (独立董事): 

罗 建 (独立董事): 

胡宗亥 (独立董事): 