

河北衡水老白干酒业股份有限公司
2012 年年度股东大会会议资料

二 0 一三年六月

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2013 年 6 月 26 日上午 9 时

二、会议地点：河北省衡水市红旗大街 113 号公司四楼会议室

三、出席会议对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

（2）截至2013年6月20日（星期四）下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

四、会议主持人：张新广董事长

五、会议议程：

1、到会股东及股东授权代表签到登记。

2、董事、监事及高级管理人员签到。

3、主持人宣布会议开始。

4、主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员。

5、审议议案

（1）审议《2012 年度董事会工作报告》。

（2）审议《2012 年度监事会工作报告》。

（3）审议《2012 年度公司财务报告》。

（4）审议《独立董事 2012 年度述职报告》。

（5）审议《2012 年度公司利润分配方案》。

（6）审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》。

（7）审议《公司 2013 年度向银行申请 3.5 亿元贷款额度的议案》。

（8）审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。

（9）审议《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

（10）审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》。

（11）审议《关于聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案》。

6、推举监票人。

- 7、股东表决。
- 8、统计表决结果。
- 9、主持人宣布议案表决结果。
- 10、见证律师宣读法律意见书。
- 11、与会董事在股东大会决议及会议记录上签字。
- 12、主持人宣布会议结束。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十六日

议案一：

2012 年度董事会工作报告

董事长 张新广先生

各位股东：

下面由我为大家做 2012 年度董事会报告。

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，面对白酒激烈的市场竞争环境，面对行业各种突发事件的影响，公司紧紧围绕“注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发展”的总体思想；对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，夯实公司基础，企业的综合实力大大增强；对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的品牌宣传力度，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，大大提高了“衡水”老白干酒的知名度和美誉度。坚持以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续、快速发展。全年共实现主营业务收入 1,666,270,390.68 元、营业利润 147,766,482.43 元、净利润 112,241,323.04 元，分别比 2011 年增长 17.87%、28.36%、21.83%。

1、 主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,666,270,390.68	1,413,694,770.14	17.87
营业成本	767,826,191.40	776,383,843.80	-1.10
销售费用	408,462,064.84	257,425,099.53	58.67
管理费用	109,221,049.95	74,274,161.33	47.05
财务费用	14,703,655.34	9,839,206.19	49.44
经营活动产生的现金流量净额	-42,350,612.14	107,195,670.41	-139.51
投资活动产生的现金流量净额	-66,386,432.56	-32,516,200.31	104.16
筹资活动产生的现金流量净额	106,908,241.19	-75,542,080.44	-241.52
研发支出	2,521,638.26	2,253,146.50	11.92

(2) 收入

1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

行业分类	项目	2012 年末(吨)	2011 年末(吨)	同比增速(%)	变动原因说明
酒类销售	销售量	26868.71	28533.396	-5.83	高附加值产品销售比例增加所致
	生产量	31079.585	29496.104	5.37	
	库存量	29180.146	24969.271	16.86	白酒备货, 产量增加所致

2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入总额为 256,230,144.54 元, 占公司全部营业收入的比例为 15.38%。

(3) 成本

1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
白酒	材料成本	813,440,950.95	84.93	755,116,219.78	85.54	7.72
	人工工资	83,172,604.54	8.68	65,773,087.38	7.45	26.45
	动力成本	19,779,691.01	2.07	26,955,983.51	3.05	-26.62
	折旧费	17,364,355.38	1.81	16,173,742.28	1.83	7.36
	其他费用	24,040,216.10	2.51	18,702,608.32	2.12	28.54

2) 主要供应商情况

报告期内, 前五名供应商采购金额合计 239,798,945.93 元, 占年度采购总额比重 28.05%。

(4) 费用

单位: 元 币种:人民币

科目	2012 年末	2011 年末	增减变动	变动情况及原因
销售费用	408,462,064.84	257,425,099.53	58.67%	主要原因为公司广告费、会议费、招待费及工资薪酬增加所致。
管理费用	109,221,049.95	74,274,161.33	47.05%	主要原因为工资薪酬、会务费、运输费及安全生产费增加所致。
财务费用	14,703,655.34	9,839,206.19	49.44%	主要原因为贷款增加所致
所得税费用	40,439,693.14	30,013,263.83	34.74%	主要原因为利润增加所致

(5) 研发支出

1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	2,521,638.26
本期资本化研发支出	0

研发支出合计	2,521,638.26
研发支出总额占净资产比例（%）	0.4
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.15

2)情况说明

根据公司科技发展战略和年度规划，本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，达到以创新促发展的目的。

(6) 现金流

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减变动	变动情况原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,820,844,358.21	1,598,527,520.55	13.91%	销售增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	25,346,737.88	47,293,435.66	-46.41%	上年借集团的往来资金今年未发生
支付给职工以及为职工支付的现金	141,424,988.92	118,626,316.97	19.22%	工资及相应提取费用增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	520,590,141.93	271,288,413.39	91.90%	销售费用，管理费用等增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	481,129.00	23,235,819.89	-97.93%	上年度处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,132,360.86	55,752,020.20	81.40%	办公楼及自动化车间支付款项所致
取得借款收到的现金	229,000,000.00	105,000,000.00	118.10%	借款增加所致
偿还债务支付的现金	106,500,000.00	156,525,000.00	-31.96%	期内还款所致

(7) 其它

1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。

2) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年公司坚持重点发展衡水老白干酒业务的发展战略，加大产品调整结构力度，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。2012 年度公司计划实现营业收入 16.9 亿元，实际实现营业收入 16.66 亿元，预计营业总成本 15.6 亿元，实际发生营业总成本 15.12 亿元，力争实现净利润 9800 万元，实际实现净利润 11224 万元，基本完成了全年的经营计划。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
酿酒业	1,587,941,597.98	704,500,186.60	55.63	17.71	-3.05	增加 9.5 个百分点
养殖业	55,104,313.55	49,327,452.92	10.48	15.56	33.04	减少 11.77 个百分点

2012 年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占主营业总收入的 95.30%。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年 增减 (%)
华北地区	968,538,104.58	30.19
其他地区	697,729,286.10	4.31

报告期内,公司的主营业务销售主要在华北市场,2012 年公司在华北地区的销售收入比 2011 年增长 30.19%。

3、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总 资产的比例 (%)	本期期末金额较上期 期末变动比例 (%)
应收票据	42,956,394.47	2.54	13,564,000.00	0.94	216.69
应收账款	3,692,594.01	0.22	601,020.57	0.04	514.39
预付款项	47,537,529.82	2.81	15,613,737.76	1.08	204.46
在建工程	97,503,713.14	5.77	43,317,252.92	2.99	125.09
生产性生物资产	3,939,492.95	0.23	2,952,262.17	0.20	33.44
短期借款	128,000,000.00	7.57	25,000,000.00	1.73	412.00
其他应付款	55,682,414.59	3.29	92,321,435.86	6.37	-39.69
长期借款	105,000,000.00	6.21	60,000,000.00	4.14	75.00
盈余公积	45,740,359.90	2.71	34,145,418.57	2.36	33.96
未分配利润	267,015,552.94	15.79	166,369,171.23	11.48	60.50

应收票据：本期期末金额较上期期末增长 216.69%，主要是收取银行承兑汇票作为货款增加所致。

应收账款：本期期末金额较上期期末增长 514.39%，主要是兴亚饲料分公司销售饲料的应收款项增加所致。

预付款项：本期期末金额较上期期末增长 204.46%，主要是预付央视广告费

增加所致。

在建工程：本期期末金额较上期期末增长 125.09%，主要是本期开发区办公楼、机械化制酒车间等工程投入增加所致。

生产性生物资产：本期期末金额较上期期末增长 33.44%，主要是生产性生物资产产生猪转群增加所致。

短期借款：本期期末金额较上期期末增长 412.00%，主要是向农行及工行增加借款所致。

其他应付款：本期期末金额较上期期末减少 39.69%，主要是应付老白干集团天丰房地产公司的借款、北京英迈策源文化传媒有限公司的广告费减少所致。

长期借款：本期期末金额较上期期末增长 75.00%，主要是向中国农业发展银行衡水分行营业部借款增加所致。

盈余公积：本期期末金额较上期期末增长 33.96%，主要是增加当年提取的法定盈余公积所致。

未分配利润：本期期末金额较上期期末增长 60.50%，主要是当年利润增加所致。

（四）核心竞争力分析

随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表，拥有“衡水牌”、“十八酒坊”两个驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为“国家级非物质文化遗产”。

（五）投资状况分析

（1）报告期内，公司没有发生对外股权投资的情况，无委托理财事项，无委托贷款事项，无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（2）主要子公司、参股公司分析

公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于 2007 年 8 月，注册资本 500 万元，主要业务是白酒的批发与零售，截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 630,210,445.67 元，净资产 43,429,656.88 元，2012 年实现营业收入

1,587,463,730.89 元，实现营业利润 28,708,078.11 元，净利润 20,072,755.48 元。

为了集中精力发展衡水老白干酒业务，根据公司产业结构调整的需要，公司于 2012 年 6 月 28 日，通过衡水市产权交易中心挂牌以 3569.95 万元的转让价格公开转让了公司全资子公司河北城市人食品有限公司 100%股权，本次股权转让对公司 2012 年的业绩影响不大。

(3) 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(六) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业竞争格局和发展趋势

2012 年 1-12 月全国白酒累计总产量 11,531,582 千升，同比增长 18.55%。受宏观经济增速放缓及高基数因素影响，2012 年白酒行业产量增速较去年同期下降 12.15 个百分点，较 2011 年明显放缓（数据来源：中国产业研究报告网数据中心）。2013 年白酒行业受宏观经济形势，政府对“三公”消费的限制及军委的禁酒令等因素影响，行业增速预计会放缓，特别是中高端白酒的销售增长将受到较大的冲击，产品毛利率有可能会下滑。各白酒生产企业都在品牌、渠道两方面进行强化，通过营销改革、机制改革和资本运作等方式，增加自身实力。

业外资本不断涌入白酒行业，行业竞争不断升级，白酒产业整合与并购将加速趋势企业间的竞争，越来越多的中小微型白酒企业，将会被大的集团和企业兼并，中国白酒产业的集中度将越来越高。

创新、个性化已成为白酒营销的一个潮流。为吸引及满足更多的消费者，我国白酒品牌的品类创新、产品个性化已愈演愈烈，形成了各具风格的白酒品牌，以新的品味满足开发新的市场需求已成为发展趋势，白酒消费逐步趋于内涵化、品位化及多元化。

公司将不断加快品牌建设的步伐，提高产品的内涵和知名度，通过倡导科学、健康的饮酒理念，引导消费者理性消费，不断提升衡水老白干酒在消费者心目中的消费品位和忠诚度，促进衡水老白干酒业务的稳定、快速的发展。

2、 公司发展战略

公司的发展战略是：以科技奠基础、以市场为导向，重点发展衡水老白干酒业务，加大产品调整结构力度，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。强化市场建设和产品

销售，不断提升公司的经营效益。

3、 经营计划

根据公司的发展战略以及今年的行业形势，公司计划 2013 年度实现主营业务收入 20 亿元，营业总成本控制在 18.5 亿元以内。

为了实现上述计划，公司将坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的企业宣传力度，紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，立足于中国北方市场，面向全国布局，抓住营销与研发两个关键环节，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，搞好营销队伍的建设，以市场营销为突破口，利用公司的品牌和网络优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。

4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司的生产经营计划，2013 年度公司拟申请不超过 3.5 亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

5、可能面对的风险

①成本上升风险。受全球范围内的通货膨胀的影响，尤其是国内粮食价格涨幅过大，公司白酒酿造及养殖所需的主要原材料价格大幅上涨，包括粮食等在内的原辅材料等生产成本变动的重大因素或不可控因素增多，给公司生产经营带来一定影响，进而影响公司盈利的稳定性。

公司将不断加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，厉行节约，实现节支增效。加强对国内粮食价格走势的跟踪分析，对原材料采购进行精细化管理，化解成本上涨带来的压力。

②市场分割风险

目前，公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同，各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群，导致本公司面临市场分割的风险。此外，地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业务增加难度，对本公司的业务拓展造成不利影响。

公司将加大新产品的开发力度，提高产品的技术含量和附加值；根据市场需

求调整产品结构，增强市场竞争力，稳步提高市场占有率，强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略，最大限度地开发新的市场和客户消费群体，保持公司业务持续稳定地发展。

③疫病风险

公司从事种猪繁育和商品猪规模生产，若发生大面积动物疫情，将使公司面临巨大经营风险。一方面，如不能有效解决疫病防治问题，本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病，导致生猪大量死亡，将给公司带来巨大损失。另一方面，若某个区域发生相关疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降低相关畜产品的总需求量，也会影响本公司的产品销售，给公司带来经营损失。

公司在疫病防治方面处于同行业先进水平，采取了严密的疫病防治措施，严格执行卫生标准和操作规程，最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究，引进先进的疫病防治技术，及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关，确保产品质量，塑造放心品牌，获取消费者信任。

④假冒酒引致的相关风险

目前，白酒市场存在假冒产品的现象，给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒，将给本公司的产品形象带来一定负面影响，冲击公司产品市场，从而影响公司的经营业绩。

为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害，公司采取多项措施打击假冒酒。一方面，公司积极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度，严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为；另一方面，公司努力提高产品防伪技术，通过多渠道宣传，提高消费者的假冒酒鉴别能力。

⑤生猪养殖行业的周期性波动风险

公司生猪养殖业具有一定的行业周期性，这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响，这种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。

公司将通过加强企业管理，降低成本，挖潜增效，充分发挥自有品牌优势及网络优势，采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务，最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影响。

6、利润分配政策及报告期内的分红情况

本公司《章程》规定公司利润分配政策为：

1. 兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极、连续和稳定的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。

2. 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分配。

3. 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

4. 公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

5. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6. 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

7. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

8. 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

9. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本公司章程规定不按持股比例分配的除外。

10. 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

11. 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2012 年 6 月 28 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度公司利润分配方案》。鉴于公司正在对白酒酿造生产线实行自动化技术改造，对制酒车间、酒库进行改扩建，资金需求较大。为更好的促进衡水老白干酒的快速发展，统筹考虑公司的实际情况，根据 2012 年的生产经营计划及未来发展需要，公司不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金，公司也不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请与会股东审议。

议案二：

2012年度监事会工作报告

监事会主席 甄小平先生

各位股东：

下面由我作《2012年度监事会工作报告》。

一、监事会报告

（一）监事会的工作情况

报告期内，监事会召开了三次会议，分别审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《公司 2012 年第一季度报告》、《公司 2012 年半年度报告及其摘要》、《公司 2012 年第三季度报告》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2011 度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。

（六）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,《董事会 2012 年内部控制自我评价报告》,符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

以上议案,请与会股东审议。

议案三:

2012 年度财务工作报告

财务负责人:陈辅珍女士

各位股东:

下面由我作《2012 年度财务报告》。

一、2012 年度总体情况:

河北衡水老白干酒业股份公司的主营业务包括白酒的生产销售;猪的饲养、销售;饲料生产、销售;饲料添加剂的生产、销售。公司 2012 年度总资产 169,055.71 万元,流动资产 111,350.55 万元,固定资产净值 34,985.00 万元,无形资产(土地使用权)净值 12911.60 万元;总负债 106,711.16 万元,所有者权益 62,344.55 万元,股本 14,000 万元,累计未分配利润 26701.56 万元。

二、营业收入:

2012 年度共计实现营业收入 166627.04 万元,比上年同期的 141369.48 万元增加 25257.56 万元,提高 17.87%。分行业主要收入情况如下:

1、白酒实现营业收入 158794.16 万元,比上年同期的 134897.36 万元增加 23896.80 万元,提高 17.71%。

2、饲料实现营业收入 2322.15 万元,比上年同期的 1617.87 万元增加 704.28 万元,提高 43.53%。

3、养殖业实现营业收入 5510.43 万元,比上年同期的 3707.70 万元增加 1802.73 万元,提高 48.62%。

三、利润总额情况:

2012 年度股份公司利润总额实现 15268.10 万元, 比上年同期 12214 万元增长 3054 万元,增幅 25.00%。分行业利润情况如下:

1、酿酒实现利润总额 12558.94 万元,比上年同期的 11357.23 万元增加

1201.71 万元。

2、饲料实现利润总额 645.54 万元，比上年同期的 83.65 万元增加 561.89 万元。

3、养殖业实现利润总额 226.17 万元，比上年同期的 764.46 万元减少 538.29 万元。

4、植酸酶实现利润总额-356.05 万元，比上年同期的-190.48 万元增亏 165.57 万元。

5、河北城市人食品有限公司发生亏损 167.22 万元；衡水老白干营销有限公司实现利润总额 2874.65 万元。

6、投资收益-513.93 万元。

四、净利润及税金情况：

2012 年扣除所得税费用 4043.97 万元，共计实现净利润 11224.13 万元，比上年同期的 9213.14 万元增加 2010.99 万元，加：年初未分配利润 16636.92 万元，减：提取盈余公积 1159.49 万元，年末未分配利润 26701.56 万元。

以上议案，请与会股东审议。

议案四：

2012 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（下称“老白干酒”或“公司”）的独立董事，2012 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席了年度内的董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受伤害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2012 年度工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

申富平，男，汉族，生于 1964 年 3 月，经济学博士，中国注册会计师。现任河北经贸大学教授。第六届中国独立审计准则中方专家咨询组成员，河北省会

计学会副会长。先后出版了近 60 万字的 11 部著作和 20 余篇论文。现任公司第三届董事会独立董事。

秦玉昌 男，汉族，生于 1963 年 10 月，硕士学位，研究员。现任国家饲料工程技术研究中心主任助理、中国农业科学院饲料研究所所长、北京农业工程学会理事、中国饲料工业协会理事。目前从事科研开发、产业管理和安全食品示范基地建设的研究。“九五”期间主持和参加了国家攻关课题“酒糟生产饲料技术”、“高效水产配合饲料的最佳生产工艺参数研究”、“气流对撞干燥机的研究”，均通过国家“九五”项目组验收；“十五”期间主持了国家攻关课题“优质环保型配合饲料生产及质量保证关键技术研究”，编写重要技术报告、论文、可行性报告 12 部，其中《我国饲料安全工程建设研究》收入中国人民大学论文库，《土豆干燥过程中内部传热传质的数值模拟》获 1995—1998 年度《农业工程学报》优秀学术论文；获得国家专利 1 项，获农业部科技进步三等奖 1 项。现任公司第三届董事会独立董事。

石静霞 女，生于 1970 年 8 月，法学博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，担任豫光金铅、华资实业、武汉天一等多家公司的常年法律顾问以及天津科润、广州迪森公司的独立董事。出版法律著作六部，法律论文十余篇。其中专著：《跨国破产的法律问题研究》是国家“九五”重点图书。是国家社科基金重点项目——“涉外经济法研究”课题主要参加者，目前是国家教育部和国务院学位办公室奖励基金资助项目——“国际服务贸易的法律问题研究”课题主持人。现任公司第三届董事会独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

我们具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司主要股东及有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，从未从公司及公司主要股东及有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、董事会出席会议、现场考察情况

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
----	-------------	--------	--------	------

申富平	4	4	0	0
秦玉昌	4	4	0	0
石静霞	4	4	0	0

报告期内，我们亲自出席了公司召开的2011年度股东大会及历次董事会、董事会各专业委员会会议。在会前，我们主动获取并了解需要在会议上作出决议事项的情况和资料，会议上认真仔细审阅各项议案，与公司经营管理层充分沟通，本着勤勉务实和诚信负责的原则，运用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见。我们对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，均投了赞成票，未有反对和弃权的情况。

2012年，我们多次对公司进行了实地考察，公司经理层向我们介绍了公司经营状况和重大事项，我们与公司相关人员进行了充分交流，提出了经营管理工作的建议，公司及相关子公司给予了充分配合和积极的回应。

2、公司配合独立董事工作的情况

公司积极配合我们的工作，按时送达提交董事会及各专业委员会审议的议案及相关会议资料，配合我们了解公司并及时给我们提供情况，为我们的决策提供了尽可能多的依据；对于公司生产经营、资产出售等重要事项，公司管理层也高度重视与我们的沟通，并及时报告公司经营情况和重要事项的进展情况，为我们履职提供了完备的工作条件和支持。

三、独立董事2012年度履职重点关注事项

1、关联交易情况

报告期内，公司与相关关联方没有发生日常关联交易。

2、对外担保及资金占用情况

公司截至2012年12月31日发生的对外担保全部为与河北冀衡化学股份有限公司的互保，无逾期对外担保，担保无违约行为，没有为控股股东、实际控制人及其所属关联方提供担保。

公司2012年度未发生控股股东及其所属关联方占用公司资金行为。

3、募集资金的使用情况

公司2012年度未发生使用募集资金的情况。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

截止报告期末，公司未发生董、高级管理人员变动的情况。公司董事及高

级管理人员的薪酬能严格按照有关考核激励的规定执行，薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

5、业绩预告及业绩快报情况

2012 年度内，公司分别发布了《2011 年度业绩大幅提升的公告》，我们认为：公司本着为投资者负责的态度，能在规定时间内履行了及时的业绩预告义务，防止内幕信息泄露和利用业绩影响公司股票交易价格。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务中，能够按照审计准则的要求，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，履行必要的审计程序，较好地完成了各项审计任务，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构。 2012年度，公司未发生更换会计师事务所情况

7、现金分红及其他投资者回报情况

2012年，鉴于公司目前正在对白酒酿造生产线实行自动化技术改造，对制酒车间、酒库进行改扩建，资金需求较大。为更好的促进衡水老白干酒的快速发展，统筹考虑公司的实际情况，根据2012年的生产经营计划及未来发展需要，公司没有进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。

8、公司及控股股东承诺履行情况

报告期内，公司及持股5%以上的股东没有承诺事项。

9、信息披露的执行情况

我们对公司2012年信息披露情况进行了监督，认为公司能够按照信息披露的相关规定履行义务，所披露的信息能有效反映公司的经营状况，信息及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10、内部控制的执行情况

报告期，公司根据《企业内部控制基本规范》等有关文件要求精神，制定《内部控制规范实施工作方案》，对内控制度、业务流程、资产管理、信息控制等做了全面梳理和补充完善工作，并编制了《内部控制手册》，公司的内控体系得到了进一步完善。结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制体系的建立和制度执行情况进行了认真评估，并

出具了《2012年度内部控制评价报告》。报告期内，公司对纳入评价范围的业务和管理事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重要及以上缺陷。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会依据公司董事会制定的各委员会议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报审议工作规程》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务。审计委员会多次审阅公司的年度财务报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保了年报审计工作顺利完成。董事会薪酬委员会对公司董事和高管的履职情况进行了认真考评。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

四、总体评价和建议

我们本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，积极关注公司的日常经营管理及财务状况，不定期的与公司董事会及经理层就公司的发展战略及生产经营情况提出合理意见及建议，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，履行独立董事的底图，切实维护全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。

以上议案，请与会股东审议。

议案五：

审议《2012 年度公司利润分配方案》

各位股东：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012 年度公司共实现净利润 112,241,323.04 元，提取法定公积金 11,594,941.33 元，加上年初未分配的利

润 166,369,171.23 元后,年末可供股东分配的利润共计 267,015,552.94 元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会拟定的 2012 年度利润分配方案为:以 2012 年 12 月 31 日总股本 14,000 万股为基数向全体股东每 10 股派现金 5 元(含税),共计分配现金股利 70,000,000 元,剩余 197,015,552.94 元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。

以上议案,请与会股东审议。

议案六:

审议《公司2012年年度报告及其摘要》

各位股东:

本公司 2012 年年度报告正文于 2013 年 4 月 25 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报摘要于同日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上,请与会股东审议。

议案七:

审议《公司 2013 年度向银行 申请 3.5 亿元贷款额度的议案》

各位股东:

根据公司的生产经营需要,2013 年度公司拟申请不超过 3.5 亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金(即公司贷款总额不超过 3.5 亿元),贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式,以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

以上议案,请与会股东审议。

议案八:

审议《为河北冀衡化学股份有限公司 向银行贷款提供等额担保额度的议案》

各位股东:

基于公司与河北冀衡化学股份有限公司(以下简称:冀衡股份)长期以来

良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，公司拟与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保，对其提供担保总金额不超过人民币 20000 万元，担保期限自本公司股东大会批准之日起三年。

以上议案，请与会股东审议。

议案九：

审议《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

各位股东：

公司 2012 年度内部控制自我评价报告于 2013 年 4 月 25 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请与会股东审议。

议案十：

审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》

各位股东：

中磊会计事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，但由于为公司提供外部审计的中磊会计师事务所河北分所执业团队人员和业务整体转入利安达会计师事务所有限责任公司，为保证外部审计工作的连续性和稳定性，拟聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度财务审计机构，财务审计费用为 50 万元（不包括差旅费用）。

以上议案，请与会股东审议。

议案十一：

审议《关于聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案》

各位股东：

根据财政部、证监会办公厅财办会 2012 年 30 号文的规定，为开展公司 2013 年度内控审计工作，拟聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度内控审计机构，内控审计费用为 30 万元（不包括差旅费用）。

以上议案，请与会股东审议。