

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

二〇一三年度股东大会

会议材料

股票简称：沱牌舍得

股票代码：600702

二〇一四年五月二十九日

目 录

一、《2013 年度董事会工作报告》	1
二、《2013 年度独立董事述职报告》	7
三、《2013 年度监事会工作报告》	12
四、《2013 年年度报告及报告摘要》	15
五、《2013 年度财务决算报告》	17
六、《2013 年度利润分配方案》	19
七、《关于 2014 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所的议案》	20
八、《关于 2014 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所的议案》.....	21
九、《公司董事会换届选举的议案》	22
十、《公司监事会换届选举的议案》	25

2013 年度股东大会会议议程

会议时间：2014 年 5 月 29 日上午 9: 30

会议地点：公司总部办公楼圆厅会议室

会议主持人：董事长李家顺先生

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、公司邀请的中介机构及其他人员

会议议程：

一、主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始；

二、宣读以下议程：

- 1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 2、听取《公司 2013 年度独立董事述职报告》；
- 3、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2013 年年度报告及报告摘要》；
- 5、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司 2013 年度利润分配方案》；
- 7、审议《关于 2014 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 8、审议《关于 2014 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 9、审议《公司董事会换届选举的议案》；
- 10、审议《公司监事会换届选举的议案》。

- 三、推选 2013 年年度股东大会计票和监票人；
- 四、股东对议案进行表决；
- 五、计票人员统计投票表决结果；
- 六、会议主持人宣布表决结果、宣读大会决议；
- 七、四川英捷律师事务所律师发表见证意见；
- 八、会议主持人宣布会议结束。

2013年度股东
大会议案一

2013 年度董事会工作报告

董事长：李家顺

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作 2013 年度董事会工作报告。

一、2013 年公司总体经营情况

2013 年，受宏观环境影响，高档白酒需求大幅下滑，白酒行业进入全面和持续的调整期。面对更加激烈的市场竞争，公司正视现实，积极应对，坚持“质量经营和生态化经营相结合”的经营理念，一方面积极开拓市场，深入市场调研，以顾客需求为导向，科学制定营销策略。拓展中低端市场，做大腰部产品，推出和完善舍得酒坊、沱牌天曲、百年沱牌、窖龄特曲等中档产品，加大沱牌生态纯粮、沱牌头曲、沱牌大曲等中低价产品的推广力度。设立射洪直营部、遂宁直营部，通过与经销商共同服务终端，缩短中间环节，更好地满足消费者快速、便捷需求。另一方面着力内部管理绩效提升，降低生产成本和各项费用；强化生产管理过程，确保产品质量安全。通过以上措施确保了公司的稳定发展。全年公司实现营业收入 14.19 亿元，较上年同期减少 27.60%，营业利润 4,810.09 万元，较上年同期减少 90.30%，净利润 1,177.42 万元，较上年同期减少 96.82%。

（一）股东大会及董事会会议情况

1、2013 年 5 月 31 日，组织召开了公司 2012 年年度股东大会，审

议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年年度报告及报告摘要》等 7 项议案。

2、2013 年，公司先后召开了第七届董事会第十一次至第十四次会议，分别审议通过了《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增方案》、《公司 2013 年日常关联交易的议案》、《关于实施热电二期技改扩建项目的议案》、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于投资建设净水厂项目的议案》等 21 项议案。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照中国证监会、上交所及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真负责、勤勉诚信地履行各自职责，充分发挥各专门委员会的职能，为公司规范治理起到了积极的推动作用。

（三）信息披露和投资者关系管理情况

1、信息披露情况

2013 年，公司董事会根据上海证券交易所的相关要求，适时改进信息披露工作，增加和细化了定期报告披露的项目，并对《公司信息披露事务管理制度》进行了修订，规范了信息披露直通车工作流程，提高了信息披露的质量和效果。

报告期内，公司董事会严格遵守法律法规、监管要求和《公司章程》的规定，真实、准确，完整、及时的履行信息披露义务，做好信息披露前的保密工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。2013 年，公司共编制和对外披露公司董事会、监事会和股东大会决议及临时公告等共计 23 份，圆满完成了定期

报告的编制与披露工作。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

2、投资者关系管理情况

公司一直注重与投资者的沟通。报告期内，公司证券部通过投资者接待日活动、电话热线、上海证券交易所e互动交流平台和公司网络平台与投资者进行了沟通交流，并指定专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，在线回复、信件复函等方式进行答复，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

（四）内部控制制度的建立健全和有效实施情况

报告期内，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，严格执行公司《内部控制手册》的规定，不断完善内部控制制度，加强内部控制制度的实施。在日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，加大监督检查力度，形成了《公司 2013 年内部控制评价报告》。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。

三、董事会关于公司未来发展分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、白酒行业面临深层次的理性调整，增速持续减缓。

2013 年白酒行业产量增速较去年同期下降 11.5 个百分点，较 2012 年明显放缓。延续多年的利润持续高增长势头受到根本性遏制。2014 年，我们预计白酒行业将进入去库存阶段，面临持续的、深层次的理性调整，高端白酒销售仍将持续下滑，中低档白酒消费增速放缓，产品毛

利率将有所下降。

2、白酒市场回归理性、大众消费。

2014 年，消费者健康意识进一步增强，少饮酒、饮好酒成为消费趋势，简约消费的风俗将日益盛行。作为新生代的消费者，80 后、90 后个性鲜明，生活方式时尚新潮，随之而起的是消费多元化，多彩多姿的时尚型白酒将会不断涌现。伴随消费者文化素养的提高，白酒消费由商务、交际、娱乐等多元化功能向商务、礼仪为主要方向和目的发展。

3、渠道深化调整，商业模式不断创新。

白酒行业步入供大于求和竞争加剧的阶段，特别是中档酒正成为竞争的主战场，未来中档酒的竞争将越来越激烈。随着团购渠道的黯然，市场进入了多渠道并重的时代，餐饮、超市、专卖店、名烟名酒店、便利店、夜店以及电子商务等不断涌现，终端营销将逐渐盛行。渠道扁平化、精细化来临，以网络升级、管理升级、产品升级为标志的经销商升级运动开始盛行。

(二) 公司 2014 年度主要经营指标计划

2014 年公司预计主营业务收入 17 亿元，营业总成本 16 亿元。

(三) 公司 2014 年的工作重点

2014 年，公司将围绕“十二五”发展规划和 2014 年生产经营计划，继续坚持“质量经营和生态经营相结合”的经营理念，以市场营销为重心，持续推进产品转型和结构调整，按照“治理、整顿、调整、提高”的基本思路 and 原则，确保公司实现稳定发展。主要做好以下几个方面的工作：

1、加快营销战略调整转型升级，实现外延式增长。

继续推进双品牌战略模式，加大市场调研和品牌宣传力度，调整产品结构，稳步推进中高端产品，大力开发推广中低价产品，实现价格回归、市场回归、消费回归。采取区域代理、定制、电商、直营、旗舰店等多元化合作模式，与经销商共建产品、渠道、终端、促销、培训等资源共享平台，协同管理，加强互动与沟通，打造战略合作伙伴关系。

2、加大技术创新力度，持续追求产品完美品质。

加强技术攻关和科研项目管理，强化生态酿酒全 P 标准体系建设；完善工作创新机制，加快创新成果转化，提升酿酒微生物品质，提高优质原酒生产率；完善生产工艺，加强品质控制，坚持做好市场质量信息收集和处理反馈，保障产品质量，实现“安全、优质、高产、低耗”的生产目标。

3、发挥合力降成本，多措并举增效益。

创新管理手段，积极开展技术革新和节能降耗活动，降低生产成本；加强能源设备设施管理，完善节能考核评价机制，提升能源利用率；坚持业务招待费、办公通讯费、办公用品费定额管理，严格公务接待和公务用车申报、审批、费用报销程序，减少非生产性费用支出；加强物资管理，降低供储成本，多渠道收集市场信息，拓宽采购渠道；加强 K/3ERP 系统的运用，提高仓储实物和账务管理能力、促进营销信息化建设。

4、强化卓越管理，增强企业竞争活力。

继续完善卓越绩效自我评价体系，建立完善战略绩效管理体系；开展标准化建设和流程优化；以人为本，加强人力资源管理，深化选人用人制度改革，引进高级营销人才、高级经营管理人才、高级专业技术人

才；加强生产、营销、科研、管理等专业技术人才培养，提升综合素质，建立人才梯队数据库；健全薪酬激励机制与考评体系，营造公开公正、人尽其才、优胜劣汰的人力资源环境。

5、强化生产管理，确保产品质量安全。

食品安全关系到每个人的身体健康与生命安全，关系社会的和谐稳定。公司始终坚持“质量经营和生态化经营相结合”的理念，将食品安全作为重中之重。2014 年，公司将进一步完善安全生产管理制度和操作规程；从细节入手，坚持清洁生产，狠抓生产现场管理，严格工艺操作，保证生产工艺和技术标准的执行力度；加强生产、储存，运输过程的安全管理和责任追究，有效防范产品质量与食品安全风险。

以上报告，请审议。

二〇一四年五月二十九日

2013年度股东大会
独立董事述职报告

公司 2013 年度独立董事述职报告

独立董事：胡宗亥

各位股东：

作为四川沱牌舍得酒业股份有限公司的独立董事，2013 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，切实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2013 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

作为公司独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们均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、股东大会会议情况

2013 年度公司共召开了 4 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，做出客观、公正的判断，我们对 2013 年董事会所有议案均投了赞成票。

2013 年度公司共召开了 1 次年度股东大会，我们全体出席了会议。

2、 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、高级管理人员交流、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。

3、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

我们就公司 2013 年日常关联交易预计的议案，进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项的相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，我们认为公司 2013 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。同意公司将该议案提交董事会审议。

在 2013 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十一次会议上，我们就上述关联交易事项发表了独立意见，认为公司审议该关联交易议案的表决程序符合《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，关联董事进行了回避表决。公司 2013 年预计日常

关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

2013 年 3 月 27 日，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

2013 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

2013 年，公司董事会薪酬和考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2012 年的履职情况进行了审查及年度绩效考核，我们认为公司在 2012 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬符合《公司高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并严格按照考核结果发放。

5、业绩预告情况

董事会审计委员会主任王治安先生分别于 2013 年 1 月 24 日、2013 年 7 月 10 日，就公司 2012 年年度、2013 年半年度业绩预告情况与公司管理层进行了沟通并出具了书面说明。

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（特殊普通合伙）2012 年度工作情况的考查，我们认为该会计师事务所具有证券期货相关审计业务资格，具

备较高的专业能力，在为公司提供审计服务期间，尽职尽责地完成了各项审计任务，对公司的业务情况比较熟悉。在 2013 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十一次会议上，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年年报审计机构和内部控制审计机构。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

就公司提出的《2012 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 3.30 元(含税)，向全体股东分配股利 111,309,000.00 元，公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。我们认为该议案符合中国证监会《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，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。该方案经 2013 年 5 月 31 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，于 2013 年 7 月 26 日实施完毕。

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

2013 年，根据上海证券交易所的要求，公司对《公司信息披露事务管理制度》进行了修订，新增加了《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的相关内容，进一步完善了公司信息披露内部控制制度。综合全年的信息披露情况，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的相关要求做好信息披露工作，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

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，不断完善内部控制制度，加强内部控制规范的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《公司 2013 年内部控制评价报告》，报告真实地反映了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目标。

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、提名委员会共四个专业委员会，报告期内，我们按照《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，运用各自的专业知识，积极开展工作，认真履行职责、对促进公司的规范运作起到了积极作用。

四、总体评价和建议

作为公司第七届董事会的独立董事，我们忠实、勤勉、尽责的履行职责，审慎、客观、独立的行使职权，为董事会的决策提供支持，有效维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。

2014 年度，我们将任期届满，建议下一届独立董事坚持审慎、客观、独立的原则，深入了解公司的生产经营和运作情况，全面关注公司的相关信息，加强同公司董事、监事、高级管理人员之间的沟通与合作，利用专业知识，充分发挥独立董事的独立作用，更好的维护公司和中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

述职人：胡宗亥、王治安、罗建

二〇一四年五月二十九日

2013年度股东
大会议案二

2013 年度监事会工作报告

监事会召集人：崔泽贵

各位股东：

我受公司监事会委托，向大会作 2013 年度监事会工作报告。

2013 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的原则和程序运作，本着对股东认真负责的态度，依法履行了自己的职责，对公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司的财务状况进行了检查和监督，维护了公司、股东的合法权益。

一、2013 年度监事会工作情况

1、2013 年 3 月 27 日，组织召开了监事会第七届第八次会议，会议审议并通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；

2、2013 年 4 月 24 日，组织召开了监事会第七届第九次会议，会议审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》，并对《公司 2013 年第一季度报告》发表审核意见；

3、2013 年 8 月 29 日，组织召开了监事会第七届第十次会议，会议审议通过了《公司 2013 年半年度报告》；

4、2013 年 10 月 18 日，组织召开了监事会第七届第十一次会议，会议审议通过了《公司 2013 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

公司监事会列席了报告期内的各次董事会和股东大会，并根据国家有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案和决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的执行情况等进行了检查监督，保证了股东大会各项决议的贯彻。监事会认为：公司 2013 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及股东大会决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。公司 2013 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所对本公司 2013 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司财务状况和经营成果。

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

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司不涉及公司收购、出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易公平、合理，无损害公司及中小股东利益的行为，亦无造成公司资产流失的行为。监事会将按照证监会的有关要求，

加大对公司关联交易的监督力度。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

以上报告，请审议。

二〇一四年五月二十九日

2013年度股东
大会议案三

2013 年年度报告及报告摘要

董事会秘书：马力军

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告公司 2013 年年度报告。

公司 2013 年年度报告及其摘要是根据上海证券交易所“关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知”、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等 2013 年年报编制、审计和披露工作文件精神，结合公司实际编制而成。

在公司 2013 年年报编制过程中独立董事充分发挥了独立作用，在审计期间，独立董事、审计委员会认真听取了年审注册会计师对审计的相关工作情况和公司的风险测评情况的汇报，就现场审计期间有无发现问题等事项进行了重点沟通，同时，对内部控制规范建设、实施情况及关联交易等事项进行了询问，独立董事及审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见发表了意见。审计委员会按照《公司审计委员会工作规则》和《审计委员会年报工作规程》的要求认真履行职责，对财务报告审计编制过程进行监督，与年审会计师事务所进行了 3 次见面沟通和协调，并对公司内部控制规范建设及实施情况进行了监督检查。

公司已按要求在 2013 年年报中全面披露包括公司财务会计报告、公司董事会对于内部控制责任的声明、内部控制制度建设情况、内部控

制自我评价报告、内部控制审计报告、内幕信息知情人登记管理情况，现金分红政策的制定、执行或调整情况，公司履行社会责任的报告等重点关注事项。

年度报告编制期间，公司董事会组织相关人员认真学习年报准则，贯彻落实上海证券交易所“关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知”等文件要求，公司 2013 年年报已于 2014 年 3 月 17 日编制完成，并经七届董事会第十五次会议审议通过，2014 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站上全文披露，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》摘要披露，严格执行了中国证监会和上交所发布的相关文件，及时编制、报送和披露了公司 2013 年年度报告。

年报具体内容详见公司印制的《四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2013 年年度报告》

以上报告，请审议。

二〇一四年五月二十九日

2013年度股东
大会议案四

2013 年度财务决算报告

公司财务负责人：李富全

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告公司 2013 年度财务决算报告。

公司 2013 年度财务状况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告，并按中国证监会和上海证券交易所有关规定于 2014 年 3 月 19 日进行了披露，公司 2013 年度相关财务决算数据如下：

项 目	单位	2013年度	比上年增减(%)
营业收入	万元	141,859.17	-27.60
营业利润	万元	4,810.09	-90.30
净利润(归属于母公司净利润)	万元	1,177.42	-96.82
经营活动产生的现金流量净额	万元	10,412.11	-74.04
年末公司资产总额	万元	340,789.58	-1.60
流动资产	万元	225,849.32	-1.87
固定资产	万元	62,282.51	-6.67
无形资产	万元	17,922.77	-1.72
负债总额	万元	116,908.85	3.92
流动负债	万元	116,656.38	3.71
非流动负债	万元	252.47	1,189.21
资产负债率		34.31%	1.83

股东权益(归属于母公司股东权益)	万元	223,880.73	-4.26
股本	万股	33,730.00	0.00
资本公积	万元	79,931.04	0.00
盈余公积	万元	24,566.18	13.16
未分配利润	万元	85,653.51	-13.01
每股净资产	元	6.64	-4.26
每股净利润	元	0.0349	-96.82
净资产收益率	%	0.51	减少16.43个百分点

以上报告，请审议。

二〇一四年五月二十九日

2013年度股东

大会议案五

2013 年度利润分配方案

公司财务负责人：李富全

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告公司 2013 年度利润分配方案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度共实现归属于母公司合并报表净利润 11,774,193.80 元，母公司净利润 285,598,835.97 元，根据《公司章程》规定按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 28,559,883.60 元，加上 2012 年度未分配利润 873,320,781.47 元，2013 年度可供股东分配的利润合计 856,535,091.67 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金 0.20 元（含税）向全体股东分配股利 6,746,000.00 元，结余的未分配利润 849,789,091.67 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案，请审议。

二〇一四年五月二十九日

2013年度股东
大会议案六

**关于 2014 年度年报审计续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
公司财务负责人：李富全**

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告关于 2014 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

经公司 2012 年度股东大会审议通过，聘请信永中和会计师事务所为公司 2013 年度年报审计机构，现已届满。根据有关规定及实际情况，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度年报审计机构，为公司提供财务会计审计、资产验证、咨询等服务，年报审计费用预计为 50 万元。

以上议案，请审议。

二〇一四年五月二十九日

2013年度股东
大会议案七

**关于 2014 年度内部控制审计续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案**

董事会秘书：马力军

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告关于 2014 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

根据公司董事会审计委员会的建议意见，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用预计为 20 万元。

以上议案，请审议。

二〇一四年五月二十九日

2013年度股东
大会议案八

公司董事会换届选举的议案

董事长：李家顺

各位股东：

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，第七届董事会提名公司第八届董事会候选人为：李家顺、张树平、胡宗亥、李云龙、邹学荣、马力军、李富全、陈亮、虞晓冬，其中：胡宗亥先生、李云龙先生、邹学荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上议案，请审议。

二〇一四年五月二十九日

附：

第八届董事会非独立董事候选人简历

李家顺：男，汉族，1950年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。历任射洪县副食品公司副经理，县商业局副局长，沱牌曲酒厂厂长、党委书记。“全国劳动模范”、全国“五一劳动奖章”获得者，被全国总工会、四川省人民政府分别授予“优秀经营管理者”和“四川省优秀企

业家”等荣誉称号，是享受政府特殊津贴的专家，第九届、第十届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事长、四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事长兼总经理。

张树平：男，汉族，1959 年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任沱牌曲酒厂党委副书记，四川沱牌曲酒股份有限公司监事会主席、工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理，第十一届、第十二届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长，四川沱牌舍得供销有限公司董事长，四川舍得酒业有限公司董事长。

陈亮：男，汉族，1968 年出生，中共党员，大学文化，高级政工师。历任沱牌曲酒厂党委办副主任、工会副主席，四川沱牌集团有限公司玻璃厂办公室主任、副厂长、党总支书记，四川沱牌曲酒股份有限公司江油分厂厂长、遂宁分厂厂长、行政中心副总监、总监。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理。

马力军：男，汉族，1970 年出生，大学文化，高级咨询师。曾从事外贸、项目投资管理、策划等工作，历任四川沱牌曲酒股份有限公司策划部部长、投资发展中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李富全：男，汉族，1972 年出生，中共党员，工商管理硕士(EMBA)，高级会计师，高级咨询师。历任四川沱牌集团有限公司玻璃厂财务科副科长、科长，四川沱牌曲酒股份有限公司财务部副部长、财务中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

虞晓冬：男，汉族，1975 年出生，大学文化，1997 年毕业于重庆

工业管理学院。先后在四川沱牌舍得集团有限公司担任质量管理部标准主办，标准计量科副科长、科长，全质办质量主管、副主任，企业管理委员会副主任，主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事。

第八届董事会独立董事候选人简历

李云龙：男，汉族，1951 年出生，中共党员，经济学学士，注册会计师，高级审计师。曾任国家审计署副处长、处长等职务。现任华闻会计师事务所副所长，香港中油燃气公司独立董事、四川西昌电力股份有限公司独立董事。拟提名担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

邹学荣：男，汉族，1954 年出生，法学博士，西南大学教授。曾任重庆市税务学会理事，重庆市社联理事，重庆市科社学会副会长，重庆市政协委员，是国务院高教系统有特殊贡献的专家。现任西南大学三峡库区经济社会发展中心主任。拟提名担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

胡宗亥：男，汉族，1980 年出生，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，从 2011 年起开始担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

2013年度股东
大会议案九

公司监事会换届选举的议案

监事会召集人：崔泽贵

各位股东：

公司第七届监事会任期届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会提名崔泽贵、马勇、张力为公司第八届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的二名职工监事共同组成公司第八届监事会。

以上议案，请审议。

二〇一四年五月二十九日

附：

第八届监事会候选人简历

崔泽贵：男，汉族，1956 年出生，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任射洪县商业局教育科长兼职工校校长，四川沱牌曲酒股份有限公司劳动人事部副部长，人力资源中心总监，供应公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事会主席、党委委员，四川沱牌舍得酒业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

马勇：男，汉族，1961 年出生，中共党员，大专文化，会计师，高

级审计师。曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务部副部长、财务管理中心副总监。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司审计监察中心总监、公司监事。

张力：男，汉族，1966 年出生，大专学历，助理会计师。曾任四川省射洪县广厦房地产开发公司财务部出纳、会计和财务部部长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。