



江苏今世缘酒业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一四年八月二十二日

目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、2014 年第一次临时股东大会议案

序号	议案名称
一、	关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案

江苏今世缘酒业股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：

现场会议： 2014 年 8 月 22 日 14:30；

网络投票： 2014 年 8 月 21 日 15:00 至 2014 年 8 月 22 日 15:00。

会议地点：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司会议室

与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

主持人： 董事长周素明先生

见证律师：上海市瑛明律师事务所律师

会议安排：

1. 参会人签到、股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始
3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
4. 宣读会议须知
5. 推选监票人两名、计票人一名（由两名股东代表和一名监事担任）
6. 宣读各项议案并逐项审议表决

序号	议案名称
一、	关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案

7. 股东代表发言
8. 股东投票，由主持人宣布投票表决结束
9. 休会；监票人、计票人、律师统计表决票
10. 主持人宣读表决情况和结果
11. 公司董事会秘书王卫东先生宣读股东大会决议
12. 律师宣读法律意见书
13. 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
14. 会议结束

江苏今世缘酒业股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书王卫东先生负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为上海市瑛明律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一：

《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

各位股东：

根据公司目前的资金情况，为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及下属控股子公司拟使用闲置资金进行投资理财。董事会拟提请股东大会批准在不超过 8 亿元人民币的额度内（其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 4 亿元），授权公司管理层研究决定实施投资理财具体事项，具体详见本议案之附件《关于公司使用闲置资金购买理财产品的方案》。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《关于公司使用闲置资金购买理财产品的方案》

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十二日

关于公司使用闲置资金购买理财产品的方案

为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及下属控股子公司拟使用闲置资金进行投资理财，详细情况如下：

一、投资概述

1. 投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资额度

总投资额度不超过人民币 8 亿元，其中利用暂时闲置的募集资金投资的最高额度不超过 4 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 投资品种

银行理财产品：银行发行的保本型理财产品。

4. 资金来源

公司自有闲置资金和募投闲置资金。

5. 决议有效期

自公司第二届董事会第三次会议审议通过并提交公司股东大会审议通过之日起三年之内有效。

6. 实施方式：

上述投资品种的投资理财事项在投资限额内授权公司管理层研究决定。

7. 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

1. 风险分析

进行银行理财产品投资主要面临的风险有：

(1) 投资风险。尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 资金存放与使用风险；

(3) 相关人员操作和道德风险。

2. 拟采取的风险控制措施

(1) 针对投资风险，拟采取措施如下：

①公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有

不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押；

②公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

③独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

④公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

(2) 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

(3) 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的影响

1. 公司本次运用闲置资金进行投资银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响公司募投项目的正常投入。

2. 通过适度的投资理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

江苏今世缘酒业股份有限公司

二〇一四年八月二十二日