

河北衡水老白干酒业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一六年十月二十六日

河北衡水老白干酒业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2016 年 10 月 26 日下午 2 时 00 分

二、会议地点：本公司十三楼会议室

三、出席会议对象：

1. 截至2016年10月20日（星期四）下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

四、会议主持人：刘彦龙董事长

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、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《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案。

(2) 审议《公司董事会换届选举》的议案。

(3) 审议《公司监事会换届选举》的议案。

(4) 审议《关于聘任 2016 年度审计机构》的议案。

6. 推举监票人。

7. 参加现场会议的股东表决。

8. 统计表决结果。

9. 主持人宣读现场会议表决结果

10. 主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果

11、下午4：00汇总现场会议和网络投票表决情况

12、董事长宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

议案一：

**审议《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围
暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案**

各位股东及股东代表：

2016年5月27日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本方案。上述方案于2016年6月27日实施完毕后，公司总股本由175,224,069股变更为438,060,173股，公司注册资本由175,224,069元变更为438,060,173元。

根据公司战略发展规划及实际经营情况需要，公司拟将经营范围增加“配制酒的生产与销售；普通货物道路运输。”同时删去“饲料添加剂（仅限酶制剂（I）：植酸酶）生产、销售”。上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核准为准。

根据上述情况，对公司章程作如下修订：

原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币175,224,069元。”

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币438,060,173元。”

原公司章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：白酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料的生产、销售；饲料级植酸酶（I）生产、销售。”

现修改为：“第十三条 白酒的生产、销售；配制酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料生产、销售；普通货物道路运输。”

除上述部分条款修订外，公司章程中其他条款不变。

以上议案请与会股东审议。

议案二：

审议《公司董事会换届选举》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、魏志民先生、张煜行先生、刘勇先生、李玉雷先生、徐志翰先生、郑元武先生、肖冬光先生为公司第六届董事会董事候选人(任期为2016年11月20日至2019年11月20日)，其中徐志翰先生、郑元武先生、肖冬光先生为独立董事候选人。徐志翰先生为会计专业人士。第六届董事会董事候选人简历如下：

刘彦龙 男，汉族，1965年4月生，中共党员，大专文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月20日任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。2013年11月20日至今任公司董事长。曾先后获得“河北省优秀青年企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省创先争优优秀共产党员”、“河北省有突出贡献中青年专家”等荣誉称号。2014年11月被授予“第七批河北省省管优秀专家”。2015年1月享受国务院颁发政府特殊津贴。

王占刚 男，汉族，1972年8月9日生，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年3月17日至2001年4月17日任公司销售公司区域

经理，2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理，2006年1月至2013年11月20日任公司副总经理，2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013年11月20日至今任公司副董事长、总经理兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2016年2月任河北省诗酒文化协会会长。曾先后获得全国轻工行业“劳动模范”、“河北青年五四奖章”、河北“百名青年风尚人物”、河北酒业十大金牌职业经理人” “河北品牌建设领军人物”、第四届中国金爵奖“中国酒业重构期领军人物”等荣誉称号。

魏志民 男，汉族，1949年3月生，中共党员，大专文化，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县食品公司子文站站长、安平县食品公司经理、党委书记，1997年至1999年任京安集团董事长兼总经理，1999年12月至今任公司副董事长。

张煜行 男，汉族，1967年11月生，中共党员，大连工业大学发酵工程专业硕士，正高级工程师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。2013年11月20日至2015年4月1日任公司常务副总经理。2015年4月1日至今任公司董事、常务副总经理。第八届白酒国家评委，全国白酒标委会老白干香型分委会秘书长，河北省白酒酿造工程技术研究中心主任。曾先后获得“首届中国白酒工艺大师”、“十二五”轻工业科技创新先进个人、“河北省有突出贡献中青年专家”、“河北省优秀科技工作者”、“河北省质量管理卓越领导者”、“河北省首届十大杰出首席质量官”等荣誉称号。

刘 勇 男，汉族， 1965 年 2 月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月 20 日任公司董事会秘书。2013 年 11 月 20 日至今任公司董事、董事会秘书。

李玉雷，男，汉族， 1974 年 2 月生，中共党员，大学文化，会计师，国际注册高级会计师，原籍河北省安平县。1996 年 8 月至 1999 年 12 月人老白干酿酒集团财务处科员，1999 年 12 月至 2003 年 2 月任股份公司财务部科员，2003 年 3 月至 2013 年 10 月历任公司财务科长、财务部副主任、主任。2013 年 11 月 20 日至今任公司董事、财务总监。曾先后多次获得河北省“双优双先”内审先进工作者等荣誉称号。

徐志翰 男，汉族， 1963年7月生，上海市人，博士学位，毕业于复旦大学企业管理（会计）专业，复旦大学工业经济专业硕士，复旦大学经济管理专业学士，会计学副教授，注册会计师。1987年7月至1993年2月任复旦大学管理学院经济管理系教师，1993年2月至今任复旦大学管理学院教师、系副主任，现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授。2014年4月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事；2014年10月至今任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。2013年11月20日至今任公司独立董事。

郑元武 男，汉族， 1977 年 12 月生，民盟成员，法学学士，律师。现任北京市康达律师事务所合伙人，曾先后在北京德恒律师事务所、北京市中瑞律师事务所等律师事务所工作。主要从事公司上市、投资、并购重组等法律业务，在企业上市、并购、投资等方面具有丰富的法律服务经验。2016 年 1 月至今任山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事。2013 年 11 月 20 日至今任公司独立董事。

肖冬光，男，汉族， 1956 年 11 月生，无党派人士，教授、博士生导师。1982 年毕业于天津轻工业学院发酵工程专业，1984 年取得天津轻工业学院发酵工程专业硕士研究生学位。1997 年 11 月至 2002 年 8 月任天津轻工业学院教授、博士生导师；2002 年 9 月至今任天津科技大学教授、博士生导师。长期从事现代酿造技术方面的教学与科研，先后主持和参加了国家和省部级科研项目三十多项，取得科研成果四十余项，获国家发明专利授权 36 项。现任中国生物发酵产业协会酵母分会副理事长，全国发酵工程技术工作委员会委员，全国白酒标准化技术委员会委员，全国酿酒标准化技术委员会委员，中国酒精技术委员会委员，《酿酒科技》杂志编委会主任。2015 年 4 月 1 日至今任公司独立董事。

以上议案请与会股东审议。

议案三：

审议《公司监事会换届选举》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司监事会提名甄小平先生、王香茶女士、马怀让先生为公司第六届股东监事候选人(任期为 2016 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 20 日)，第六届监事会股东监事候选人简历如下：

甄小平：男，汉族， 1963 年 1 月生，中共党员，大专文化，经济师，历任衡水老白干酒厂销售科副科长、科长，1999 年 12 月至 2002 年 12 月任公司董事，1996 年 12 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；2007 年 4 月至今任公司监事会主席。

王香茶：王香茶，女， 1966 年 2 月生，中共党员，大学文化，原籍河北省深州市。1988 年 8 月在河北衡水老白干酒厂参加工作，1991 年 12 月至 1996 年 11 月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，1996 年 11 月 2013 年 10 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司工会主席兼纪检副书记。2009 年 4 月 2 日至今任公司监事。2016 年 6 月至今任衡水市工会副主席（兼）。

马怀让：男，汉族， 1949 年 7 月生，中专文化。1976 年至 1990 年在安平县食品公司子文食品站任副站长，1991 年至 1997 年任安平县食品公司车队队长。1997 年至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任兼车队队长。2003 年 5 月至今任本公司监事。

以上议案请与会股东审议。

议案四：

审议《关于聘任 2016 年度审计机构》的议案

各位股东及股东代表：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015 年度审计服务工作中，恪尽职守，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，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016 年度审计机构，财务审计费用为 50 万元（不包括差旅费用），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。