

新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co., LTD

2016 年年度股东大会会议资料



会 议 资 料 目 录

- 1、2016 年年度股东大会会议议程
- 2、议案一 公司 2016 年度董事会工作报告
- 3、议案二 公司 2016 年度监事会工作报告
- 4、议案三 公司 2016 年度财务决算报告
- 5、议案四 公司 2016 年度报告全文及摘要
- 6、议案五 公司 2016 年度利润分配方案
- 7、议案六 公司续聘会计师事务所的议案
- 8、议案七 公司独立董事 2016 年度述职报告
- 9、议案八 公司第六届董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告
- 10、议案九 公司 2016 年度社会责任报告
- 11、议案十 公司 2016 年度内部控制评价报告

新疆伊力特实业股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

（会议时间：2017 年 4 月 17 日）

项目	议 题	议题主持人
1	宣布会议开始	主持人
2	宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况	主持人
3	宣读授权委托书	主持人
4	审议公司2016年度董事会工作报告	君洁
5	审议公司2016年度监事会工作报告	严莉
6	审议公司2016年度财务决算报告	君洁
7	审议公司2016年年度报告全文及摘要	君洁
8	审议公司2016年度利润分配方案	君洁
9	审议公司续聘会计师事务所的议案	君洁
10	审议公司独立董事2016年度述职报告	独立董事
11	审议公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告	独立董事
12	审议公司2016年度社会责任报告	君洁
13	审议公司2016年度内部控制评价报告	君洁
14	现场股东对上述议案进行讨论、表决	主持人
15	选举监票人	主持人
16	宣布现场表决结果	监票人
17	询问现场参会股东对现场表决结果有无异议	主持人
18	休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同时等待网络投票结果	主持人

议案一：

新疆伊力特实业股份有限公司 2016年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年, 国内经济下行压力加大、行业处于持续调整期, 面对纷繁复杂、起伏跌宕的白酒市场, 公司在董事会的领导下, 经营班子带领全体员工, 坚持“四个全面”战略布局, 突出“五大发展理念”统领, 全力推进改革创新的各种举措, 呈现出稳中有进、稳中向好、活力增强的新态势, 实现了竞争性的微增长。

现将伊力特 2016 年的经营情况以及 2017 年的工作计划报告如下, 请审议。

一、2016 年经营情况

(一) 经营业绩方面

2016 年公司实现营业收入 169,294.52 万元, 较上年同期增长 3.38%, 实现营业利润 39,789.53 万元, 较上年同期减少 1.13%, 实现归属于上市公司股东的净利润 27,680.13 万元, 较上年同期减少 1.82%, 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,685.89 万元, 较上年同期减少 2.08%。

近年来, 公司品牌形象进一步得到提升, “英雄本色”、“伊力王”白酒商标分别荣获新疆著名商标称号。伊力特曲被中国食品工业协会评定为中国白酒区域性历史标志性产品, 为中国白酒工业的繁荣与发展做出重要贡献。

(二) 管理、技术、营销及企业文化创新方面

坚持固本强基, 公司规范化、标准化管理逐步提升。建立健全了以全面预算管理为核心的经营管理体系, 以过程控制和工艺管理为重点的生产管理体系, 以质量管理和名牌战略为基础的品牌建设体系, 以循环经济为主线的生态酿造体系, 以预控为根本的安全管控体系, 以风险控制为主的全面风险管理体系。启动质量安全授权人管理, 构筑了更加规范的安全管理体系; 运用信息技术实现产供销系统管理; 全面设计完成科学公平的薪酬体系、绩效考核体系。

大力实施节能降耗、挖潜增效, 不断提高生产效率。持续提升生产现场、业务流程、质量服务、安全生产等领域精细化管理水平; 以降本增效为目标, 统筹资源

配置和优化产业布局；充分发挥科技创新作用，针对基酒偏格，总酯乙酯偏高等问题，进行攻坚克难，调整酒体设计方案，确保产品质量和稳定性。两款露酒产品、固液法白酒产品成功上市，酿酒窖池获得实用新型专利，科研工作成效显著；严格执行纠偏措施，恢复入库基酒标准，推进基酒分级，提升产品质量；提高包装生产率、酒库利用率，实现均衡生产；包装材料回归管理，执行实价开票，减少存量；面向市场，主动出击，子公司实现经济增量。

肩负责任使命构建新型厂商关系，激发市场新活力。坚持以市场和顾客为中心，公司主要领导多次奔赴市场密集调研，厂商拧成一股绳，依靠不断创新开拓市场，以忘我的敬业精神、以敏锐的市场嗅觉、以精准犀利的举措，实现销售突破。进一步优化产品结构，聚焦主线产品，特级酒销量同比增加 1750 吨、收入增加 1.8 亿元。聚焦品牌建设，深耕精耕市场，呈现出营销指标稳中有进、市场拓展稳中有新、市场建设稳中有好的良好局面。

不断创新思维，多元发展、项目建设取得良好成效。公司深刻把握白酒行业发展新特点新要求，深刻把握公司发展新目标新任务，引领新常态。资本市场融资、营销运营中心、一红一白战略、大型酒商深度融合、污水处理中心、四川发展酒业合作等项目已初具雏形。与 1919 电商合作全面触网。印务公司搬迁项目完成投资 2600 万元；投资 430 万元新增库容 4800 立方；投资 172 万元增设视频监控系统，生产现场、安防重点领域全面覆盖；热电厂追加投资 225 万元，完成烟气脱硫脱硝除尘技改；争取兵团项目支持资金 500 万元。

改善民生、共享发展成果作为惠民宗旨，提升员工幸福指数。惠民工程造福员工。缴纳社会保险 2997 万元，办理结算工伤、生育等保险费用 56.3 万元，缴纳住房公积金 2160 万元，投入 38 万元，为全体员工免费体检；投资 325 万元，分别实施 9000 m²停车场建设、员工餐厅明厨亮灶改造、修缮员工住宅屋面 1100 m²；投资 460 万元购置、装修大学生公寓楼；慰问、帮扶困难员工，发放各项社会救助金 42.3 万元；为 529 名退休员工发放“光荣退休”纪念酒；文化娱乐生活丰富多彩，员工幸福指数不断提升。

从严治党作为第一保障，营造风清气正的政治生态。公司党委紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，常抓不懈。“两学一做”学习教育深入开展。“两个核心”作用充分发挥，“两个责任”有力落实。领导集体勇于担当，建章立制，完善决策程序，

规范议事规则。选拔干部 9 名，调整干部 10 名。人才引进工程全面实施，新招大学生 90 名，计划用三年时间每年培养 100 名技工人才。精准扶贫尼勒克县村民 20 户，帮扶资金 21 万元，选派 3 名干部深入连队访惠聚，结对认亲深入人心，惠民措施有效落实。工会等群团组织作用更好发挥，兵地融合发展扎实有效。

二、股东大会及董事会召开情况

（一）2016 年，公司召开了三次股东大会，会议召开情况如下：

1、2016 年 3 月 11 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了一下议案：（1）回购股份的方式和用途；（2）回购股份的价格或价格区间、定价原则；（3）回购股份的资金总额及资金来源；（4）回购股份的种类、数量及占总股本的比例；（5）回购股份的期限；（6）决议的有效期；（7）关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案。

2、2016 年 5 月 12 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告；（2）审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告；（3）审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；（4）审议通过了公司 2015 年年度报告全文及摘要；（5）审议通过了公司 2015 年度利润分配方案；（6）审议通过了公司续聘会计师事务所的议案；（7）审议通过了公司 2015 年度独立董事述职报告；（8）审议通过了公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告；（9）审议通过了公司 2015 年度社会责任报告；（10）审议通过了公司董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告。

3、2016 年 7 月 8 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了增补陈智先生为公司董事的议案。

公司董事会对股东大会决议的执行情况：

公司利润分配方案执行情况：公司 2016 年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案，2016 年 5 月 25 日公司在《上海证券报》刊登了“新疆伊力特实业股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告”，公司向股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现 4.00 元（含税）。股权登记日为 2016 年 5 月 31 日，除息日为 2016 年 6 月 1 日，现金红利发放日为 2016 年 6 月 1 日。

（二）2016 年，公司召开了八次董事会会议，会议召开情况如下：

1、2016 年 2 月 15 日，公司召开六届十一次董事会会议，会议审议通过了公司关于回购公司部分社会公众股份的预案。

2、2016 年 2 月 23 日，公司召开六届十二次董事会会议，会议审议通过了一下议案：（1）公司关于回购公司部分社会公众股份的预案（修订）；（2）公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

3、2016 年 4 月 20 日，公司召开了六届十三次董事会会议，会议审议通过了以下议案：（1）公司 2015 年度董事会工作报告；（2）公司 2015 年度财务决算报告；（3）公司 2015 年度利润分配预案；（4）公司 2015 年度报告全文及摘要；（5）公司 2015 年度关联交易报告；（6）公司 2015 年度社会责任报告；（7）公司 2015 年度内部控制评价报告；（8）公司续聘会计师事务所的预案；（9）2015 年度独立董事述职报告；（10）公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告；（11）公司召开 2015 年度股东大会的议案。

4、2016 年 4 月 20 日，公司召开了六届十四次董事会会议，审议通过了公司 2016 年第一季度报告全文及正文。

5、2016 年 6 月 22 日，公司召开了六届十五次董事会会议，审议通过了以下议案：（1）增补董事候选人的议案（2）聘任公司高级管理人员的议案；（3）召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。

6、2016 年 7 月 8 日，公司召开了六届十六次董事会会议，会议审议通过了以下议案：（1）选举陈智先生为董事长的议案；（2）确定公司董事会下设战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员人选的议案。

7、2016 年 8 月 29 日，公司召开了六届十七次董事会会议，会议审议通过了公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

8、2016 年 10 月 27 日，公司召开了六届十八次董事会会议，会议审议通过了公司 2016 年第三季度报告全文与正文。

三、2017 年工作计划

2017 年是全面实施“十三五”规划、实现公司未来 3-5 年战略构想的关键之年。公司将以科学发展为重要手段，创新规划编制理念，立足公司自身实际，深入调研，理清思路，描绘新常态下的新蓝图。2017 年公司争取实现营业收入 18.7 亿元（合并报表），争取实现利润总额 4.2 亿元（合并报表），2017 年公司将重点从以下几个方面开展创新性工作。

（一）逆势求进抓营销，做大规模实力。要正确把脉新的发展机遇，科学分析新

的政策措施，准确预知白酒行业发展，深耕精耕市场，确保完成任务。

一是成立营运中心。资源聚集，联营运作，这一新模式的探索，改变以往单兵作战为团体作战，实现精准营销，减少中间环节，减少内耗，主攻内地市场。积极构建“互联网+伊力特”营销模式，携手 1919 打造物联网云商大平台，实现传统制造业与新兴产业强强联合，推动线上线下双轨突破。

二是加强团队建设。要进一步提水准、提质量，根据《伊力特经销单位考核管理办法》更加细化、量化评估经销商贡献，客观公正评定经销商等级，实施动态管理，对违约、综评末位、业务拓展差的经销单位将清理淘汰。

三是加大市场管理力度。要讲原则、讲规矩，严守伊力特管理规定，不做违反伊力特规章、伤害伊力特利益之事。充分运用二维码平台数据与服务功能对重点产品的流向、流速、流量实时监控，提高产品防伪功能。要进一步规范伊力特专卖店管理，强化市场服务功能，维护厂商和消费者利益。

四是调优结构，明晰产品线。在确保产品质量和食品安全的前提下，控制老窖系列增量，增加特曲系列销量，收回市场上名存实亡、多年未包装、无销量的产品。巩固和保护伊力大曲市场地位，支持鼓励使用固液结合基酒的产品，深度开发农村市场，全面覆盖，实现增量。

五是在共享发展中追求卓越。我们厂商要因势而谋、因势而进，顺势而为，乘势而上，与伊力特思想同频、认识同心、行动同向、配合同力，共同汇智聚力，画出同心圆，不断共同把蛋糕做大，还要把蛋糕分好，共享发展红利。

六是强化市场投入管控。要巩固和提升伊力特“新疆第一酒”的品牌地位，今年公司投入广告费 5000 万元，策划实施伊力特曲产品的推广和宣传，增加受众群体。同时与经销商协同对接，确保费用效益最大化，集众家之力，强势强力提升产品价值、品牌价值、市场价值。

（二）精益求精抓管理, 增进发展效益。

一是生产管理。要树立大局意识，创造一流员工队伍，要在工作中多找主观的不足，主动化解矛盾，持续推进“6S”现场管理，严格工艺纪律管理，强化纠偏措施执行，以高度的责任感和使命感，攻坚克难，勇于担当，尽早完成纠偏工作，首家全面纠偏单位奖励 50 万元。

二是质量管理。要坚守标准与质量两条“红线”，确保产品质量稳步提升。今年，

公司被国家食药监总局列入重点抽检食品生产企业，我们必须高度重视。要建立健全完善的质量、食品安全管理体系，坚守高质量的产品标准，努力传承和发扬“工匠精神”，一丝不苟、精益求精、专业专注地把质量工作的每一个细节做到精准、极致、完美，持续改进，追求卓越品质。

三是财务管理。要强化预算管理，合理配置资源，实现企业目标。严肃财经纪律，严控大额资金的使用支出管理，确保资金安全。要严格财务制度，执行公司法人一支笔制度，加大财务检查的力度和频次，防控风险。要不断提高全体财税人员的专业素质，加强培训，充分发挥参谋监督职能。

四是成本管理。实行全面成本管理和重点成本管理，认真分析当前管理中存在的问题，定岗、定责、定员、定额、定消耗，杜绝原材料浪费，实现降本增效。要强化协调意识，责任意识，科学合理调度，确保效益最大化，实现均衡生产。子公司要充分发挥规模优势，提升产品档次，构建竞争优势。

五是物资管理。坚持以规范采购程序、提高产品质量、降低生产成本、降低采购风险为中心，全面推进物资采购改革，建立集中采购平台，实现集中采购职能。要做好买断经销产品包装材料回归和实价开票工作，提升服务水平。

六是安全管理。坚守安全“红线”，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，持续加大安全生产设施的投入和专项整治力度，严防严守、严管严查、严查严办，坚决遏制重特大安全事故发生。

七是监控管理。要充分发挥监控视频监控、指导、管理作用，实现对生产过程、生产现场的信息化、智能化管理，进一步防范安全、消防、安保事故隐患，实时掌握生产一线运行情况，实现远程控制管理。

（三）统筹抓项目，增强发展后劲。创新思维，谋划发展。在稳定主业发展的基础上，不断寻求新的经济增长极。放眼全国，拓宽思路，加强合作，开放包容，实现互利共赢。

一是在可克达拉市成立新疆伊力特品牌运营有限公司，注册资本 1 亿元，公司控股 51%，经销商股权占比 49%，以资本为纽带，实现厂商利益捆绑。注册成立可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司，注册资本 5000 万元，负责公司白酒产品销售业务。

二是大胆走出去，有效请进来，把有合作空间的环节找准，把潜在的合作对象摸实。公司与疆外经销商共同出资成立混合制合资公司，成为合作伙伴。与经销商通过产业资本和金融资本融合的方式，实现战略合作，拓展内地市场。

三是按照师市第十一次党代会确定的产业集团战略部署，利用自有资金收购伊珠股份，延伸产业链，实现多元产业发展。同时，要积极做好物流集团的整合工作。

四是严格落实责任，加快项目实施。印务公司搬迁续建项目投资 9600 万元，可克达拉市新建伊力特技术中心大楼投资 3000 万元，污水处理中心建设项目投资 3600 万元，要立足于早谋划、早部署、早落实，健全项目领导分工负责制，建立项目关键路线图，倒排工期，挂图作战，确保项目及时开工、及时建成、及时投产。要强化关键环节监督检查，加强项目资金管理，确保项目建设质量和效果。

五是创新方式抓融资。要在争取上级资金上下功夫，通过申报项目争取更多支持。要在拓宽融资渠道上下功夫，充分发挥上市公司融资功能，有效扩大投资规模。要牢固树立“发展第一要务要靠招商引资第一要事来保证”的意识，拿出足够的时间、足够的精力，分解目标、落实责任，坚定不移抓招商，确保完成 10 亿元招商引资任务。

六是要在开放发展中追求卓越。我们要秉持团结合作、开放包容的精神，积极扩大利益汇合点，构建平等协商、共同受益的合作格局。伊力特将奉行互利共赢的开放战略，对外开放的大门会越开越大，实现更广泛的互利共赢。

（四）突出实效抓改革，激发发展活力。坚持把改革作为第一动力，按照统筹推进、重点突破的要求，奔着问题导向，加快改革步伐，更好发挥改革牵引作用。

一是建立公司统一的绩效考核体系。对分子公司实施目标管理，通过工作业绩绩效评估，促进业绩的改善和提升，保证公司整体经营目标的实现。

二是规范薪酬管理，构建有效的激励机制。建立随公司业绩增长而增长的工资总额管理体系，员工收入与技能、岗位、业绩和贡献挂钩，进一步拓宽员工晋升通道，充分调动工作积极性和潜能，促进公司持续稳定发展。

三是强化公司战略管理，成立公司战略投资证券部，负责公司近期、中长期战略规划的制定，加快资本市场运作，实时收购经营规范、业绩优良、成长性好的企业，实现跨行业、跨区域、跨所有制性质的战略联盟。

四是聚力子公司协调均衡发展。坚决破除等靠要的思想、计划经济的思维，主动走向市场、适应市场、融入市场、引领市场，更多地依靠市场机制来激发活力，增强动力，提升管理水平，提高自我造血、自我发展能力。

（五）坚持以人为本，共享发展成果。必须真正做到以人为本，解决好员工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，把员工安危冷暖放在心中最高位置，把更多的财力物力投向民生领域，使全体员工有更多自豪感、幸福感和获得感。

一是增收惠民。2017 年员工社会保险缴费基数提高 17%，企业增加缴费 370 万元；实行企业年金制度，个人 4%，企业 8%，企业缴费 680 万元；内退人员每月生活费增补 150 元。

二是福利惠民。执行公司员工带薪休假制度；逐步为符合公司录用条件的季节工缴纳社会保险、住房公积金、企业年金，福利、取暖补贴、年终奖励与公司员工同等享受；投资 70 万元购置运输客车，解决玻璃、物流、酿酒四厂三个单位员工上下班交通问题。

三是暖心惠民。进一步改善员工就餐环境，提高饭菜质量，强化监督检查，满足员工诉求。投资技改酿酒四厂餐厅；修建员工澡堂是公司党委一项暖心工程，投资规划部要尽快实施；全力保障病伤员工合理权益，制定病伤员工安置管理办法，增加公共服务岗位；创新扶贫模式，鼓励支持经销商捐资，增加基金数量，加大因病致贫致困员工救助帮扶力度。

四是慈善惠民。积极参与公益慈善活动，彰显企业担当，建立伊力特助学基金，历时三年时间，投资 300 万元赞助兵团团委青少年基金会，资助因贫困无法求学的兵团子女，树立良好企业公民形象。

五是安居惠民。加快推进城镇现代化建设，结合自身特质，进行科学规划，挖掘产业特色、人文底蕴和生态禀赋，联手打造“产、城、人、文”四位一体有机结合的宜居宜业宜游平台；着力改善居住环境，亮化美化、立体停车场、垃圾池等生活设施建设，投资 45 万元逐步实施住宅小区供水供气管线改造，完善公共服务，美化居住环境，努力让员工生活更加美好。

（六）全面从严抓党建，加强组织保证。公司必须旗帜鲜明落实从严治党各项要求，为经济发展提供坚强有力的组织保证。

一是强化组织保证。加强和改进党的建设，就是要把党建作为总统筹和总抓手，

盯死看牢产销、增速和效益，聚精会神抓党建，“撸袖加油”促发展。努力营造“酒香、风正、人和”的政治生态和发展环境，为实现目标、做强做大做久伊力特事业，提供坚强的思想保证、政治保障和组织保障。

二是增强四个意识。要从思想深处拧紧螺丝，严守党的政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”。党委班子及成员要以上率下、从上到下保持政治定力和工作定力，增强政治责任和工作责任。严格落实党委主体责任，严肃党内政治生活，严格党内监督，充分发挥各方作用，加强党对经济工作的领导，全面推动党建工作落实落地。

三是强化队伍建设。树立正确的用人导向，始终坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准。要严格干部管理，强化责任担当。要加强党员干部教育，强化科学理论武装。要抓实抓好“不忘初心，继续走好屯垦戍边长征路”宣传教育活动，锤炼党员干部队伍，凝心聚力。

四是坚持文化创新。要把企业文化建设作为加强党建工作的一项重要内容，及时了解和掌握党员及员工思想动态，不断探索“互联网+党建”的模式，建立智慧党建平台，做到内涵丰富、服务精准，引导广大员工树立正确的理想信念、人生观和价值观，以文化创新带动观念转变，形成立足岗位建功，积极奉献的良好风气，促进公司持续健康发展。

五是作风要求从严。坚持爱岗敬业、履职尽责，把岗位当阵地守、把工作当事业干、把奉献当本分看，全身心投入到造福员工的实践中。坚持求真务实、真抓实干，以百姓之心为心，忧群众之所忧、急群众之所急、乐群众之所乐，讲实话、出实招、干实事，问政于民、问需于民、问计于民，让作出的决策正确、制定的政策对路、采取的措施可行。坚持强化落实、务求实效，决不允许搞变通、打折扣，决不允许工作棚架、浮在面上，决不允许停留在会议上、文件上、口头上。坚持严字当头、实处着力，紧盯作风领域新形式、新动向，扫除“四风”，祛除“四气”，深化整治，形成常态。

六是执纪问责从严。反腐倡廉是一场输不起的斗争，只有进行时，没有完成时。全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行“一准则三条例”，切实增强党纪党规意识，严守做人做事、为官用权的纪律底线。持之以恒抓好中央八项规定精神落实，持续开展廉政教育，引导党员干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉

洁齐家。坚持纪在法前、纪严于法，实践“四种形态”，让歪风邪气无所遁形，政治生态不断净化。

多年来，公司深知与行业强势企业在经营实力、品牌竞争力等方面仍存在较大差距，而由于经济、政策、预期等因素进一步加剧了行业的调整，可以预见 2017 年公司仍将面临严峻的环境、竞争也将更趋惨烈。但公司有信心在董事会的正确领导下，汇聚全面深化改革的强大正能量，在奋进中抢抓机遇，在开拓创新中寻求突破，在奋力跨越中实现赶超，坚持创新最为公司发展第一要务，整体推进公司长期、稳定、健康、有序的可持续发展战略，全力推动公司又好又快、更好更快发展。

请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

议案二：

新疆伊力特实业股份有限公司 2016年度监事会工作报告

各位股东：

报告期,在国内经济下行压力加大、行业持续调整的背景下,公司在董事会的领导下,经营班子带领全体员工,坚持“四个全面”战略布局,突出“五大发展理念”统领,全力推进改革创新的种种举措,呈现出稳中有进、稳中向好、活力增强的新态势。面对纷繁复杂、起伏跌宕的白酒市场,实现了竞争性的微增长。

2016 年公司实现营业收入 169,294.52 万元,较上年同期增长 3.38%,实现营业利润 39,789.53 万元,较上年同期减少 1.13%,实现归属于上市公司股东的净利润 27,680.13 万元,较上年同期减少 1.82%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,685.89 万元,较上年同期减少 2.08%。

2016 年,公司监事会充分发挥其监督检查职能,认真履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责,参加了各次股东大会会议,列席各次董事会会议,及时了解和掌握公司生产经营及管理投资等各方面的情况;监事会对公司财务进行了检查,对董事、高级管理人员履行公司职务的合法、合规性进行监督,对公司依法运作情况进行了监督。在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

现将 2016 年度监事会的工作情况报告如下：

一、2016 年度监事会召开会议情况：

2016 年,公司共计召开了 4 次监事会会议,会议召开情况如下：

1、2016 年 4 月 20 日,公司召开了六届八次监事会会议,会议审议通过了以下议案:(1) 公司 2015 年度监事会工作报告;(2) 公司 2015 年度财务决算报告;(3) 公司 2015 年度报告全文及摘要;(4) 公司 2015 年度关联交易报告;(5) 公司 2015 年度社会责任报告;(6) 公司 2015 年度内部控制评价报告。

2、2016 年 4 月 20 日,公司召开了六届九次监事会会议,审议通过了公司 2016 年第一季度报告全文及正文。

3、2016 年 8 月 29 日，公司召开了六届十次监事会会议，会议审议通过了公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

4、2016 年 10 月 27 日，公司召开了六届十一次监事会会议，会议审议通过了公司 2016 年第三季度报告全文与正文。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见：

（一）、公司依法运作情况

2016 年公司共召开了 3 次股东大会、8 次董事会，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。

公司监事会认为：报告期，公司严格遵守国家法律、法规和《公司章程》，依法运作。公司董事会、股东大会决策程序和形成的决议合法有效，信息披露真实、准确、及时、完整，通过内部控制体系的建设，进一步完善了公司的内部管理制度和内部控制体系。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的，同时也较好的维护了全体股东特别是中小股东利益。董事会专门委员会不断加强其职能，为董事会决策提供支持。董事会及公司高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）、董事会执行股东大会决议情况

2016 年，董事会认真的执行了股东大会做出的各项决议，在 2015 年年度股东大会召开后的两个月内完成了公司利润分配方案的实施，及时向全体股东发放了现金红利。

（三）、公司监事会对公司财务进行检查的情况

2016 年公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，对公司的定期报告、财务决算报告等事项进行了认真的审查。

公司监事会认为：公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2016 年度财务报告，其出具

的标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公正的。

（四）、公司 2016 年度关联交易情况

公司 2016 年度发生的关联交易事项，是生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，同时也符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，对公司全体股东是公平的。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅意见

报告期内，公司按照要求编写了内部控制评价报告。公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

公司监事会认为：公司内部控制评价的形式、内容符合《上交所上市公司内部控制指引》，《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。随着公司的快速发展，公司需进一步完善内部控制体系，切实为企业持续健康发展提供有力保障。公司监事会已审阅了公司内部控制评价报告，认为公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。

（六）、公司定期报告审阅情况

2016 年，公司监事会认真的审核了公司 2016 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告以及 2015 年年度报告，并出局了书面审核意见。

公司监事会认为：公司定期报告能够严格按照中国证监会发布的编报规则以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，定期报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2017 年，公司监事会将认真履行公司股东赋予的权利和义务，继续以股东利益最大化和实现公司稳健的可持续发展为目标，对公司依法运作情况、财务情况、公司董事和经理人员尽职情况、关联交易情况进行必要的监督和检查，防范与化解风险，切实保障公司股东尤其是中小股东的利益。

请给位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 17 日

议案三：

新疆伊力特实业股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、公司 2016 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为天职业字[2017]8500 号标准无保留意见的审计报告。本财务报告是基于经审计的财务报表编制的。

二、公司主要财务指标：

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	增减比例%
总资产	2,716,049,522.50	2,443,550,744.79	11.15
股东权益（上市公司股东）	1,922,382,095.34	1,821,887,631.22	5.52
资产负债率	28.78	24.95	3.83 百分点
营业收入	1,692,945,215.55	1,637,534,258.74	3.38
营业成本	842,906,055.79	795,617,761.47	5.94
营业税金及附加	261,040,564.99	251,818,987.49	3.66
销售费用	48,930,599.60	64,556,638.80	-24.21
管理费用	40,443,879.71	73,962,507.24	45.32
财务费用	-16,153,479.60	-13,811,457.52	-16.96
资产减值损失	121,290,958.58	64,863,347.55	86.99
投资收益	3,408,642.42	1,909,255.33	78.53
营业利润	397,895,278.90	402,435,729.04	-1.13
营业外收支净额	4,152,524.65	6,056,532.17	-31.44
利润总额	402,047,803.55	408,492,261.21	-1.58
净利润	277,387,140.63	282,285,595.88	-1.74
归属于上市公司股东的净利润	276,801,251.94	281,927,822.20	-1.82
归属于上市公司股东的	255,981,763.42	262,315,119.59	-2.41

扣除非经常性损益后的净利润			
每股收益	0.6277	0.6393	-1.82
净资产收益率	14.90	16.20	-1.3 百分点

三、主要财务指标变动情况分析

（一）资产、负债及权益变动分析

报告期，公司总资产较上年增加 27,249.88 万元，增幅 11.15%，主要原因为公司本年度实现经营所得 27,738.11 万元所致。

1、资产类报表项目的变动情况分析如下：

（1）流动资产 年末金额较年初金额增加 36,174.93 万元，增加比例为 19.28%。

其中，货币资金增加了 36,778.59 万元，系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致；应收票据减少了 6,622.63 万元，系伊力特所属子公司经销公司本期以票据结算的货款减少所致；存货增加了 7,802.21 万元，系受公司产品结构影响，中高端白酒的产销量比重增大，本期总体销售数量下降的情况，期末结余基酒及成品酒的单吨成本较上期增加所致。

（2）非流动资产 年末金额较年初金额减少 8,925.05 万元，减少比例为 15.73%。

其中，长期应收款减少了 8,228.65 万元，系本期计提对煤化工拆借款的减值所致；可供出售金融资产增加了 628.09 万元，系本期金石期货公司本期增资扩股，稀释伊力特的持股比例，本期调整至可供出售金融资产核算 2,927.08 万元，及南岗公司及资产管理公司因连续五年亏损，预计可收回金额小于账面价值，本期全额计提资产减值准备 2,298.99 万元共同影响所致。

2、负债类、权益类报表项目的变动情况分析如下：

（1）流动负债 年末金额较年初金额增加 17,271.92 万元，减少比例为 29.23%。

其中，预收款项增加了 20,084.48 万元，系白酒市场回暖，销售需求上升，供应商预付货款增加所致；应付账款减少了 1,845.02 万元，系应付原材料款减少所致。

（2）非流动负债 年末金额较年初金额减少 72.16 万元，减少比例为 3.85%。

其中，递延收益减少了 63.01 万元，系政府补助按所补助项目的使用期限进行摊销所致。

(3) 所有者权益 年末金额较年初金额增加 10,050.13 万元, 减少比例为 5.48%。

其中, 本期经营所得净利润为 27,738.71 万元, 分红款支付 17,640.00 万元。

(二) 利润变动分析

1、营业收入及营业成本 营业收入本年较上年增加 5,541.10 万元; 营业成本本年较上年增加 4,728.83 万元, 主要原因为公司调整产品销售结构, 降低企优类和大曲类中低端白酒的销售量, 加大对老窖类、老陈类白酒等中高端白酒的市场推广力度, 使得本期的销售额增长率高于销售量的增长率; 成本增幅较大, 主要系白酒所耗用的原粮成本和人工成本上升所致。

2、营业税金及附加 本年较上年增加 922.16 万元, 增加比例为 3.66%, 主要系公司白酒产品生产销售增加, 应交纳的消费税等相关税费增加所致。

3、销售费用 本年较上年减少 1,638.34 万元, 减少比例为 25.38%, 主要系伊力特的白酒运输本期改由子公司物流公司负责, 剔除该因素影响后, 销售费用同比下降 792 万元; 浙江市场本年销售业绩不佳, 对浙江地区的经销促销费下降 954 万元; 本年市场回暖, 本年投入的广告费较上期下降 342 万元, 上述因素共同影响所致。

4、管理费用 本年较上年减少 3,351.86 万元, 减少比例为 45.32%, 主要系本年年度目标未完成, 绩效奖金减少所致。

5、财务费用 本年较上年减少 234.20 万元, 减少比例为 16.96%, 主要系公司本期定期存款产生的利息收入同比大幅增加所致。

6、资产减值损失 本年较上年增加 5,642.77 万元, 增加比例为 86.99%, 主要系本期对煤化工公司的拆借款计提的减值损失, 及对南岗公司及资产管理公司的计提可供出售金融资产减值影响所致。

7、投资收益 本年较上年增加 149.93 万元, 增加比例为 78.53%, 主要系公司本年金石期货公司增资扩股, 本年按照增资时点按照评估价值调整投资收益所致。

8、营业外收入 本年营业外收入较上年减少 259.81 万元, 减少比例为 34.90%, 主要系本年收到的政府补助减少所致。

四、母公司经营情况

报告期，母公司总资产为 241,379.81 万元，较年初增加 11,777.65 万元，增加比例为 5.13%。其中，货币资金增加 20,726.09 万元，主要原因为白酒市场回暖，销售需求上升，经营活动产生的现金流量净额增加所致；存货增加 4,737.28 万元，主要原因为总体销售数量下降的情况，期末结余基酒及成品酒的较年初增加所致；长期应收款减少 8,228.65 万元，主要系对煤化工公司计提的减值准备；固定资产增加 3,682.41 元，主要系热电厂技改项目主体工程预转固所致。

报告期，母公司负债总额为 60,914.89 万元，较年初增加 2,668.52 万元，增加比例为 4.38%。主要原因为白酒市场回暖，销售需求上升，预收子公司经销公司和天伦公司的货款增加 2,982.05 万元。

报告期，母公司净资产为 180,464.92 万元，较年初增加 9,109.13 万元，增加比例为 5.32%。主要原因为本期经营所得净利润为 26,749.13 万元，分红款支付 17,640.00 万元。

报告期，母公司营业收入净资产为 180,464.92 万元，较年初增加 9,109.13 万元，增加比例为 5.32%。主要原因为本期经营所得净利润为 26,749.13 万元，分红款支付 17,640.00 万元。

报告期，母公司净利润为 26,749.13 万元，较上年减少 658.14 万元，减少比例为 2.40%。其中，营业收入增加 3,470.73 万元，营业成本增加 3,355.15 万元，主要原因为公司调整产品销售结构，使得本期的销售额增长率高于销售量的增长率，成本增幅较大，主要系白酒所耗用的原粮成本和人工成本上升所致；管理费用减少 -3,174.98 万元，主要原因为年度目标未完成，绩效奖金减少所致；资产减值损失增加 5,016.27 万元，主要原因为对煤化工公司的拆借款计提的减值损失，及对南岗公司及资产管理公司的计提可供出售金融资产减值影响所致。

五、控股公司经营情况

1、新疆伊力特经销公司，主要经营酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用等业务；注册资本 11,000 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 96,371.52 万元，净资产 29,693.17 万元，2016 年实现营业收入 141,355.38 万元，净利润 27,001.88 万元。

2、伊宁县天伦商贸有限责任公司，主要经营白酒批发、零售等业务；注册资本 50 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 10,410.66 万元，净资产 3,018.67

万元，2016 年实现营业收入 18,885.86 万元，净利润 3,789.79 万元。

3、伊犁伊力特印务有限责任公司，主要经营自治区区域内的出版物包装，装璜印刷等业务；注册资本 5,858.58 万元，本公司投资 5,280 万元，持股比例 90.12%。报告期末资产总额 8,563.76 万元，净资产 7,678.68 万元，2016 年实现营业收入 4,712.89 万元，净利润 602.63 万元。

4、伊犁彩丰印务有限责任公司，主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业务；注册资本 200 万元，本公司间接持有该公司 100%的股权。报告期末资产总额 2,393.10 万元，净资产 1,475.60 万元，2016 实现营业收入 4,144.41 万元，净利润 613.27 万元。

5、新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册资本 12,014.99 万元，本公司投资 11,858.15 万元，持股比例 99.17%。报告期末资产总额 7,531.08 万元，净资产 7,223.56 万元。自 2013 年起，酒店资产整体出租给新疆银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司，由承租方经营。2016 年取得租金收入 400 万元(含税)，当年净利润-525.55 万元。

6、伊犁伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本 5,220.09 万元，本公司投资 5,220.09 万元，持股比例 100%。报告期末资产总额 7,253.57 万元，净资产 5,158.98 万元，2016 年实现营业收入 5,164.83 万元，净利润 378.70 万元。

7、伊宁县伊力特水业有限责任公司，主要经营桶装、瓶装纯净水、营养水生产、销售等业务；注册资本 70 万元，本公司投资 35.36 万元，持股比例 50.52%。报告期末资产总额 148.64 万元，净资产 136.07 万元，2016 年实现营业收入 38.73 万元，净利润 20.05 万元。

8、伊犁伊力特果业有限公司，主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料加工销售等业务；注册资本 621.71 万元，本公司投资 300 万元，持股比例 48.25%。报告期末资产总额 424.45 万元，净资产 276.61 万元，2016 年实现营业收入 188.22 万元，净利润-31.91 万元。

9、伊力特野生果投资开发有限公司，主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料、果汁冰水、果茶、番茄酱、胡萝卜汁、果冻、果酱、水果沙司、罐头商品加工销售等业务；注册资本 4,000.00 万元，系本公司全资子公司，报告期末资产总额 4,456.82

万元，净资产 3,575.01 万元，2016 年实现营业收入 658.37 万元，净利润-162.00 万元。

10、伊犁伊力特现代物流有限公司，主要经营许可经营项目：铁路专用线运输，一般经营项目：仓储库等业务；注册资本 15,000 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 18,189.40 万元，净资产 13,375.58 万元，2016 年实现营业收入 6,910.39 万元，净利润-462.43 元。

六、参股公司的经营情况

1、伊犁青松南岗建材有限责任公司，主要经营水泥及其制品等业务；注册资本 27,418.09 万元，本公司持股比例 12.25%。报告期末资产总额 123,874.68 万元，净资产 5,566.64 万元，2016 年实现营业收入 20,162.93 万元，净亏损 5,670.83 万元。

2、金石期货有限公司，主要经营商品期货经纪和金融期货经纪等业务；2016 年增资扩股后注册资本由 12,000 万元增加至 24,000 万元，本公司投资 2,450 万元，持股比例由原 20.42%降为 10.21%。报告期末资产总额 67,537.75 万元，净资产 26,795.46 万元，2016 年实现营业收入 4,776.45 万元，净利润 239.15 万元。

3、新疆伊力特煤化工有限责任公司，主要经营气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦等业务；注册资本 50,000.00 万元，本公司投资 20,600 万元，持股比例 41.2%。报告期末，该公司资产总额 59,299.30 万元，净资产-28,112.11 万元，2016 年度实现营业收入 5,056.70 万元，净亏损 31077.41 万元。

请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

议案四：公司2016年年度报告全文内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、摘要内容见2017年3月28日《上海证券报》。

议案五：

**新疆伊力特实业股份有限公司
2016年度利润分配方案**

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度本公司（母公司）实现净利润 264,570,963.81 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 26,457,096.38 元。2016 年度可供股东分配的利润为 846,934,020.52 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 441,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元(含税)，共派现金 110,250,000.00 元。2016 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

议案六：

新疆伊力特实业股份有限公司 续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2017 年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，审计内容包括财务报告审计以及财务报告内部控制审计，该会计师事务所自 2005 年开始为公司提供审计服务，已连续为公司提供审计服务 12 年。2017 年的审计费用提请股东大会授权董事会决定。

2016 年度，公司拟向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计 80 万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用 55 万元，财务报告内部控制审计费用 25 万元。

请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

议案七：

新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告

各位股东：

作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，独立公正的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关要求，现将我们的基本情况以及 2016 年度履行职责情况向各位董事做一报告。

一、第六届董事会独立董事的基本情况

陈建国：曾任新疆财经学院财政系主任，现任新疆财经大学会计学院院长。兼任美克国际家具股份有限公司独立董事、新疆机械研究院股份有限公司独立董事以及拟上市公司新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事、新疆德蓝股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姜方基：现任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长。兼任新疆西部牧业股份有限公司独立董事、新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事以及拟上市公司新疆银隆农业国际合作股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

朱明：现任北京国枫律师事务所初级合伙人。兼任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事以及拟上市公司新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒。

我们认真承诺并声明，不存在影响在公司履行职责独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2016 年度公司运转正常，共计召开 8 次董事会，3 次股东大会。董事会和股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合相关法律程序，重大经营决策事项均履行了审议审批程序，会议决议合法有效，同时严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及公司的《信息披露事务管理制度》履行了信息披露义务。我们的主要履职情况如下：

1、董事会、股东大会的召开情况

作为公司的独立董事，我们始终积极认真的履行独立董事的职责，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产经营及运作情况，为董事会的重要决策做充分的准备工作。会议上，我们认真独立的审议各项议案，主动向管理层了解公司情况以及议案的详细背景，积极参与议案的讨论并提出合理化建议，充分发挥专业优势，献计献策。报告期，我们未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议、未对召开董事会、股东大会、聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构等情况提出异议。

2、专业委员会的履职情况

作为公司各专业委员会的主要委员，担负着保障公司规范运行的重要职责。报告期内，我们严格按照董事会各专业委员会的工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。董事会审计委员会在公司聘请审计机构、编制定期报告、内控建设等重大事项中，与年审会计师进行详细、充分的沟通，发挥审计监督作用，利用专业优势联合年审会计师向管理层提出合理建议，督促并推动重大问题的顺利解决。年度内董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高管的年度薪酬情况进行了审核。年度内董事会战略委员会就公司未来发展战略、重大投资项目以及围绕主业做大做强方面进行了认真细致的讨论，提出了专业性的意见，指导并帮助公司解决项目论证、谈判等过程中的问题，从而理顺投融资脉络，顺利完成公司重要战略的落地。在专业委员会讨论各项议题时，我们都能认真地审议，积极参与到议案的讨论，为公司找到合理的解决方案，为公司董事会做出正确决策起到积极的作用。

3、对公司现场的考察情况

报告期，白酒行业竞争情况进一步加剧，政策压力逐步加大，各种危机事件频

发，受经济下行压力等多种不利因素的影响，公司的生存环境仍居艰难。作为公司独立董事，我们深知保护中小股东利益的重要性，为此本着实事求是的态度，要求管理层评估不利因素对公司的影响程度，并要求公司根据影响程度大小，及时做好信息披露工作。凡是须经董事会决策的事项，公司均按法定的时间提前通知我们并同时提供相关的资料。

年度内在公司的安排下我们实地考察了公司的生产基地，听取公司管理层的汇报，并和管理层共同分析并探讨制定公司现阶段存在问题的处理方案，结合自身专长分析资本市场的现状，要求公司积极利用资本市场做大做强，充分探讨了公司未来的发展战略以及围绕主业做大做强的发展思路，充分论证了公司发展过程中存在的问题，分析利弊，制定应对的措施。同时就年报审计中的重大事项向管理层提出有效的处理建议，得到管理层的充分信任和认可。年度内，我们又和年审会计师进行详细有效的沟通，全面、真实的掌握公司生产经营的现状、重大事项的进展及收尾情况，并督促管理层尽快收回欠款，消除风险隐患，同时对现存的风险本着专业的角度进行分析，和管理层、年审会计师共同探讨，求同存异，积极谋求谨慎的、合理的解决方案，对存在的隐患一一进行化解，通过多次的沟通，方案得到各方的认同及谅解。通过和管理层的沟通，进一步了解白酒行业的发展趋势以及公司存在的困境，听取公司的解决方案，和公司共同应对困难。

报告期，公司管理层能够积极主动向我们汇报公司生产经营过程中存在的问题，能够在重大事项前和我们进行及时的沟通，能够在我们提出质询时尽可能详细的答复我们，能够提供我们需要的详尽资料并做充分解释，同时也为我们与年审会计师沟通提供了便利的条件，使我们能顺畅的和会计师沟通，为我们充分发挥监督、检查、战略、制衡作用创造了条件，从而较好的完成了年度内的履职。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年度，我们在履职过程中，本着重要性的原则，重点关注影响公司规范运作方面的重大风险事项，通过审查其决策、执行以及披露过程中存在的问题，对其合法、合规性进行独立判断，做出明确的意见。主要表现在以下几方面：

1、公司 2016 年度关联交易事项

2016 年，公司下属子公司与公司实际控制人及其子公司因采购商品/接受劳务发生的关联交易金额为 2,778,377.25 元，因出售商品/接受劳务发生的关联交易金额为 2,841,727.84 元，上述两项合计 5,620,105.09 元。根据目前公司下属子公司与关联方

签订的相关业务合同，预计 2017 年发生日常关联交易金额将不超过 3,000 万元。上述关联交易是维持公司下属子公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。我们认真审核了上述关联交易，其内容真实，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；定价方式公允、合理，没有损害关联交易当事人的利益；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。

2、高级管理人员薪酬情况

我们作为公司董事会下设提名委员会及薪酬考核委员会的主要成员，年度内我们根据董事会审议通过的《新疆伊力特实业股份有限公司在职董事及监事会召集人年薪制办法》的有关规定，即在职董事不以董事的职务发放津贴，而是结合年度内公司主营业务收入、净利润、节能减排等指标的完成情况以及管理层的工作范围、职责等方面进行考核的规定。2016 年度公司在职董事、高级管理人员薪酬考核结算为 240.32 万元。我们认为高级管理人员的提名程序以及薪酬兑现情况符合公司现状及年薪管理办法，有利于上述人员更好的履行职责，促进公司总体经营目标的实现。

3、聘任或者更换会计师事务所情况

近几年来，我们与年审会计师沟通的次数最多，也最为顺畅，本着对企业负责的共同目的，我们的交流是无障碍的，与年审会计师的日常交流已经成为我们便利的了解公司实际经营情况的最好渠道。12 年来，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）一直在为公司提供审计服务，无论从业务、人员衔接上还是从合作的紧密程度上来说，该所都给予公司极大的支持与帮助，服务质量也一直较好。业务方面，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）始终坚持独立审计准则，严格遵守职业道德规范，审计人员工作认真、严谨、谨慎，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。沟通方面，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）派出的审计人员都能及时、准确的向我们说明审计过程中每个阶段遇到的各种问题，我们与审计人员的沟通渠道畅通，内容详实，通过沟通一方面我们会全面掌握公司年度内公司发生的重大事项、重点问题，另一方面我们会和会计师、管理层就重大事项达成一致意见，并通过我们向管理层、向控股股东方提出相关的建议，完善和补充从而及时满足我们对报告的阅读审定，同时也督促公司更加规范的运行。年度内，董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，取得了我们的认可。我们

同意续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司 2017 年度审计机构。

4、现金分红及其他投资者回报情况

公司的利润分配政策是根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾股东短期利益及长远发展的关系，是在综合分析经营发展规划、股东诉求回报、公司资金状况、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，制定的持续、稳定、科学的回报机制与规划，是适当的，方案符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

多年来，公司非常重视股东的回报，也深知现金分红的重要性，特别是证券市场持续低迷的情况下，这种回报就显得尤为重要，公司多年持续、稳定的高回报实属难得，也体现了一种社会责任和企业的担当。2016 年公司董事会又再次提出每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）的利润分配预案。董事会审议上述事项时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们认为：公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。上市以来，公司每年都以大比例的现金分配方式回报股东，较好的保护了中小股东的合法权益。

5、信息披露的执行情况

上市以来，公司始终严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，信息披露从未出现过差错更正以及补充的情形。信息披露制度的建设方面，公司制定有《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。而为确保上述制度的严格执行，公司在内控建设过程中，对有关制度制定有详细的业务流程，相应的风险控制点，从程序上杜绝差错的出现。同时内控测试部门也会定期对制度的执行情况进行测试，对违反制度规定的情形进行相应的处罚，从而确保制度的有效执行。报告期，我们认真学习《公司法》、《证券法》等法律法规和规章制度，积极参加各类培训，深化对规范公司法人治理结构和维护股东权益等法律法规的理解和认识，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高对公司和投资者权益的保护能力。

6、内部控制的执行情况

报告期，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，对公司内控体系的运行情况进行鉴证，并出具鉴证意见。年报期间，我们与内控审计部门就测试过程遇到的问题进行了详细的沟通，就存在的可能影响财务报告真实、准确、完整的各方面问题进行了充分的讨论，并征求了专家的意见，同时根据对方提出的意见，督促公司有关部门进行解决，我们还认真的审阅了 2016 年内部控制自我评价报告，认为公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。

7、董事会以及下属专门委员会的运作情况

根据中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制定了《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》，并经公司董事会审议通过。《审计委员会实施细则》主要对审计委员会人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等方面做了规定。《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年度报告编制和披露过程中应履行的监督检查职能做了明确的要求。2016 年，公司审计委员会结合公司的实际情况，有效的开展了各项工作，充分履行了监督检查职能，年报期间切实维护了审计的独立性。具体如下：

（1）年报审计阶段，审计委员会与审计机构进行事前沟通，确定 2016 年度财务报告的审计安排、审计计划、审计重点。审阅了公司提交的未经审计的 2016 年度财务报表，认为公司提供的 2016 年度财务报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏。审计过程中，通过见面、电话等方式加强了与会计师的沟通，并书面发函督促会计师按照约定期限提交审计报告，听取了年审会计师的工作进展、重点方面的审计情况以及和管理层的沟通情况，审计委员会还根据年审会计师的审计结果制定出 2017 年的工作计划。年报期间，审计委员会委员还到公司进行了实地考察，并组织全体高管和独立董事进行交流，会议上听取了公司管理层对公司财务状况及经营成果的汇报，听取了内审机构对内控测试并进行自我评价的过程，审阅了内控自我评价报告。

（2）财务报告审计机构对公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见结论的审计报告，审计委员会审阅后认为经年审会计师审计后的公司 2016 年度财务报告

是按照现行企业会计准则的要求编制的，财务报告真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重大会计判断的事项，在所有重大方面真实反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度经营成果和现金流量情况，不存在导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项，可以提交公司董事会审议。

(3) 财务报告内部控制审计机构对公司 2016 年度内控运行情况进行了鉴证，并出具了标准无保留意见结论的鉴证报告，审计委员会审阅后认为经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2016 年度内部控制体系是按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》建立并有效实施的，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，可以提交公司董事会审议。

2016 年，公司董事会下设战略委员会就公司未来发展问题进行了多次的讨论，征求意见，我们也积极参与到公司未来发展战略的讨论中，会议围绕如何推动公司主业发展壮大，如何利用资本市场做大做强、营销模式上如何形成三足鼎立的态势等等进行了热烈的讨论，我们都能利用自身的专长，发挥优势，献计献策，同时充分发挥本人在行业内的地位，向公司举荐人才，推送资源，带来项目，给公司的经营管理带来了新的思路及活力，从而进一步明确了公司的未来发展战略。

8、公司回购社会公众股股份事项

2015 年，公司董事会制定了回购股份来维护股价的方案，我们充分参与到方案的制定过程中，2016 年 9 月，公司回购股份期限届满，公司股份未达到回购条件，我们通过分析利弊，决定终止公司回购股份的方案。

9、独立董事认为公司需予以改进的其他事项

多年来，在提高规范运作水平、完善治理结构方面，公司切实有效地开展了一些工作，取得了明显成效，治理实效性显著加强，管理水平稳步提升。报告期，公司在未来发展战略的执行及推进方面，做了切实有效的努力，取得了积极的进展。然而规范运作水平的提高、公司治理的改善是一个持续的过程，不可能一蹴而就，相信随着相关法规、规则等方面的日臻完善，通过资本市场的有效促进、监管部门强有力的推动以及公司的积极努力，公司将更加健康的发展。

四、总体评价和建议

报告期内，我们本着诚信、勤勉的原则，在工作中保持客观独立，在健全公司

法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面履行了应尽的职责，较好的保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。公司的规范运作水平也在不断的完善当中，各项工作在我们的积极推动下，也取得了较为圆满的结果。

2017 年我们将继续本着诚信、勤勉为公司及全体股东负责的精神，继续按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。

签名：陈建国、姜方基、朱明

2017 年 4 月 17 日

议案八：

新疆伊力特实业股份有限公司

第六届董事会审计委员会 2016 年度履职报告

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规以及公司《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会 2016 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会委员的基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 3 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈建国担任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验，主任委员陈建国先生有较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开三次会议，会议召开情况如下：

1、2017 年 1 月 24 日，审计委员会与为公司提供 2016 年度财务报告及内控审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在进场前进行了有效的沟通，会议主要内容是确定年报审计工作计划。

2、2017 年 3 月 3 日，审计委员会召开了与年审会计师的沟通会，会议主要内容是年审会计师出具初步审计意见后，与公司独立董事、审计委员会见面沟通审计过程中发现的问题。

3、2017 年 3 月 22 日，召开审议审计报告的会议。

三、公司董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格。12 年来，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）一直在为公司提供审计服务，无论从业务、人员衔接上还是从合作的紧密程度上来说，该所都给予公司极大的支持与帮助，服务质量也一直较好。业务方面，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）始终坚持独立审计准则，严格遵守职业道德规范，审

计人员工作认真、严谨、谨慎，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。沟通方面，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）派出的审计人员都能及时、准确的向审计委员会说明审计过程中每个阶段遇到的各种问题，委员们与审计人员的沟通渠道畅通，内容详实，通过沟通一方面委员们能全面掌握公司年度内公司发生的重大事项、重点问题，另一方面委员们通过专业的分析及判断向会计师、向管理层提出相关的建议，从而监督及评估外部审计机构工作，同时通过完善和补充能及时满足审计委员会对报告的阅读审定，同时也督促公司更加规范的运行。报告期，外部审计机构能较好的完成公司委托的各项工作。经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议 2017 年度继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

（二）2016 年年报审计工作中的履职情况

2016 年，公司审计委员会结合公司的实际情况，有效的开展了各项工作，充分履行了监督检查职能，年报期间切实维护了审计的独立性。具体如下：

（1）年报审计阶段，审计委员会与审计机构进行事前沟通，确定 2016 年度财务报告的审计安排、审计计划、审计重点。审阅了公司提交的未经审计的 2016 年度财务报表，认为公司提供的 2016 年度财务报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏。审计过程中，通过见面、电话等方式加强了与会计师的沟通，并书面发函督促会计师按照约定期限提交审计报告，听取了年审会计师的工作进展、重点方面的审计情况以及和管理层的沟通情况，审计委员会还根据年审会计师的审计结果制定出 2017 年的工作计划。年报期间，公司全体独立董事（审计委员会委员）还到公司进行了实地考察，听取了公司管理层对公司财务状况及经营成果的汇报。

（2）财务报告审计机构对公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见结论的审计报告，审计委员会审阅后认为经年审会计师审计后的公司 2016 年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的，财务报告真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重大会计判断的事项，在所有重大方面真实反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度经营成果和现金流量情况，不存在导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项，可以提交公司董事会审议。

（3）财务报告内部控制审计机构对公司 2016 年度内控运行情况进行了鉴证，

并出具了标准无保留意见结论的鉴证报告，审计委员会审阅后认为经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2016 年度内部控制体系是按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》建立并有效实施的，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，可以提交公司董事会审议。

（三）指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，且对内部审计的相关工作提出指导性意见，经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

审计委员会运用其专业优势，对内控审计机构测试期间遇到的问题与年审机构进行详细的沟通，对就存在的可能影响财务报告真实、准确、完整的各方面问题进行了充分的讨论，意见取得了各方的认同。

（四）审阅公司的财务报表并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为经年审会计师审计后的公司 2016 年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的，财务报告真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重大会计判断的事项，在所有重大方面真实反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度经营成果和现金流量情况，不存在导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项，可以提交公司董事会审议。

（五）评价内部控制的有效性

2009 年，公司开始以白酒生产和销售为主的内控体系建设工作，2010 年完成项目建设并下发手册，随后公司逐步完成了下属控股子公司的内控体系建设工作，实现了原有公司的全覆盖。报告期，公司根据自身实际情况，进一步完善了公司的内控体系。除此之外，从 2010 年年报开始，公司每年对内控体系的运行情况进行自我评价，并出具内部控制自我评价报告。报告期，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，对公司内控体系的运行情况进行鉴证，并出具鉴证意见。年报期间，委员会与内控审计部门就测试过程遇到的问题进行了详细的沟通，就存在的可能影响财务报告真实、准确、完整的各方面问题进行了充分的讨论，并征求了专家的意见，同时根据对方提出的意见，督促公司有关部门进行解决。

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规和规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法利益。因此，公司的内部控制实际运行情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

多年来，通过审计委员会积极有效的工作，目前管理层、内审部门、外部审计机构在委员会的搭建下已经形成了良性的、畅通的、内容真实有效的沟通机制。一方面外部审计机构及时、完整的向审计委员会说明审计过程中每个阶段遇到的各种问题，促使委员们能积极参与到年度审计工作中来，提供专业的分析判断给予外部审计机构一定的技术支持，从而进一步监督及评估外部审计机构的工作；另一方面委员们汇集各方专家意见向管理层提出相关的建议，监督管理层执行，确保年度审计工作的顺利完成，通过完善和补充能及时满足审计委员会对报告的阅读审定，同时也督促公司更加规范的运行。

（六）研究并讨论公司的未来发展战略

2016 年，公司就未来发展问题，多次组织会议征求独立董事意见，独立董事作为审计委员会的重要组成人员，积极参与到公司未来发展战略的讨论中，会议围绕如何推动公司主业发展壮大，如何利用资本市场做大做强、营销模式上如何形成三足鼎立的态势等等进行了热烈的讨论，公司独立董事都能利用自身的专长，发挥优势，献计献策，同时充分发挥其本人在行业内的地位，向公司举荐人才，推送资源，带来项目，给公司的经营管理带来了新的思路及活力，从而进一步明确了公司的未来发展战略。

（七）检查公司会计政策、财务状况及财务报告程序，审核公司财务信息及其披露

由于公司外部审计机构为公司持续服务多年，相互沟通及监督机制有效，审计委员会能较为全面的掌握公司年度内发生的所有重大事项，也能提前参与到问题的讨论与解决过程中。为此，能够保证公司财务信息的真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重大会计判断的事项，不存在导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。

四、总体评价

2016 年度，审计委员会根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真审议需提交公司董事会审议的相关预案，勤勉尽责，认真履行了审计监督、指导职责。

2017 年，审计委员会全体成员将依据《董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规以及公司《董事会专门委员会实施细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，继续尽职尽责的履行审计委员会职责，进一步规范审计委员会的运作，推进公司提升治理水平。

审计委员会委员签字：陈建国、姜方基、朱明、安涛

新疆伊力特实业股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 4 月 17 日

议案九：

新疆伊力特实业股份有限公司 2016 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆伊力特实业股份有限公司全体股东：

《新疆伊力特实业股份有限公司 2016 年度社会责任报告》是公司 2016 年年度履行社会责任的整体报告，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司社会责任指引》、《上交所上市公司环境信息披露指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，本公司编制了《新疆伊力特实业股份有限公司 2016 年度社会责任报告》，报告真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司落实科学发展观，把社会责任融入企业发展战略和经营管理、参与构建和谐社会的自觉行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。公司也希望接受社会的监督，促使公司更好更快的发展。

一、公司基本情况

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称：公司或伊力特）系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政字[1999]74 号文批准，由新疆伊犁酿酒总厂为主要发起人，联合其他五家公司共同发起设立的股份有限公司。公司于 1999 年 5 月 27 日成立，成立时总股本为 145,500,000 元，其中新疆伊犁酿酒总厂以其下属一、二、三、四酿酒分厂、电厂、纸箱厂、生产运输车队、销售公司的部分经营性资产 172,340,369.94 元出资投入公司，按 1:0.7688 的比例折为股份 132,500,000 股。其他五家发起人以现金 16,909,700 元，按照同一折股比例折成 13,000,000 股。1999 年经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]84 号文批准，公司于 1999 年 7 月 29 日向社会公众公开发行人民币普通股 7,500 万股，其中包括对一般投资者发行的 6,750 万股和对证券投资基金定向配售的 750 万股，分别于 1999 年 9 月 16 日和 1999 年 11 月 16 日

开始在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本为 22,050 万股。2004 年 4 月公司实施了 2003 年度的转增股本及利润分配方案，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.76 元(含税)；同时以资本公积金每 10 股转增股本 10 股。此次转增完成后，公司总股本变更为 44,100 万股。2006 年 8 月 1 日，公司实施股权分置改革方案，非流通股股东共计向流通股股东支付 4,500 万股对价股份。2009 年 8 月 12 日，公司有限售条件的流通股全部上市流通。

公司是一家以“伊力”牌系列白酒生产为主业，涵盖科研、野生果综合加工、印务、玻璃等产品和产业相配套的现代化股份制上市公司。

2016 年,国内经济下行压力加大、行业处于持续调整期,面对纷繁复杂、起伏跌宕的白酒市场,公司在董事会的领导下,经营班子带领全体员工,坚持“四个全面”战略布局,突出“五大发展理念”统领,全力推进改革的种种举措,呈现出稳中有进、稳中向好、活力增强的新态势,实现了竞争性的微增长。

2016 年公司实现营业收入 169,294.52 万元,较上年同期增长 3.38%,实现营业利润 39,789.53 万元,较上年同期减少 1.13%,实现归属于上市公司股东的净利润 27,680.13 万元,较上年同期减少 1.82%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,685.89 万元,较上年同期减少 2.08%。

二、社会责任履行情况

(一) 公司在促进社会可持续发展方面的工作

1、员工健康及安全的保护

公司在把握发展和稳定两大主题的指导下,本着“员工为天”的管理理念,在公司健康稳定发展的同时,持续保障并改进员工的职业安全、改善民生、提高员工的切身利益、解决员工的现实困难,丰富员工的业余文化生活,让员工参与到分享企业的发展成果中来,从而使员工的生活质量得以不断提升。

让员工参与分享企业发展的成果方面。面对国内严峻的经济形势,行业不断调整的竞争格局,2016 年公司保持员工薪酬福利待遇不变,薪酬体系继续向生产一线、向脏、苦、累、险和关键岗位倾斜,实行同工同酬,全年共计支付职工薪酬总额(含节日津贴、福利、奖金)为 16,225 万元,缴纳各类社会保险及住房公积金 5,155 万元,力求做到企业与员工的和谐发展,和谐成长,将公司逐步建设成为员工的精神家园,物化劳动的财富家园,使员工与公司共同发展壮大。

保障员工的职业安全方面。为保障员工的健康，公司每年组织员工进行健康检查和职业病检查。近年来，公司为 2000 多名不同岗位的员工进行了健康检查 16000 余人次，同时进行了多脏器的数字化防癌检查，通过汇总形成员工的健康档案，实时查询人员的健康信息，准确掌握健康状况，提高员工的幸福指数。年度内，公司投入 38 万元，为全体员工免费体检；投资 325 万元，分别实施 9000 m²停车场建设、员工餐厅明厨亮灶改造、修缮员工住宅屋面 1100 m²；投资 460 万元购置、装修大学生公寓楼；慰问、帮扶困难员工，发放各项社会救助金 42.3 万元；为 529 名退休员工发放“光荣退休”纪念酒；文化娱乐生活丰富多彩，员工幸福指数不断提升。

年度内出资 1.92 万元为 782 名女性员工参保“重大疾病安康保险”；出资 20 万元为员工实施健康体检，发放独生子女奖金 5.52 万元，一次性奖励 4 万元。逢国家爱耳日、爱眼日、消防日、普法宣传日、防止艾滋病、世界人口日等节日，公司都会开展各类专项活动，通过板报、讲座、资料等多种形式进行宣传，安全教育覆盖面达到 100%。

生产现场环境安全方面，公司每年都会针对提高生产效率、降低劳动强度、改善员工生产条件等方面进行课题研究，解决员工生产现场工作中存在的问题及安全隐患，实践性达到 95%以上，年度内投资 42 万引进机械化酿酒设备一套，投入生产运行，基酒产量质量提高，人力成本节约 14.3%，劳动强度降低 30%，使员工的职业安全得到了保障。年度内，公司还开展了廉政文化建设活动，利用板报、橱窗、企业报、报刊、电视、广播、网络等宣传媒体大力宣传勤廉兼有的先进人物和典型事迹，从而更好的保护员工。

改善民生解决员工的切身利益方面。公司旨在体现以人为本，关爱员工的理念，尽其所能开展多种形式的帮扶困难家庭、联系困难员工活动。多年来，公司已建立了一套独特的爱心模式，在当地广为流传。公司扶贫帮困基金会成立于 2006 年 3 月，目的是希望全公司员工发扬“扶贫济困、助人为乐”的传统美德，使每一个困难员工都能感受到伊力特大家庭的温暖，在全公司营造一个“真情助困进万家”的良好氛围。基金会成立以来，得到员工积极响应，每年公司都举行向基金会捐款活动。同时每年春节前夕，公司领导带领工作人员为职工家中，为劳模、军属、退休干部、贫困人员送去慰问金和民政贫困人员补助金，并为他们送上节日的祝福和关怀。年度内，公司党委为劳模、军属、老干部以及贫困人员近 75 人送去慰问金 15 万元。

多年来，公司始终以包容的姿态迎接竞争，以温润的情怀滋润社会，向需要帮助的员工伸出友爱之手，帮助员工摆脱困境，共同建立和谐社会。

丰富员工的业余文化生活方面。作为西部浓香型白酒的缔造者，白酒文化的传承和发扬是公司责无旁贷的重要职责。多年来公司始终坚持把丰富职工的业余文化生活作为企业文化建设的重要组成部分，积极营造一种“英雄本色”文化的良好氛围，鼓励员工不断创造。年度内，公司举办了丰富多彩的文化活动，包括举办健身大赛、书法、绘画大赛、剪纸、工艺作品展等活动，活动中不乏优秀人才。

通过开展丰富多彩的广场文化、趣味文体活动，和谐家庭、文明家园建设等活动，让员工积极参与到企业文化的建设过程中来，从而共享企业发展的成果。

在安全生产方面。安全是企业一切工作的基石，几乎所有事故都是管理不严、操作不当、违反规程引起的。多年来，公司始终坚持以预防为主，加强监管，落实责任为重点的安全管理原则。继续以强化企业安全生产主体责任为重点，积极开展“安全生产年”活动，以有效防范，坚决遏制重特大事故为目标，扎实开展安全生产宣传教育、安全生产执法、安全生产治理三项行动，每月进行现场检查评比，将工伤事故率作为部门年终绩效考核的重要指标之一，同时以部门为单位在全公司范围内开展“安全生产”专题评比，并对评比优秀的部门给予物质和精神上的奖励，通过层层落实，有效地避免、减少了公司运作过程中安全事故的发生。

近年来，公司控股子公司印务公司加强安全生产现场管理，落实各项安全制度，按标准操作和执行，年度内被授予四师“三级安全生产标准化管理企业”称誉。这是公司安全生产与管理又一里程碑。

在安全意识的教育方面。近年来，公司借助全国安全咨询日，开展了“安全发展、科学发展”为主题的安全宣传咨询活动。通过在厂区摆放、张贴各种宣传手册以及悬挂“家庭消防安全及高楼危险逃生”等挂图，增强职工的安全意识。在安全月期间，安全员还拿出灭火器材现场示范灭火器使用方法，为员工发放图文并茂、内容丰富的宣传手册，发放各类宣传资料 600 余册，张贴安全挂图 40 余张，收到了很好的安全教育效果。同时举办了由专业讲师普及的安全知识讲座，围绕安全生产法律法规、安全事故预防知识、事故现场急救救护技术、职业病的危害和管理等内容进行深入浅出、通俗易懂的讲解，结合典型案例进行全面系统分析解读。活动期间还邀请伊犁州政安消防宣传教官为全体干部员工开展消防知识讲座，杜绝消防安

全隐患。同时年度内举行了以“科学发展、安全发展”为主题的演讲比赛。通过以上各类活动的开展，有效的提高了员工的安全意识和自我保护能力，使公司全体人员梳理了安全生产法制观念，提高了员工安全知识和安全技能水平，增强了员工对事故的预防和处置能力。

根据贯彻落实《全民消防安全宣传教育纲要》，进一步普及消防法律、法规，宣传消防安全知识，营造秋季、冬季防火工作浓厚的宣传氛围。为全面开展今年“119”消防日宣传活动，使公司全体员工进一步增强消防安全技能，文化橱窗、板报、广播、悬挂宣传标语，向全体干部进行消费安全宣传，提高干部职工的防火意识。加强对重大危机源、重要设施、重点部位的安全建工、重要设施、重点部位的安全监控，酒库、易燃库房等地必须做好各项防范措施，特别是用电、防静电、动火等严格按照公司重点防护区域安全无事故。要制定完善事故应急预案，单位应急分队做好充分准备，提高遇突发事件的处置能力，加强员工的安全、消防意识，提高自我保护和防范能力。

公司还对包装、酒库等重点车间认真排查灭火器材是否过期，对值班人员进行了防火知识的培训。检查固定消防知识的培训。检查固定消防设施是否灵通有效，日常维修管理是否到位，用火用电制度是否健全。

近年来，伊力特公司紧绷安全这根弦，建立完善《安全生产厂负责制》《安全生产一票否决制》《外来施工单位安全施工管理责任制》等 10 余项安全管理制度，实施安全风险抵押制度，开展了节假日安全生产，防火专项检查，组织开展全公司各级领导及安全管理人员的安全生产再培训，培训人员 113 人，组织开展特种作业人员的复审培训，做到 100%持证上岗；对查出的隐患和问题实行“零容忍”，限期整改，落实责任人，实行逐级负责，层层抓落实。

劳动安全卫生的保护方面。公司通过建立健全劳动安全卫生制度，执行国家劳动安全卫生规程和标准，注重对员工进行安全卫生教育与培训，为员工提供全面的劳动保护措施和劳动安全卫生条件，确保无重大伤亡和职业病危害事故发生。同时公司根据各个岗位员工工作内容及工作特点的不同，为员工提供配套的劳动保护用品，并采取相应的保护措施：如为职工发放工作服、帽子、口罩、手套等。在工作现场进行有关安全生产和劳动保护知识的宣传和展示，提醒员工注意自我保护，加强员工的劳动保护意识。

近年来，公司为进一步加强员工队伍建设，提高员工工作技能，激发全员学知识，学技能，学技术的积极性和主动性，开展各种形式岗位练兵、技能比武、劳动竞赛等活动，在各类活动中，设有组织奖、单项奖，使各类技能比赛、劳动竞赛充满生机和活力，在员工中掀起“比、学、赶、帮、超”劳动热潮，为技能竞赛优秀选手颁发奖金 3800 元及证书。

2016 年，公司投资 48 万元在厂区酒库重地安装避雷设施，避雷塔采用全钢架结构，是目前同行业防雷效果先进的设备。酒库避雷塔的建成，完成了公司上万吨酒罐罐区设施防雷的全覆盖，确保今后酒库避雷的绝对安全。

2、对所在社区的保护及支持

公司总部及主要生产工厂所在地新疆新源县肖尔布拉克镇地处祖国最西部边陲，是一个多民族聚居的地区，汉族和少数民族团结和睦，共同生活在一起，公司不仅承担着建设边疆、发展当地经济的支柱作用、还在维护新疆稳定、民族团结、巩固边防方面肩负不可忽视的重要责任。为此，公司非常重视当地社区的和谐和安定，也在此方面做了大量的工作。随着企业规模的不断扩大，公司带动了所在 72 团及周边乡镇的经济发展，先后吸纳 160 多名团场农工就业。近年来，公司累计招用当地剩余劳动力 739 人，有效带动了当地剩余劳动力在家门口实现就业。公司保安大队担负着各基层单位辖区执勤巡逻、应急突发事件、消防安全生产和单位安保工作。近年来，大队坚持“打防结合、以防为主、从严治警”的工作方针，加大军政训练强度，全面提高保安人员的军事素质，并加强人员内部管理，完善各单位保安队伍组织机构，不断健全工作机制，使公司经济发展事态良好，发案少、秩序好，员工安居乐业。

在对所在社区的保护方面。多年来公司大力实施生态立企战略，实施厂区、生活区绿化美化工程，生态环境和人居环境明显改变。年度内，公司分厂利用闲暇时间义务种植了杏树、果树、大叶海棠、白蜡树等 46 颗树木，并聘请当地林业工作站的技术人员，采用先进的喷气式树木打药机，对全厂各类树木进行喷洒药水，以预防雨水多，树木容易遭受病虫害的侵袭，实现厂区内外花团锦簇、绿意盎然、鸟语花香、和谐统一。

在民族团结方面。近年来，公司把民族团结促企业发展当作大事来抓，像爱护自己的眼睛一样珍视民族团结，在全公司员工中树立了“三个离不开”的思想，公

司呈现出“民族团结、社会稳定、生产发展、企业兴旺”的大好局面，每年都下拨一定经费用于民族团结教育和解决民族员工生活困难问题。公司领导还经常深入基层与民族职工谈心交流，讲解民族团结、社会稳定对经济发展的重要性。公司开展民汉互学语言的活动，“双语”管理成为公司管理的一大亮点。民族员工节日期间，公司领导走家串户了解民生，送去公司的温暖和关怀，通过为少数民族培养干部、输送优秀基层干部、技术支持、医疗救助等手段帮助少数民族员工解决生活中遇到的困难，细微的小事温暖了民族职工的心，调动了他们的工作热情。

2016 年，公司党委成立了以党委书记任组长的工作领导小组，工作组成员多次深入尼勒克县喀拉苏乡克什喀拉苏村慰问贫困户。该村是一个以牧业为主，农牧结合的牧业村，经济发展滞后。工组成员对帮扶的 20 户贫困户进家入院，逐户调查，登记核实贫困情况，对 20 户贫困户自建房等项目予以每户 1 万元的帮扶，帮扶村公益设施发展 1 万元。

公司作为新疆最大的国有白酒上市企业，公司每年的 2 万多吨酒糟供应给新源地区的牧民，成为农牧民保障性畜安全越冬的饲料首选。同时，为确保农牧民酒糟供给，公司大幅减少了企业员工酒糟零售业务，全力供给新源地区农牧民，营造了“民族团结一家亲”的良好氛围，推动了地方经济的发展。

2016 年，为深入贯彻自治区党委、兵师党委“民族团结一家亲”活动动员大会精神，充分发挥广大党员干部的带动示范作用，坚强各民族交流交往交融，公司专门成立了活动领导小组，与 72 团 4 连、伊宁县胡地亚于孜、巩留县进行了一对一的结对认亲活动。

创建和谐社区方面。作为一家上市公司，公司始终大力支持所在地区各项社会事业的发展，加快交流合作，谋求共同发展、共同进步、实现共赢。近年来，公司以“3.5”学习雷锋日活动契机，开展“乐于助人、无私奉献”、“关注帮扶弱势群体”等弘扬雷锋精神的主题活动；组织青年志愿者开展便民、利民活动；利用“3.15”国际消费者权益日开展“诚信进车间”、“诚信进我家”活动；在公司开展“读一本文明书籍，写一篇读书笔记，增加一份知识财富”的读书活动。并运用班组会、座谈会、黑板报等多种形式和途径，引导员工从身边的小事做起，开展清除卫生死角、打扫厂区宣传橱窗、花池，冲洗松树等春季环境卫生大扫除；组织青年志愿者开展一带一、结对子等互助互学道德实践活动。此外，还大力开展“我评议身边的

好同事”活动，将先进集体、先进人物的先进事迹和工作经验，通过宣传栏、板报等形式广泛宣传，形成学习典型、争当典型的良好氛围。近年来，公司还开展以“关爱送真情、敬老献爱心”为主题的献爱心活动，向各单位退休老干部、老员工、军属、劳模和生活困难群众送去温暖。一系列富有意义的社会活动极大促进了社区的团结与和谐。

3、对产品质量的把关

产品质量是企业的生命，关系到产品现有市场的稳定性，关系到一个企业的正常经营发展，更关系到消费者的健康，因此加强白酒产品质量监督管理是全体伊力特人始终高度关注的一个严峻课题。多年来，公司也一直牢固坚守产品质量这一品牌根基和企业发展命脉，在硬件逐步升级的基础上，不断向管理要质量，通过规范、标准化的管理确保食品安全，提高产品质量。公司全面推进质量管理，逐步形成预防、把关、控制、专检、自检、互检的完整体系。公司先后通过 ISO9001 质量管理体系、食品卫生管理体系、食品安全管理体系、优级产品认证体系、纯粮固态发酵白酒审核。

质量内部审核工作是公司有效的体检方式，是发现和改进问题的很好机会。年度内公司开展了内部质量审核，通过验证公司食品安全、卫生质量管理体系与认证标准的符合性、充分性和有效性，是否达到 ISO9001:2008 标准以及 ISO/DIS22000 标准的要求，消除员工在执行各项质量管理标准过程中存在的缺陷和漏洞，通过自我审核查找问题，找到不合格不规范项，进行整改，确保质量管理标准执行更加规范完整。

近年来，公司酿酒分厂以“提升技能，严把质量，内强素质，外塑形象”为目标，围绕“争创巾帼文明示范岗”努力方向，开展“建国建功，岗位练兵”活动，组织女员工立足岗位，钻研技术，勤学苦练，互帮互助，不断提升员工队伍综合素质和技能。

产品质量管理方面。公司始终把“质量第一”、“精益生产”、“精细化管理”的理念和实践渗透到企业生产和管理的各个环节，确保了公司产品的卓越品质。公司通过巩固推进“6S”，提升现场水平；通过鞍山认证认可体系，夯实发展基础；

通过健全落实质量安全控制制度，提升产品检测能力，建立完善了从原料种植、田间管理到收储加工的质量安全风险防控体系。公司始终要求管理人员要加强质量和监督管理力度，创新质量发展机制，建立宏观质量评价考核体系，努力提升质量管理水平。近年来，公司面对激烈的白酒市场竞争，始终梳理“质量一流，满足顾客、科技优先、超越自我”的质量方针，坚持“顾客满意度 90%以上，出厂产品检验合格率 100%，争创中国名牌产品一个”的质量目标，倡导绿色、环保、安全、优质的质量理念，从公司、部室（分公司）、车间、班组分解制定质量目标，建立健全了企业的技术标准、工作标准、管理标准三大标准体系，制定和完善了优于国家标准的企业内控标准 431 个，标准覆盖率达到 100%、执行率 98%以上，提高了标准的准确率和适用性，从根本上保证了“伊力”牌系列白酒的优秀品质。

各分厂严格贯彻落实公司的质量方针，紧紧围绕公司质量目标，深入推进 6S 现场管理要求，创造清洁、高效的生产环境，组织质量管理学习活动，通过培训、引导，进一步增强员工责任心，让 ISO9001：2008 国际质量体系深入人心，使质量管理工作真正做到“全员、全面、全过程”。制度建设方面，公司还依据国际质量标准要求，建立并完善了公司食品安全、卫生质量保证体系，通过质量立法，将生产技术、采购、生产制度、检验和试验、包装贮运、服务等生产全过程分配到各职能部门，明确职责和权限，形成了质量保证体系直通车。并通过设立质量安全奖、设备管理奖、管理成果奖、精神文明奖、资产经营目标奖等活动，实施了“立体”的质量激励机制，提高员工参与管理、落实标准的积极性。

近年来，公司制定投资 1130 万元实施酿酒生产机械化项目，年度内完成投资 340 万元，部分设备已投入运行，传统酿造工艺的传承创新取得突破。投资 60 万元实施酿酒工房机械化配套工程改造。投资 100 万元增加陈曲库容，延长储存期限，提高陈曲质量。投资 30 万元选购四川宜宾优质成品曲，丰富自身大曲发酵微生物菌系，增加酒体复合香及醇厚感。投资 210 万元对酿酒生产单位基础设施维护修缮，投资 75 万元，酿酒单位新增叉车 4 辆，白酒主业生产保障能力进一步增强。投资 105 万元，印务公司新增全自动压纹机、程控切纸机、半自动装订机，满足压纹酒盒生产，

提高生产效率；投资 125.35 万元，对野生果公司锅炉实施技改，投资 9.31 万元，将榨期生产废水与巩留县排污系统并网，降低治理成本。通过以上各技改项目的实施，对全面提升并稳定公司产品质量打定坚实的基础。

4、其他方面

2016 年 4 月，公司成立了伊力特科协技术协会，公司始终坚持科技创新，累计完成技术革新与创新项目 62 项，有 7 个项目获得国家 QC 成果优秀奖，有 26 个项目获得兵团 QC 成果奖，有 19 个项目获得自治区 QC 成果奖。

2016 年，公司科研课题“生物酶法制备白酒调味液的研究”荣获 2016 年度兵团科技进步三等奖。该项目填补了自治区白酒副产物高效利用的空白，推动了新疆酒类行业的技术进步和发展。

年度内，公司生产的“伊力”牌产品获得新疆品牌战略委员会颁发“新疆名牌产品”奖牌。公司技术中心被授予“兵团白酒工程技术研究中心”称号。公司员工瓦建新荣获中国包装联合会包装印刷委员会第一届“中国包装印刷成就奖”荣誉称号。

2016 年，52 度伊力王酒同茅台、五粮液等名酒品牌一并入选“中国酒业 2013 中国名酒典型酒”这也是西北五省唯一荣获此国家级殊荣的浓香型白酒；《超低度白酒的研究》项目获师市科技进步二等奖，其低度酒产品在浙江市场 5 年创产值 9 亿元。此外《改造和优化酿酒关键微生物提升酒质绵柔风格的研究》和《白酒储存、勾兑控制系统的自动化、信息化研究与应用》两项成果，双双荣获中国第二届白酒科技技术大会优秀科技成果奖。

2016 年 7 月，新疆维吾尔自治区第三十七次优秀质量管理小组代表大会在乌鲁木齐市召开，来自全疆 320 个优秀质量管理小组及新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、自治区总工会、自治区质量协会的领导和代表参加了会议。会议中表彰了 2016 年优秀质量管理企业、优秀质量管理小组及个人。公司 3 个 QC 小组荣获优秀质量管理小组称号。在第 28 次兵团质量管理小组成果发表会上，伊力特印务公司特别行动 QC 小组发表的课题《提高 50%480ML 伊力老窖盒成品率》获得 2016 年度兵团优秀质量管理小组获得成果二等奖。

（二）公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

1、防止并减少污染方面

近年来，公司致力于节能减排，从优化产业结构、能源结构入手转变经济发展模式，从产业链的环节寻求节能途径，将企业低碳理念渗透到公司各生产环节中，始终把经济结构调整和发展方式转变贯穿跨越式发展全过程，加强综合利用，发展循环经济和低碳经济，把生态环境保护作为公司发展的重要内容，始终坚持“环保优先、生态立企”发展理念，全面开展清洁生产，在推进新型工业化进程中实现发展与环保的高度融合。为此，公司成立了环保和节能减排工作领导小组、制定了年度节能减排计划，明确了节能减排指标。执行过程中，严格遵守相关法律法规，切实将节能减排工作纳入单位日常管理工作之中，做到机制到位、管理到位。年度内积极配合上级环保监察单位，完成对公司环保工作每季度的现场监督考核工作。由于公司水、气均为国控源，兵团环保局要求，每小时在国家环监网上向社会公布一次，对此，全年公布环保数据累计 6000 余次，数据真实有效，无超标现象发生。污水站、热电厂在线监测工作，符合国家环保要求，顺利通过上级环保部门对污水站、热电厂的数据有效性审核，数据有效传输率 98.18%。在国家自行监控信息发布平台数据发布率 100%。投诉率为零。

2、保护水资源及能源方面

近年来，公司积极响应国家工信部开展的“我为节能减排献一策”活动，从细微处入手，开源节流，节能降耗，挖潜增效，本着节约一滴水、一度电、一方汽、一粒粮、一枚标的原则，大力开展节能降耗活动。经过多年的改造，公司酿酒分厂全部建成水循环池，合计容积 1000 立方，提高酿酒冷却水循环利用率 $\geq 60\%$ ，从而降低废水排放量，同时因地制宜的对冷却水循环系统管路进行改造，提高水循环利用率，减少用水量。

作为国家大型酿酒企业，公司十分重视企业节能环保事业，制定专门的考核制度，同时，要求员工在平时的工作中，养成随时关灯及关水龙头的良好习惯，从点滴小事做起，认真开展节能降耗活动。倡导员工科学消费、绿色消费、低碳生活，把节能理念转换为全民行动。年内公司还利用“6.5”世界环境日活动契机，制作宣传板报、横幅、宣传标语、宣传栏，开展了“环保健康行”的活动，低碳出行，少开一天车；节约用电，晚上少开灯一小时；一天不看电视，一天不开电脑；节约用水、杜绝跑、冒、滴、漏等活动，就餐践行“光盘”行动，掀起绿色经济、绿色消费重要性宣传教育的高潮，让企业切实提高绿色经济、绿色消费，环保意识，推进

节能减排。世界环境日活动期间，公司各单位都悬挂了生态保护宣传条幅和标语，人人践行绿色消费，建设生态文明、从我做起，从小事做起，积极参加绿色环保行动，增强节约资源和环境保护的意识，创建绿色家园，为改善空气质量和实现天蓝、地绿、水净的美丽中国而奋斗。

3、保证所在区域的适合居住性方面

公司深知只有舒适安稳的居住环境，才能使员工更加愉快的投入到工作中来。为此，近年来公司把社区的基础设施建设纳入到企业民生工程中来，通过职工代表大会的方式收集整理职工意见和建议，分阶段、分步骤地解决员工关心的热点、难点问题，每年投入一定数量的资金用于改善民生，促进员工发展，提高社区居民以及员工生活水平，让员工享受公司发展带来的更多实惠。创建和谐社区方面，公司与当地的 72 团就社会治安、文体活动、就业、干部交流、电视新闻资源部共享等达成共识，形成合力，为职工群众创造很好的文化条件和氛围。公司的职工文化活动中心免费为当地的职工、群众开放，公司免费为当地的离退休老人组成的秧歌队、器乐队提供活动场地。公司还为所属辖区 500 余户家庭建立居民健康档案，对在辖区内连续居住 6 个月以上的住户建立家庭档案，对每户家庭的基本情况、家庭成员个人健康信息、主要健康问题、接诊、转诊、住院等情况进行记录和备案，并每年进行随访。

所在区域安全保卫方面，公司保安大队民兵应急分队既是公司的保安人员，担负着维护公司稳定、和谐的重任，又是肖尔布拉克地区的义务消防员，突发事件发生时，他们是民兵中坚力量，肩负保一方平安的重任。应对灾害性天气方面，公司防汛指挥中心，及时反应，排除险情，保卫当地居民的生命财产安全。

4、保护并提高所在区域的生物多样性方面

公司总部坐落在天山腹地的伊犁河谷东部，巩乃斯草原的肖尔布拉克。三面环山，西部敞开，东西长，南北窄，为东高西低、两边高中间低的特殊地形。巩乃斯河和恰普河环绕酒厂。这里山清水秀，雨量充沛，冬暖夏凉。伊犁河谷是新疆的粮仓，不仅为伊力特提供了充足的绿色酿酒原料高粱、小麦、大米、玉米、豌豆，而且水资源丰富，水中含有钾、钠、钙、镁、锌等多种对人体有益的微量元素。公司周边数万平方公里没有工业污染，空气四季清新。这种标准的中温气候是酿酒的最佳环境，也是公司赖以生存、发展的根本。为此，公司领导及员工高度重视环境的

保护，生物多样性的保护。通过每年的春季植树造林、秋季保养树木，给幼苗施肥、给树枝根部培土、修剪树枝等措施，防止虫害，保护树木，保护环境。近年来，公司下属各个单位的干部职工在公司园区内拉开了植树造林的大会战，共种植仅万颗树苗。防止有害气体排放方面，近年来公司对热电厂、酿酒四厂的锅炉完成了技术改造，增加了除尘、脱硫设备，各项检测指标均达到使用和排放标准，脱硫除尘效率达到 93.1%，优于同类水平。

（三）、公司在促进经济可持续发展方面的工作

1、通过产品及服务为客户创造价值方面

公司在大力发展经济的同时，富而思源、富而思进，致富不忘当地的各族群众。多年来，公司在改善当地经济结构、促进农牧业增收、提升经济水平发挥了极其重要的骨干和支撑作用。目前，新源县经济总量在伊犁哈萨克自治州排名第一，白酒产量占全疆的一半，成为新疆名副其实的酒乡。

伊犁河谷素有新疆粮仓之称，然而，这里地处偏远，再好的粮食，农民也承受不了长途运输的费用，卖粮难一度成为当地农民的一大难题。近年来，公司作为国家农业产业化重点示范企业、龙头企业，公司始终坚持反哺农业、反哺团场，努力带动区域经济发展，推行“公司+基地+农户”经营模式，加快高粱、水稻、玉米、小麦、豌豆和高酸苹果种植基地建设，建设各类原料基地达 15 万亩，制定了一系列鼓励农民种植粮食作物，确保及时兑现粮款的优惠政策，公司本着“公平、公开、透明和优质服务”四项要求积极做好服务工作，送粮农户的高粱一拉到收粮场地，便能得到及时卸粮，并及时兑现高粱款，从而极大地调动了当地农民种植粮食的积极性，每年转化粮食 5 万吨，使伊犁河谷农民直接受益 6000 万元。而每年上万吨酿酒副产品酒糟使牧民直接受益大约 3000 多万元，帮助周边少数民族牧民发展畜牧业，推动伊犁地区农业产业化进程，营造了民族团结的良好氛围，推动了地方经济的发展。

多年来，公司从发展一方经济、致富当地百姓大局出发，一方面启动了高粱、玉米、大米、小麦和豌豆种植基地的建设；一方面制定出一套鼓励农民种植粮食作物、确保收购现金及时兑现的措施。

多年来，经销商与公司之间始终保持着你中有我，我中有你的战略合作伙伴关系，一方面公司向经销商生产、销售质量稳定的白酒产品，另一方面公司通过全方

位的服务让经销商感受伊力特独特的“英雄本色”文化，从而传播伊力特“英雄本色”文化。公司经销商中有公司股东，通过经销商自身的努力，提升业绩，获得好的经营业绩，另外通过上市公司的分红、股票溢价等资本增值，取得好的股东回报。为了更好的巩固公司与经销商的合作关系，也为最大化发挥厂商合作的优势，年度内公司与经销商成立了伊力特英雄联盟，即“伊力特英雄会”，以共同应对更加复杂的市场环境。

2、为员工创造更好的工作机会及未来发展方面

近年来，公司本着“利用内部资源、采取多种手段、注重实用技能、逐步提高素质”的原则，加大职工的理论学习能力，全面提高职工的综合素质、技能水平以及参与市场竞争的能力，公司在打造学习型企业、争做学知识型员工的活动中，努力为员工创造良好的学习环境，鼓励员工不断学习，加大对学习型、创新型员工的奖励力度，并公司通过实行“文明示范岗”、“青年示范岗”、“操作标兵”等形式和活动，各工厂掀起一股你追我赶，争当先进的热情，随着流动小红旗的流动，获得流动小红旗的班组成为学习的楷模，使员工从思想政治、文化水平、业务技能和身体素质等方面都有大幅度的提升。

在选拔干部方面，竞聘上岗已经成为重要岗位选拔人才的一种制度性安排，建立业绩导向、能上能下的用人机制，“凭德、凭能力、凭业绩”、“公开、公正、透明”的原则，得到了广大员工的积极拥护，这项制度也在实践中得到不断的完善，一大批优秀人才通过竞聘上岗走上了领导岗位和关键部门，进一步提升人才队伍质量，不断深化体制改革，以更快、更稳、更强的姿态成为新疆白酒行业的中流砥柱。

提高实践学习能力方面，公司充分发挥青年党员在学习、工作、生活中的模范带头作用，积极引领青年在岗位中凸显“四个角色”，使青年党员身份“亮”出来、党员承诺“做”起来、党员能力“显”出来、党群关系“亲”起来。通过实施青年党员亮相工程，通过党员设岗定责、能人党员“双培双带”、流动党员双向带动、老党员结队帮治。使该公司基层党组织党员在开展创先争优活动中的示范点充分鲜活起来，从而使该公司酿酒增产、包装质量提高、制曲生产把关等活动丰富多彩，引导青年党员争做企业各项生产的带头人，成为在实践中学习的好典范。

3、为股东带来更好的经济回报方面

公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东

的和谐关系。公司坚持稳健的财务策略，积极保障公司资产、资金安全及追求股东利益最大化。上市以来，公司每年都以大比例的现金分配方式回报股东，上市至今累计分配现金股利 14.35 亿元。2016 年，公司董事会再次提出每 10 股派送 2.50 元现金红利分配预案以回报广大投资者。

年度内，公司继续加强与投资者的沟通力度，以接待现场调研、参加研讨会等多种形式积极主动地向现有及潜在投资者展现公司竞争力、发展潜力的信息，最大限度地对投资者阐述公司各方面情况，帮助投资者了解公司现状及未来，增强投资者长期持股信心。透过与投资者之间形成的良好的互动机制，广泛听取投资者的意见和建议，为公司在资本市场持续健康的发展提供了有力支持。

公司召开股东大会程序规范，能够真实、准确、及时、完整地向股东披露公司重大信息，不存在选择性或提前透露非公开信息的情形。公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。2016 年，公司未出现恶意损害债权人权益的情形。

公司在投资者关系管理工作中，通过电话、电子邮箱、投资者接待等方式，与投资者保持良好的沟通，使投资者对公司有了更加充分的了解。及时准确地完成定期报告和临时公告的披露，使投资者全面了解公司财务和经营状况，提升公司透明度，较好地履行了上市公司信息披露义务。

4、其他方面

多年来，公司始终视产品质量为品牌根基和企业发展的命脉，坚守纯粮本色，并结合伊犁河谷的独特环境气候特征，形成了一整套自主创新的特殊酿酒技术。1 月 9 日，中国食品工业协会和中国食品工业协会白酒专业委员会经过认真评选，授予公司伊力特曲酒“1985-2015 中国白酒（区域性）历史标志性产品”荣誉称号。

近年来，公司先后被评为“中国最佳诚信经营上市公司 100 强”“全国酒类产品质量安全诚信推荐品牌”“质量信誉 AAA 级”“全国质量管理活动优秀企业”等荣誉称号。

2016 年 1 月，公司获得由中共新源委员会、新源县人民政府颁发的 2016 年“财税贡献”特别奖，这是继 2014 年后，公司再次获得此殊荣。60 年间，公司不断发展，成为纳税大户，每年纳税 4 亿元，为当地的经济建设作出卓越贡献。

2016 年 10 月由新疆上市公司协会、证券时报联合主办，中国上市公司发展联盟承办的“新丝绸之路-新疆上市公司价值评选”结果在乌鲁木齐揭晓。公司荣获“新疆上市公司最佳投资者回报奖”。

2016 年,担任国家级白酒评委、新疆白酒技术委员会主任和中国白酒技术委员、新疆酿酒大师的公司副总经理刘新宇受聘担任自治区食品安全专家委员会委员。专家委员会委员主要承担分析研判疆内外食品安全形势、重大问题调研,为全疆食品安全工作提供决策建议等工作。

2016 年 5 月,公司副总经理刘新宇、员工樊晓燕、王海获得中国酒业协会颁发的 2015 届国家级白酒评酒委员证书,新疆仅有 5 人,伊力特就占了 3 人。同时,三人被新疆酿酒工业协会授予首届新疆维吾尔自治区白酒品酒大师称号。

（四）每股社会贡献

公司 2016 年度的每股社会贡献值为 2.04 元。每股社会贡献值是指公司为股东、员工、客户、债权人、社区以及整个社会所创造的真正价值。其计算方式是在公司为股东创造的基本每股收益的基础上,增加公司年内为国家创造的税收(包括按照权责发生制统计的所得税、营业税及附加、车船使用税、印花税和房产税等)、向员工支付的工资(包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本),向银行等债权人给付的借款利息(包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、已发行债券等利息支出)、公司对外捐赠额等为其其他利益相关者创造的增加额,并扣除公司因环境污染(排污费)等造成的其他社会成本,计算形成的公司为社会创造的每股增值额。

2017 年,公司将一如既往地坚持“关心大众,健康民生”的企业宗旨,追求“股东、客户、员工、供应商、社会和政府利益合理化”。公司在追求经济效益、保护股东权利的同时,还将进一步积极保护债权人和职工的合法权益。深度发掘和传承伊力特优秀的“英雄本色”文化与传统,增强企业凝聚力。激发员工自豪感和责任感,让员工分享公司又好又快发展的成果。加强对职工社会责任的培训教育,诚信对待供应商、客户。积极保护环境,热心参与社会公益事业,接受政府和社会公众的监督,履行为社会创造物质财富和精神财富的责任和义务,促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

董事长：陈智

新疆伊力特实业股份有限公司

2017 年 4 月 17 日

议案十：

新疆伊力特实业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告

新疆伊力特实业股份有限公司 全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）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，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2. 财务报告内部控制评价结论

☒有效 ☐无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

☒适用 ☐不适用

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

☒是 ☐否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

☒是 ☐否

内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. **纳入评价范围的主要单位包括：**新疆伊力特实业股份有限公司本部及下属四个酿酒分厂、热电厂、新疆伊力特经销公司、伊宁县天伦商贸有限责任公司、伊犁伊力特印务有限责任公司、伊犁彩丰印务有限公司、伊犁伊力特玻璃制品有限公司、伊犁伊力特果业有限公司、伊力特野生果投资开发有限公司、伊犁伊力特现代物流有限公司。

2. **纳入评价范围的单位占比：**

指标	占比（%）
----	-------

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	99.82
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.92

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司层面、采购和付款、固定资产管理、资金运营管理、筹资管理、投资管理、全面预算管理、业务外包、合同管理、财务报告、存货管理、工程项目、信息管理系统管理

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

公司管理、风险管理、采购计划、新增固定资产管理、投资可研方面、工程管理、财务报告编制

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面, 是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

6. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制评价指引, 组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

☐是 ☒否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求, 结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素, 区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制, 研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准, 并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
错报金额占资产总额的百分比(%)	具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 1%以上	具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 0.05%-1%	几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.05%以下
企业财务损失占资产总额的百分比(%)	具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 1%以上	具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%-0.1%	几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%以下

说明：

以上两项指标如其中一项达到标准即可认定为相对应的缺陷

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	发现管理层存在的任何程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；影响收益趋势的缺陷；企业更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷	未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程中控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷外的其他缺陷

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财务损失金额	损失 $\geq$ 500 万元	100 万元 $\leq$ 损失 $\leq$ 500 万元	损失 $<$ 100 万元
重大负影响	受到国家政府部门处罚且已正式对外披露并对本公司定期报告披露成负面影响	受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响	受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营；具备合理可能性及导致重大的财务损失；具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。
重要缺陷	具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营；具备合理可能性及导致中等的财务损失；具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害。
一般缺陷	几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现；几乎不可能发生或导致轻微的财务损失；几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。

说明：

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☐适用 ☒不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

☒适用 ☐不适用

2016 年公司内部控制整体有效，为公司防范风险、规范运作提供了坚实有力的保障，确保了公司稳健发展。2017 年，公司将持续改进并完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内控管理水平，加强内控管理、有效防范各类风险，促进公司高效、健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

☐适用 ☒不适用

董事长（已经董事会授权）：陈智
新疆伊力特实业股份有限公司
2017年4月17日