

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

二 0 一八年五月

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 5 月 22 日上午 9 时

二、会议地点：公司十三楼会议室

三、出席会议对象：

1. 截至2018年5月17日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、听取相关议案

(一)《2017 年度董事会工作报告》；

(二)《2017 年度监事会工作报告》；

(三)《2017 年度公司财务报告》；

(四)《2017 年度独立董事述职报告》；

(五)《2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》；

(六)《公司 2017 年年度报告及其摘要》；

(七)《关于公司 2018 年度-2019 年度向银行申请 8 亿元贷款额度的议案》；

(八)《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

(九)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

(十)《关于公司会计估计变更的议案》

(十一)《关于选举汤捷先生为公司董事的议案》；

(十二)《关于聘任 2018 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4：30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：

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

下面由我向大会作 2017 年度董事会工作报告，请予审议！

一、报告期公司经营情况

2017 年，面对更加激烈的白酒市场竞争形势，公司以提高企业发展质量为核心，以经济效益为中心，以市场为导向，以建设“制造一流、营销一流、管理一流、服务一流”的酒企为目标，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，积极调整产品结构，优化产品质量，提高产品内涵，夯实公司基础，加强资本运作，大力推进公司重大资产重组；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，在不断优化产品结构，提高产品内涵的同时，深度聚焦市场，市场向商务消费、婚宴会务、大众消费转型，推动了企业持续、快速发展。2017 年度，公司全年共实现主营业务收入 2,534,965,148.18 元,比 2016 年增长 3.96%；营业利润 227,548,457.95 元，比 2016 年增长 35.22%；净利润 163,523,345.90 元，比 2016 年增长 47.53%,主要原因为随着衡水老白干酒品牌知名度和美誉度的不断提升,公司积极调整产品结构，创新营销策略，中高档酒的销量增长所致。

二、2017 年的主要工作

1、强化企业内部管理，不断提升企业管理水平

2017 年，公司继续深入开展卓越绩效管理模式推广工作，通过与标杆之间的横向、纵向对比，识别自己的优势与改进空间，并进行持续的改善活动，充分调动了全体员工的工作积极性和创造力，增强了全体员工的竞争意识，通过开展业务与技能培训，不断的提高全体员工的技术、管理、业务水平；促进了公司经营管理水平的不断提升，增强了公司的核心竞争力。

2、严格规范原材料采购管理工作，确保采购质量

报告期内，公司进一步加强招投标物资采购管理工作，按照公平、公正、公开的原则，进行招标采购。通过不断的完善供应商评价体系和新供应商入围评价体系，优化供方体系，规范供应商管理，进一步的落实物资的采购责任制度，形成一整套完善的采购质量责任保证体系，确保了原材料的采购质量，大大节约了采购费用，降低了采购成本，提升了企业的经济效益。

3、不断的完善质量管理体系，提高质量管理水平

2017 年公司顺利的通过了质量管理体系、酒类等级认证及

诚信管理体系的监督审核，组织了质量、环境管理体系的改版培训及文件的编写工作，对 ISO9001、HACCP 体系、诚信体系、酒类等级四个体系进行了整合，质量管理基础进一步筑牢；扎实开展了质量管理活动，提高了职工的质量意识和技能水平，形成了“月月都是质量月，日日都是质量日”的良好氛围；班组质量建设工作取得长足进步，在省质量文化协会组织的卓越班组评比活动中，公司五个班组获奖；在河北省第三十八次质量管理小组成果发布会上，公司的三个课题均获省级奖励。

4、深入开展技术研究，不断进行技术创新。

报告期内，公司继续加强对衡水老白干酒的技术研究，通过与科研院校开展合作，在制酒工艺、制曲工艺、微生物、风味研究等 4 个方面共开展了 20 个项目的研究工作，有三个项目进行了结题评审，其中“培曲参数收集处理及巡检中试系统的建立”项目通过了评审，目前已正常运行，其余项目 2018 年仍将继续进行研究。通过使用通用的保留指数定性方法，在老白干酒基酒中共找到了 55 种的萜烯类化合物，此结果目前无论是定性研究还是定量研究，均高于已公开发表的成果水平。

通过对白酒生产过程中的取样分析、品尝鉴定等一系列研究，借助高精尖的科学仪器、设备，加强对白酒中微量成分定量的分析探讨，使衡水老白干酒在保持典型风格的基础上，品质、口感不断提升。在坚持传统、保证古法工艺流程的基础上，借助科技手段将部分环节机械化，节约人力成本，提升生产效率，提高科学酿造的精准度。2017 年公司自主研发了多款衡水老白干高档酒,上市后受到广大消费者的一致好评。

5、创新营销策略，不断提升衡水老白干酒的市场竞争力。

2017 年，公司实施聚焦战略，在优化原有营销渠道基础上，努力拓宽营销思路、拓展市场渠道，在夯实重点市场的同时，加速渠道下沉，深化核心区域市场建设，把资源和力量向消费者集中，加快营销转型，通过婚宴、商务、地推、大型品牌会销等营销活动，着力构建“企业—消费者”一体化关系，通过免费品尝、品鉴会、演唱会、品牌会销、基地游等形式，形成口碑传播，拉近与消费者的距离。实现了从渠道驱动到终端动销驱动的转型，促进了衡水老白干酒市场竞争力的不断提升。

6、大力推进公司重大资产重组

2017 年，为进一步提升公司的综合竞争力，实现公司跨越式发展，公司启动了重大资产重组工作，以发行股份及支付现金购买的方式并购丰联酒业，通过并购有利于充分发挥公司在品牌、管理团队、区域市场优势，增强河北市场竞争力，有序拓展省外市场，优化资源配置，充分发挥协同效应，稳步提升公司的综合竞争力。经中国证监会无条件审核通过后，公司已于 2018 年 4 月 2 日办理了股份发行登记手续

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2017 年度，公司董事会共召开 6 次会议，对公司的定期报告、经营计划、使用闲置自有资金进行现金管理、重大资产重组和聘任公司审计机构等重大事项进行了审议。会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进公司各项业务稳步发展，对董事会科学决策和公司规范运作起

到了积极作用。

2017 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，分别对 2016 年度财务审计报告初稿、2016 年度内部控制审计报告初稿、聘请 2017 年度年报审计机构的议案和 2016 年度内控自我评价等议案进行了审议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董事和高管的履职情况进行了审核。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2017 年度，公司董事会采用了现场与网络投票相结合的方式组织召开了 2016 年度股东大会和 2017 年第一次临时股东大会，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并全面完成股东大会通过的各项决议。其中：2017 年 6 月 29 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》：以公司总股本 438,060,173 股为基数，每股派

发现金红利 0.15 元(含税), 共计派发现金红利 65,709,025.95 元。上述利润分配方案已于 2017 年 7 月 21 日全部实施完成。

公司并购丰联集团重大资产重组事项经 2017 年 12 月 1 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过后，报经中国证监会 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第 7 次并购重组审核委员会审核，获无条件通过。2018 年 3 月 20 日，公司取得了中国证监会《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司向佳沃集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2018]474 号）。2018 年 4 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述重大资产重组的股份发行登记手续。

（三）公司法人治理情况

报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现代

化管理要求和发展的需要。

(四) 公司内部控制的自我评价

2017 年度，公司积极开展内部控制建设工作，根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。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。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。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

(五) 投资者关系管理情况

一年来，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，认真贯彻执行“切实保护投资者，特别是公众投资者的合法权益”的精神，不断提升投资者关系管理工作的水平。在投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体关系及与监管部门沟通等方面积极开展工作，与广大投资者形成良性互动。

2017 年 5 月 16 日公司参加了河北辖区上市公司 2017 年度投资者网上集体接待日活动，通过网络在线交流形式，就公司 2016 年年报、发展战略、公司治理、经营状况等投资者所关心的问题进行沟通与交流。

为切实保护投资者的合法权益，推动投资者树立股东意识，不断增强行使股东权利的主动性，树立理性投资、价值投资的投资理念，2017 年，公司在召开 2016 年年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会时，邀请广大的中小投资者走进我公司，参加公司股东大会。会后，邀请广大的投资者深入公司生产一线，实地调研、参观、走访，就广大投资者所关心的问题与公司管理层进行了面对面的沟通与交流。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2017 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了定期报告 4 份、临时公告 56 份，并及时向上海证券交易所登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相

关知情人员均能够在定期报告及其他重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2017 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

（七）积极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，将社会责任提高到企业发展的战略高度，积极履行企业作为社会公民应尽的义务，承担对员工、客户、投资者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。践行互利共赢理念，注重实现企业与利益相关者的协同发展，为股东创造良好的回报的同时，帮助员工实现自我价值。同时，热心支持社会公益事业，维护公众利益，坚持以社会捐赠、组织志愿者服务队等方式，积极投身社会公益活动等多种活动，回馈社会，履行应尽的社会责任促进了公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

1、切实保障投资者权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、

监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障了公司在重大事项上的科学决策。此外，公司还通过投资者电话、传真、电子邮箱和接待投资者现场调研等多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径与投资者进行沟通交流，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、保护职工权益、关怀员工成长。组织各类企业培训，并鼓励在职学习，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。公司从实际出发，密切关注职工诉求，促进企业和职工队伍的和谐、稳定。例如，2017年，为符合救助条件的困难职工申请上级工会救助，对特困职工、困难职工进行精准帮扶；为全体职工缴纳互助金，使患大病职工在享受基本医疗保险、大额医疗保险外，还可再享受互助金的救济，使职工在医疗保险方面得到了“三保险”，缓解了职工患大病治疗的资金困难；开展夏季“送清凉”活动，购买防暑降温品慰问生产一线职工；积极开展“金秋助学”

活动，为困难职工子弟发放助学金；积极解决贫困职工家庭生活困难问题。

3、重视环境保护。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，加强环保教育、培训与宣传，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续发展。

4、热心公益事业，回馈社会。公司不定期的举办志愿者活动，加强公司与社会的互动。同时通过对外捐赠等办法来积极履行公司应尽的社会责任。

四、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局和趋势

2017 年 1-12 月全国白酒(折 65 度,商品量)产量累计为 1198.1 千万升，比去年同期增长 6.9%。随着人民群众健康意识的不断增强，城市化进程的加速，大众生活品质的提升，居民收入的不断提高和民间消费的升级，白酒的品牌化、理性化消费趋强，名优酒企业强者恒强趋势加速，一线名酒、区域名酒与个性化酒企市场的竞争加剧，白酒行业已经进入了深度分化期，市场

的竞争更加激烈。

(二) 公司发展战略

公司作为白酒行业老白干香型酒的代表，以“老老实实做人，清清白白做事，干干净净做酒，红红火火创业”为企业价值观，以“传承千年匠心，酿造美好生活”为企业使命，打造“制造一流、营销一流、管理一流、服务一流”为企业愿景。充分发挥企业在目标市场中的比较竞争优势，坚持专业化运作，打造过硬的员工队伍，做强企业、做优产品、做特品类、做精市场、做久基业，以成为中国一流的白酒企业为目标，不断提升公司的经营效益。

(三) 2018 年公司的经营计划

根据公司的发展战略以及今年的行业形势，2018 年公司并购丰联完成后，计划实现主营业务收入 35.6 亿元，营业成本控制在 13.52 亿元以内，费用不超过 11.69 亿元，营业总成本控制在 31.3 亿元以内，主营业务税金及附加实现 6 亿元。

2018 年，公司将以“企业改革工程、信息化工程、质量工程、重组并购整合工程、企业文化工程、项目建设工程”六个一工程为总抓手，即加大企业改革力度，以信息化建设为核心，导入

SAP、ERP,生产经营向智能化、信息化发展，实施卓越的质量管理，塑造高品质的产品，争创全国质量奖；以并购丰联酒业为契机，加快整合，优化资源配置，优势互补，充分发挥协同效应，不断的提升公司的市场占有率和综合竞争力。同时，加快项目建设，组建包装成品中心，争取把公司建设成为工业生产+体验营销+4A 级景区工业旅游企业；进一步挖掘企业文化，以提高企业知名度、文明度、美誉度，增强企业凝聚力、竞争力、生产力为目的，弘扬企业精神、实践企业价值观，建设和谐企业，促进公司快速发展。

一是加大企业改革力度，围绕做强、做优的公司发展目标，推进公司形态功能结构的转型和业务管理升级,不断的优化资源配置,完善激励机制，严格内部考核，大力提升公司的经营效率、竞争力和防范风险的能力。

二是以信息化建设为核心，通过对信息资源的深度开发和广泛利用，不断提高生产、经营、管理、决策的效率和水平，加快公司业务流程重组，进一步优化组织结构，有效降低成本，增强企业的核心竞争力，促进企业经济效益和管理水平的提高。

三是实施卓越的质量管理，塑造高品质的产品，立足提升工作质量、产品质量、服务质量和运行质量。对各项工作实行动态控制，过程把握，系统优化，不断的提高企业综合质量和产品竞争能力。

四是以并购丰联酒业为契机，加快整合，优化资源配置，优势互补，充分发挥衡水老白干酒在品牌、管理团队、区域市场优势，并依托丰联酒业在不同区域市场的优势和客户资源，有效整合和共享双方的销售渠道，优化资源配置，充分发挥协同效应，在不断增强河北省内市场竞争力的同时，有序拓展省外市场，实现联想与老白干酒业公司的优势互补，不断的提升公司的市场占有率和综合竞争力，推动公司快速的发展。

五是加快项目建设，组建包装成品中心，争取把公司建设成为工业生产+体验营销+4A 级景区的工业旅游企业。

六是进一步挖掘企业文化，弘扬企业精神内涵，以提高企业知名度、文明度、美誉度，增强企业凝聚力、竞争力、生产力为目的，坚持以人为本、全力实施具有公司特色的企业文化，弘扬企业精神、实践企业价值观，实现企业发展战略与员工愿景有机

统一，经营者理念与员工观念和谐，建设和谐企业。

以上议案，请与会股东审议。

议案二：

2017 年度监事会工作报告

监事会主席 甄小平

各位股东：

现在，我向大会做工作报告，请各位股东审议。

一、 监事会的工作情况

报告期内，监事会召开了五次会议，分别审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2017 年第一季度报告》、《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《公司 2017 年第三季度报告》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案。

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，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。2017 度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）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、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，监事会对董事会关于公司 2016 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 2016 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的实际情况。

七、监事会对公司报告期内利润分配事项的独立意见

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定执行利润分配政策，充分重视维护公司股东特别是中小股东的利益。报告期内，经董事会、股东大会批准已实施完毕的 2016 年度利润分配方案中，以现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率为 59.28%；已经公司董

事会审议通过的 2017 年度利润分配预案中，现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为 58.18%，符合中国证监会、上交所及《公司章程》的相关规定。

八、监事会对公司定期报告的书面审核意见

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关规定披露了定期报告，监事会发表了审核意见，认为公司定期报告的编制和审批程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息全面、真实地反应了公司当期的财务状况和经营成果。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。

2018 年，公司监事会将本着对公司全体股东和企业员工负责的态度，继续忠实勤勉的履行职责，积极发挥监事会的监督作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，为促进公司健康发展和规范运作继续努力工作。

以上议案，请与会股东审议。

议案三：

审议《2017 年度公司财务报告》

财务总监:李玉雷

各位股东：

下面由我向大会作《2017 年度财务报告》。

一、营业收入

2017 年共计实现营业收入 253,496.51 万元 ,比上年同期的 243,833.25 万元增加 9,663.26 万元 , 提高 3.96%。分行业收入情况如下：

1、白酒实现营业收入 224,283.30 万元 , 比上年同期的 207,960.78 万元增加 16,322.52 万元 , 提高 7.85%。

2、饲料实现营业收入 0 万元 , 比上年同期的 610.92 万元减少 610.92 万元。

3、养殖业实现租金收入 20 万元 , 比去年同期的 18.80 万元增加 1.2 万元 , 提高 6.38%。

4、品牌管理服务业实现营业收入 29,193.21 万元,比上年同期的 35,242.75 万元减少 6,049.54 万元 , 降低 17.17%。

二、利润总额

2017 年共计实现利润总额 23,914.89 万元，比上年同期的 18,483.61 万元增加 5431.28 万元，提高了 29.38%。分行业利润情况如下：

1、白酒实现利润总额 25,692.63 万元，比上年同期的 21,383.38 万元增加 4307.73 万元，提高 20.15%。

2、饲料实现利润总额-0.02 元，比上年同期的-204.47 万元减亏 204.45 万元。

3、养殖业实现利润总额-212.74 万元，比上年同期的-204.10 万元减少 8.64 万元。

4、植酸酶业务已停止经营，上年同期实现利润总额-197.73 万元。

4、品牌管理服务业实现利润总额-1,564.98 万元,比上年同期的-2,293.47 万元减亏 728.49 万元。

三、净利润

2017 年扣除所得税费用 7,562.55 万元，共计实现净利润

16,352.33 万元 ,比上年同期的 11,084.32 万元增加 5,268.01 万元 , 增加 47.53% , 加 : 年初未分配利润 39,786.08 万元 , 减应付普通股股利 6,570.90 万元及提取盈余公积 103.65 万元,年末未分配利润 49,463.86 万元。

以上议案 , 请与会股东审议。

议案四 :

审议《2017 年度独立董事述职报告》

各位股东 :

2017 年度, 独立董事严格按照《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 , 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。2017 年度独立董事述职报告已于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上进行了披露。

以上议案，请与会股东审议。

议案五：

**审议《2017 年度公司利润分配及
资本公积金转增股本方案》**

各位股东：

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司共实现净利润 163,523,345.90 元，加上年初未分配的利润 397,860,750.82 元，减去分配的 2016 年度现金股利 65,709,025.95 元及提取法定盈余公积金 1,036,497.46 元后,年末可供股东分配的利润共计 494,638,573.31 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 2017 年度利润分配方案为：以公司总股本 475,723,137 股为基数向全体股东每 10 股派现金 2 元(含税)，共计分配现金股利 95,144,627.40 元，剩余 399,493,945.91 元结转至下年度。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果。本公司 2017 年度资

本公积金转增股本方案为：以公司总股本 475,723,137 股为基数,向全体股东每 10 股转增 4 股,拟转增股份总计 190,289,255 股,转增后公司总股本为 666,012,392 股。

以上议案,请与会股东审议。

议案六：

审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》

各位股东：

公司已按照中国证监会《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》(2017 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,完成了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》的编制工作,并经公司第六届董事会第九次会议和公司第六届监事会第八次会议审议通过。公司 2017 年年度报告(全文及摘要)详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》。

以上议案,请与会股东审议。

议案七：

审议《公司 2018 年度向银行申请 8 亿元贷款额度的议案》

各位股东：

根据公司的生产经营需要，2018 年度公司拟申请不超过 8 亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用公司信用贷款方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。期限为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。

以上议案，请与会股东审议。

议案八：

审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

各位股东：

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》已经公司第六届董事会第九次会议和公司第六届监事会第八次会议审议通过。报告全文已于 2018 年 4 月 28 日刊登中上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上。

以上议案，请与会股东审议。

议案九：

审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东：

为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在 120 天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限为自本次 2017 年年度股东大会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。

以上议案，请与会股东审议。

议案十：

审议《关于公司会计估计变更的议案》

各位股东：

近年来公司业务规模不断扩大，2018 年又成功并购丰联酒业控股集团有限公司，公司按信用风险特征组合采用余额百分比法计提坏账准备已不能合理反映公司应收款项(包括应收账款和其他应收款，下同)可收回情况，同时公司与被收购企业的坏账政策存在差异，为了更准确反映公司应收款项的可收回情况，统一公司集团内各个核算单位的会计政策，公司决定变更按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项计提坏账准备的计提方法和比例。因此，公司变更后的应收款项计提坏账准备的计提方法和计提比例更趋于合理，将使公司财务信息更为客观。

(二) 会计估计变更的内容

公司会计估计的变更内容为：应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备方法由余额百分比法变更为账龄组合、关联方组合、保证金及类似风险组合法。

(三) 变更前后会计估计

1、应收款项变更前的会计估计：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额在 100 万或以上的款项
	其他应收款单项金额在 100 万或以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由	有客观证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的单项金额重大和单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合划分为按组合计提坏账准备应收款项，采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为应收款项余额的 5%。

(4) 公司对应收账款、其他应收款之外的应收款项，比如应收票据、预付款项不计提坏账准备，但是有客观证据表明可收回性存在明显差异的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、应收款项变更后的会计估计：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判	应收账款单项金额在 100 万或以上的款项
----------	-----------------------

断依据或金额标准	其他应收款单项金额在 100 万或以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由	有客观证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的单项金额重大和单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合划分为按组合计提坏账准备应收款项，按组合计提坏账准备应收款项坏账准备的计提方法和比例如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合类别	计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	应收本公司合并范围内的关联方款项，采用其他方法计提坏账准备
保证金及类似风险组合	保证金、内部员工借款及押金等款项，采用其他方法计提坏账准备

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年，下同)	5	5
1-2 年	10	10

2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的组合计提方法

组合名称	应收账款计提比例（%）
关联方组合	除有确凿证据表明不可收回外，不计提坏账准备
保证金及类似风险组合	除有确凿证据表明不可收回外，不计提坏账准备

4.公司对应收账款、其他应收款之外的应收款项，比如应收票据、预付款项不计提坏账准备，但是有客观证据表明可收回性存在明显差异的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（四）会计估计变更的时间

公司上述会计估计变更的时间为2018年1月1日。

（五）具体的会计处理

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法。

（六）对财务状况和经营成果的影响

公司对上述会计估计变更采用未来适用法，自 2018 年 1 月 1 日开始实施，对变更前的财务状况和经营成果不产生影响。公司本次会计估计变更，导致公司 2018 年 1-3 月调增利润总额 59.63 万元，扣除所得税的影响，调增净资产 40.65 万元。

以上议案，请与会股东审议。

议案十一：

审议《关于选举汤捷先生为公司董事的议案》

各位股东：

因工作调整原因，张煜行先生辞去公司董事职务。经公司第六届董事会第九次会议审议通过，提名汤捷先生为公司第六届董事会董事候选人。根据《公司章程》第八十三条的规定：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。因本次议案仅选举 1 名董事，所以采取累积投票与非累积投票方式和投票结果无差别。汤捷先生的简历如下：

汤捷男，汉族，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学研究生，中欧国际工商管理学院EMBA。2000年至2012年4月，历任联想集团业务代表、渠道经理、PC产品经理、联想集团中华区销售部总经理、联想集团中国区销售事业部总经理；2012年4月至2013年8月，任佳沃集团有限公司常务副总裁；2013年8月至2016年12月，担任丰联酒业控股集团有限公司总裁；2017年1月至今，任丰联酒业控股集团有限公司董事长；2017年3月至今，任佳沃农业开发股份有限公司董事、董事长。

以上议案，请与会股东审议。

议案十二：

审议《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

各位股东：

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2017 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 2018 年度审计机构，财务审计费用为 95 万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为 55 万元(不包括差旅费用)。

以上议案，请与会股东审议。