
四川水井坊股份有限公司

二〇一七年度股东
大会会议资料

四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制

2018 年 6 月

目 录

- 一、 审议《公司董事会 2017 年度工作报告》
- 二、 审议《公司监事会 2017 年度工作报告》
- 三、 审议《公司 2017 年度财务决算报告》
- 四、 审议《公司 2017 年度利润分配或资本公积转增股本预案》
- 五、 审议《公司 2017 年度报告及其摘要》
- 六、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 七、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 八、 审议《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》
- 九、 审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
- 十、 审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
- 十一、 审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
- 十二、 听取公司独立董事年度述职报告

议案之一：

公司董事会 2017 年度工作报告

一、经营情况讨论与分析

2017 年，中国经济运行稳中向好，保持了中高速增长，经济长期向好的基本面得到进一步巩固和发展。受益于中国经济中高速增长及大众消费升级，白酒市场呈现出较好的发展趋势，高端白酒品牌集中度加强，中高端白酒实现扩容式增长。公司紧紧抓住这一历史机遇，以“改革创新、市场导向、绩效推动、成果共享”为抓手，以“坚持用正确态度做正确事”的原则为指引，有序做好产品、品牌升级，推出水井坊典藏大师版及水井坊菁翠；不断创新品鉴会项目，持续拓展、巩固核心终端门店，充分发挥新、老总代相结合营销模式的优势；在太庙举办“天工御宴”升级品牌战略发布会；以独家官方白酒身份亮相 2017《财富》全球论坛；牵手央视《国家宝藏》占位文化传承，进一步深化公司高端化品牌战略。在全体员工共同努力下，2017 年度公司业绩实现了同比较大增长，亦超越历史最好水平。

（一）以合规为导向，建立科学管理新秩序

1、**推进合规文化，强化风险管理。**持续推进“做正确的事”的合规文化，利用线上课程、电话会议、App 推送及现场会议等多种方式对合规政策进行宣传和培训，持续提升全员合规意识，确保合规政策得以遵守和执行。通过每月的风险管理会议，增强管理层的风险管理意识；通过定期审查及深入分析流程，不断降低业务运营中的各种风险。

2、**保护信息安全，提高业务效率。**在信息化建设方面，公司致力于保护信息安全与提升效率。一方面在全公司建立信息分级制度，明确各类信息的保密级别及使用权限，保护数据隐私；另一方面升级合同线上审批系统，顺利上线 SAP 信息系统，快速组建共享服务团队，实现业务流程标准化，数据集中化，审批无纸化，有效提升业务运转效率。

3、**扩大人才规模，提升人员素质。**公司扩大招聘渠道，优化招聘流程，为公司业务发展做好人才储备，有序进行人才扩张；全面回顾薪酬体系，适度进行薪酬调整，确保薪酬对外具有竞争力，对内具有公平性，以保留关键人才和绩效优秀人才。通过关键岗位识别、人才盘点、人才地图以制定人才发展计划，促进员工能力发展；通过建立能力矩阵，测评员工能力，制定培训计划，提升全员业

务能力。

（二）以效率为导向，提升卓越生产制造能力

1、优化采购流程，提高采购效率。报告期内，公司更新了《采购政策》，该政策引入品类管理理念，对采购品类进行划分，根据不同的品类特征执行不同的管理策略；同时对采购流程中涉及的表单进行了统一、整合和优化，在保证流程控制的前提下，简化审批流程，提高效率；另外，公司还制定了各品类寻源战略及品类寻源计划，通过分析内部数据和外部情况，指明方向，找到机会点和风险点，建立起稳定的供应商池。

2、坚持传统工艺，严格质量控制。在“质安并重、客户至上、内外兼修、追求卓越”的质量方针和“从原材料进厂到产品销售整个环节保持高标准，向客户和消费者提供高标准的质量、服务和价值”的质量目标指引下，公司坚持水井坊酒传统酿造技艺与现代技术管理相结合，运用多种质量控制方法和工具，有效保障了公司产品质量的稳定。

3、升级技术设备，推进精益生产。公司不断将“精益生产、精细管理、数据管控、传承创新”的科学管理理念贯穿整个生产控制过程，在设备设施升级与创新，自动化与精益生产，产能提升等方面再上一个新台阶。报告期内，公司引进自动分瓶机和新型洗盖机等自动化生产设备，完成三码合一软件系统技术方案的制作，实施曲酒精益生产项目，开展发酵工艺优化和创新科研实验，有力推进了公司生产效能的提升。

4、落实标准作业，提高供货效率。公司通过组织与管理方法的优化，提升仓储与运输的管理能力，实现标准化的仓储与运输作业；完善销售及运营规划流程，提升销售预估准确率及生产计划完成率；建立仓储网络，有效确保产品安全库存；上线三码合一系统，强化产品溯源；建立区别化货运模式，提升订单送达效率，支持核心门店计划的实施。

5、注重节能减排，加强环境保护。公司一向重视节能减排、环境保护工作，在运营中努力减少并预防各类污染的产生，持续改进环境及节能减排绩效，实现公司可持续健康发展。报告期内，公司各污染治理设施运转良好，向环境排放的废水、废气、噪声各项指标均达到国家和地方相关排放标准，固废、危废的处理亦符合相关法规处置要求。其中，污水 COD 排放平均值优于白酒行业标准。

（三）以市场为导向，深入贯彻终端为本理念

1、新老总代并行，强化前端管理。在销售环节，公司实行传统总代模式、

新型总代模式相结合的销售模式。在新型总代模式下，公司负责销售前端管理，实现对售点的掌控和开拓，总代作为销售服务平台负责销售后端包括订单处理、物流、仓储、收款等工作。新、老总代并行模式，能有效发挥不同区域经销商的优势，充分调动经销商的积极性，同时也有利于提升公司对市场变化的反应速度。该模式是目前最符合公司实际情况的销售模式，从 2017 年的运行效果来看，公司十大核心市场均实现高增长，全国大部分省份收入亦超越历史最高峰。

2、聚焦核心市场，加快区域扩张。报告期内，公司继续将江苏、河南、湖南、四川、广东、北京、上海、浙江、天津、福建等十大核心市场作为运营重心，集中优势资源，精耕细作。同时，不断加强与省代和分销商的沟通，建立互相信赖、稳定共赢的渠道合作关系。另外，在具体市场开拓上，采取“蘑菇战术”，有效带动周边市场发展。2017 年，上述十大核心区域均取得较好成绩，已成为公司业绩增长的主要来源。随着业务的不断推进，公司进一步拓展了河北、山东、江西、陕西和广西五省作为第三梯队的新兴核心市场。

3、强调终端动销，关注门店成长。公司积极推动核心门店项目建设，持续将其做强做大。一方面，开拓更多的核心门店并与之紧密合作，另一方面，将经销商及销售团队的注意力更多地转向终端门店的维护、激励和促销上来。公司与核心门店开展合作，通过一系列的营销活动，在售点终端加强与消费者对话，有力提升公司产品终端动销率。此外，公司持续关注经销商及销售团队执行力的提升，通过一系列专业化的课程培训，提升整个团队在市场上的战斗力，并辅之以科学的绩效考核体系，鼓励表现优异的团队成员获得较高回报。

4、顺应消费升级，提升渠道赢利水平。在大众消费升级的背景下，公司持续推动水井坊品牌高端化工作，积极做好产品升级，报告期内陆续推出了水井坊典藏大师版和水井坊菁翠两款高端产品。同时，紧跟市场步伐，合理更新产品价值链，适度提升产品价格，改善渠道盈利水平。此外，针对线上投入，公司也采取了一系列举措，确保线上线下一体化。

5、狠抓新渠道业务，明确发展方向。电商和 KA 是公司新渠道业务的主要组成部分。报告期内，明确了电商业务是公司的战略重点之一。公司通过完善电商产品结构，与京东、1919、天猫及酒仙等大平台进行良性互动和合作，充分利用大数据对消费者进行精准营销，并提供良好的购物体验，实现了电商渠道高于传统渠道增速的良好表现。在 KA 运作方面，公司启动了全新的 KA 策略，明确了“聚焦化”和“精细化”的运作方式。公司重点扶植了十大核心市场中的核心 KA 系

统，并持续关注人员效率的提升、产品结构和陈列水平的改善。从结果看，上述省份的 KA 全年业绩取得了较高增长，而整体运营费用因为效率的提升又有较大幅度的下降。在未来，公司将继续坚持聚焦化、精细化的运作，确保 KA 渠道健康、持续的增长。

（四）以消费者为导向，践行差异化品牌发展战略

1、优化产品结构，巩固品牌高端定位。报告期内，公司陆续推出高端战略性单品水井坊典藏大师版和超高端战略性单品水井坊菁翠，阐明公司占位高端、超高端的信心和决心。两款产品的推出，使公司在中高端以上价格段均布局有战略性单品，进一步丰富和优化了公司产品结构，从而对稳固公司高端白酒形象，有效提升品牌价值产生积极的影响。公司与 2017 年《财富》全球论坛合作，成为此次财富论坛独家官方白酒。通过此次活动，聚焦国内外顶级政商菁英人士，以“影响国内外菁英圈层”，从而使水井坊品牌价值高端化得到进一步提升。

2、致敬历史传承，升级品牌沟通主题。2017 春节旺季期间，以“新年·心味”为主题进行品牌传播，随后陆续推出电视广告“水井坊·大师专注篇”以及微电影《久等了》，彰显水井坊独有的历史与文化，致敬匠艺匠心精神。中秋期间公司在北京太庙举行了品牌战略发布盛典“天工御宴”，升级品牌沟通战略。在“悦于形·匠于心”为品牌奠定良好沟通基础的前提下，正式确立了以“600 年，每一杯都是活着的传承”为核心的品牌沟通主题，向消费者传递公司独具优势的品牌资产。推出新电视广告《活着的传承》，演绎 600 年不曾间断酿造的酒坊、不变的匠艺与至臻匠心，进一步提升了公司品牌的竞争力。

3、创新展示方式，丰富品牌传播渠道。报告期内，公司持续通过标志性户外大牌，高端消费者集中的机场广告、框架广告等传统渠道，围绕目标消费群体的生活路径进行品牌传播。同时，与全国知名数字平台进行视频、新闻、社交、电商的全域数字营销合作，快速提升了品牌知名度和用户参与度。进一步精细化数字营销体系，给予用户数字营销环境内完整的品牌体验链条，为用户提供有趣又兼具参与性的品牌体验，有效提升了水井坊在数字营销环境内的品牌美誉度。另外，公司携手央视联合 9 大国家级博物馆，独家赞助 2017 年央视文博综艺扛鼎之作《国家宝藏》。节目一经开播上线，即获得过亿人次的关注，极大提升了水井坊品牌的知名度。

4、锁定目标群体，加强品牌深度沟通。公司继续推进“悦坊会”会员系统，通过各大圈层活动、线上互动平台和购酒积分等机制招募目标消费者，并逐步丰

富以系统和数据为核心的会员运营体系。同时，围绕“600 年，每一杯都是活着的传承”这一沟通主题，以品牌盛宴和尊享晚宴两个级别的品鉴会为主要形式，通过专业的品牌大使团队和创新的宴饮形式相结合，将品牌的历史传承、文化底蕴和卓越品质生动呈现，让目标消费者沉浸式体验品牌内涵，形成品牌深度沟通。另外，公司还全新搭建了水井坊品牌关系管理平台，从品牌对外合作、品牌大使、品牌体验馆等多个品牌接触点拓展品牌与消费者接触，深化消费者品牌体验。

二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 2,048,380,366.41 元，实现营业利润 446,353,770.74 元，实现净利润（归属于母公司）335,488,023.16 元，营业收入较 2016 年增加了 74.13%，营业利润较 2016 年增加了 72.97%，净利润较 2016 年增加了 49.24%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,048,380,366.41	1,176,374,148.41	74.13
营业成本	428,853,001.45	280,401,445.59	52.94
销售费用	550,684,262.32	249,680,748.66	120.56
管理费用	225,922,552.19	180,910,907.99	24.88
财务费用	-10,801,637.98	-6,129,964.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	611,431,360.26	381,909,847.82	60.10
投资活动产生的现金流量净额	138,340,498.45	-204,567,891.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-225,127,122.72	-36,706,149.78	不适用
研发支出	13,874,650.28	12,941,885.15	7.21

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
酒业	2,044,050,894.06	428,028,048.13	79.06	73.85	53.18	增加 2.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率

品			(%)	入比上年 增减 (%)	本比上年 增减 (%)	比上年 增减(%)
高档	1,924,332,606.89	369,942,277.23	80.78	72.49	52.61	增加 2.50 个 百分点
中档	67,343,843.94	33,652,607.57	50.03	11.97	-9.10	增加 11.58 个 百分点
低档	52,374,443.23	24,433,163.33	53.35			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
省内	232,272,472.37	72,821,942.89	68.65	50.55	59.79	减少 1.81 个 百分点
省外	1,781,133,551.69	343,269,430.87	80.73	80.43	56.01	增加 3.02 个 百分点
出口	30,644,870.00	11,936,674.37	61.05	-10.73	-13.68	增加 1.33 个 百分点

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、白酒行业呈现持续恢复增长态势。2017 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 1198.06 万千升，同比增长 6.86%。全年规模以上白酒企业累计完成销售收入 5654.42 亿元，同比增长 14.42%；累计实现利润总额 1028.48 亿元，同比增长 35.79%。白酒行业自 2015 年以来逐步走出底部，整体盈利能力实现较大改善，目前持续恢复增长迹象明显。（数据来源：国家统计局数据）

2、名酒复兴，品牌集中度不断提升。此轮恢复增长主要集中在一二线白酒阵营，以中高端白酒销售为主的名酒表现出强劲的增长势头，经营收入、利润实现双丰收。但部分区域性或地方性酒企由于产品结构和品牌力等原因，依旧处于深度调整期。消费者消费愈发向名优白酒靠拢，行业品牌集中度不断提升，行业发展显现出“强者恒强、弱者愈弱”的特点。

3、随着居民收入的较快增长、消费能力的提升，白酒消费也呈现出向高端

和中高端品牌集中的趋势。同时，由于品牌意识的崛起，消费者更青睐有品牌和品质保证的产品。因此，未来拥有品质优势的名优高端和中高端白酒将会有较大的发展空间。但是，由于知名高端品牌已在消费者观念中根深蒂固，中高端品牌在向高端化进军的路上将面临较大阻力。

4、产品结构升级和提价明显。中产阶级崛起带动白酒个人自饮、商务招待和婚嫁生日宴请用酒的消费升级，名优白酒企业通过对品牌系列梳理、价格调整和市场运作，实现产品结构的升级，中高端以上白酒价格得到进一步提升。

5、白酒企业市场费用投放将进一步增加。品牌是白酒企业的核心竞争力，由于品牌的稀缺性，在行业分化的大背景下，市场向优势品牌企业集中，白酒企业纷纷加大了市场投入和品牌建设费用，以期更多地挖掘和塑造其独特的品牌形象。

6、中高端白酒市场竞争将进入白热化阶段。在高端白酒价格快速上涨以及消费升级驱动下，300-600 元的中高端价格带实现较快增长。传统中高端酒企争相发力，高端名酒企业下探以及二线省名酒的产品升级向上突破，导致未来中高端白酒市场竞争将进入白热化阶段。

7、白酒传统销售模式正在变革，渠道精细化管理成为主流。中高端白酒消费由传统的“三公”消费转向商务消费和个人消费，倒逼传统白酒销售模式变革。酒企开始注重渠道终端建设和消费者体验，以“核心门店”、“品鉴会”为代表的快消品模式正逐步被更多酒企采用。白酒行业渠道终端的管理正从过去粗放式管理逐步走向精细化。同时，以个性化定制、品牌连锁、专卖店等为主导的新型渠道模式正扮演着越来越重要的角色，作为传统渠道有力补充，呈现出快速增长的势头。

8、创新产品吸引年轻消费者。目前白酒的核心消费主体还是以“60 后”、“70 后”为主，而年轻用户对白酒品牌认知度不够，但他们却是决定未来白酒市场竞争格局的关键因素。因此，部分企业已开始切入年轻消费者，推出“低度白酒”“健康概念白酒”等创新产品，更加注重未来白酒消费者的培育。

9、伴随着新消费时代的来临，年轻消费者逐渐成为“购买力大军”。同时，日益普及的电商平台也提供更加便捷更加成熟的消费渠道和购买环境，受到越来越多的年轻消费者的追捧。虽然目前互联网与酒业结合度仍然较低，白酒行业仍以传统渠道为主，但从其增长趋势来看，“互联网+”将成为白酒行业未来重要的发展方向。

（二）公司发展战略

以目标消费者为中心，在稳定发展的基础上，实施重点突出全面战略优化。人力资源优先发展，打造一支精干、高效、富有战斗力、中外文化高度融合的管理团队和员工队伍。公司整体盈利能力、资源控制力和抗风险能力明显提高，成为具有一定品牌影响力的中国白酒企业。

（三）经营计划

2017 年，公司在“坚持做正确的事”原则指引下，紧紧抓住消费升级与白酒行业转暖这一历史机遇，凝心聚力，砥砺前行，较好地完成了 2017 年各项既定经营目标。2018 年，面对白酒行业的机遇与挑战，公司将继续围绕“改革创新、市场导向、绩效推动、共享成果”的经营方针，携手新时代，不驰于空想，不骛于虚声，锐意进取，扎实工作，在激烈的市场竞争中继续保持健康、较快的发展势头。2018 年，公司力争实现主营业务收入增长 40%左右，净利润增长 40%左右的经营目标。

1、实施“3 个坚持+2 个导入”的商务策略。坚持市场导向，强化快消意识，进一步完善新型总代模式，并支持和提升老总代模式，使不同经销模式的市场都能更好地适应业务的快速发展；坚持终端为本，进一步聚焦核心门店，集中资源拉动核心门店动销，并关注其他类型门店的成长，确保门店分级分类有序运营；坚持共创共享，进一步细致管理社会库存和市场秩序，合理优化渠道价值链，实现厂商共同发展，共同获益；导入健康成长方程式，确保发展方向正确，快中有序；导入大数据营销，厂商共享数据，实现动销追踪，高效管理。

2、实施“5 个继续”的品牌传播策略。继续打造全国性品牌大事件，提升单场活动的影响力，进一步塑造和深化品牌形象；继续围绕“600 年，每一杯都是活着的传承”品牌定位，进行更符合消费者洞察的沟通，强化品牌特有印记；继续优化产品线，探索符合市场需求的新品，加速高端化进程；继续加强数字体系的整合，保持技术驱动营销的创新力，给予用户更好的品牌数字体验；继续创新和丰富品鉴会形式与内容，在核心市场保持品牌盛宴、尊享晚宴和私享晚宴三个级别的品鉴会，提升品鉴会现场的品牌体验。

3、实施高效务实的生产运营管理策略。持续深化“坚持做正确的事”的理念，提高全员合规意识，进一步提升全面风险管理水平、公司治理水平和科学管理水平；通过人才盘点，继任计划实施，逐步建立良性的人才梯队，并研究优化长期激励方案以保留关键人才。同时通过系统化、专业化的培训和绩效体系来持

持续提升团队的战斗力；整合供货商及客户的运营规划，不断提升供应链的速度及效率；根据公司未来发展战略，结合实际情况，继续通过工艺设备革新升级提高公司产品质量水平及生产运营效率。

（四）可能面对的风险

1、公司目前正处于相对较快发展时期，新的业务规模需要强有力的人力资源配置，同时也需要关键人才精准匹配关键岗位。业务的较快发展对公司目前人才招聘及优秀人才保留提出了较大挑战。

2、由于消费升级及强势品牌价格上涨，300 元—600 元这一价格带的产品受到了越来越多白酒企业的关注，纷纷加码渠道深耕，不断加大对门店的投入，使处于这一板块的公司核心品种臻酿 8 号和井台装潜在的市场竞争加剧。

3、当前，“互联网+”已成为经济社会发展的新形态和创新发展的关键驱动要素，白酒企业传统渠道受到严峻挑战，公司还需进一步平衡传统渠道与电商渠道的关系以实现协调发展。

4、公司及子公司与成都铸信地产开发有限公司的股权转让案件目前仍未一审判决，其结果对公司的影响有待确认。

面对白酒行业发展的新转变、新趋势及公司面临的实际问题，公司将采取有效措施，积极应对各种挑战。同时不断提高对相关风险的分析、评估和预防能力，力争将相关风险的影响降到最低。

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之二：

监事会 2017 年度工作报告

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 4 月 25 日召开	审议通过了公司《监事会 2016 年度工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配或资本公积转增股本预案》、《2016 年度报告》及其摘要、《2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于 2017 年日常关联交易的议案》、《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》、《2017 年第一季度报告》全文及其正文。
第八届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 6 月 15 日召开	审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》。
第八届监事会 2017 年第二次会议于 2017 年 7 月 24 日召开	审议通过了公司《2017 半年度报告》及其摘要、《关于计提资产减值准备的议案》。
第八届监事会 2016 年第三次会议于 2017 年 10 月 26 日召开	审议通过了公司《2017 年第三季度报告》全文及其正文。

2017 年度，监事会依据国家相关法律法规和本公司章程赋予的职权开展工作，参加股东大会，列席董事会会议，监督检查公司依法经营、高级管理人员依法履职、公司财务及内部控制制度建立健全情况，忠实履行监事会职责，维护公司和股东的合法权益。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，据监事会所知，公司严格按国家法律、法规、公司章程规范运作，公司决策程序合法，已建立较为完善的内控制度。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项的评价，监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司 2017 年财务报告能真实反映公司财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大资产收购、出售事项。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

据监事会所知，公司关联交易均严格按照有关规定进行，程序合法，交易价格公平合理，无损害上市公司利益情形发生。

六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

2017 年度普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的是标准无保留意见审计报告。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告进行了审核，发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，按照内部控制规范实施工作方案相关规定，不断完善内部控制制度及以风险控制矩阵为基础、管理制度、业务规章及操作流程为工具的内部控制制度体系，并且对公司的关键业务流程，关键控制环节进行有效的自我评价，形成了《公司 2017 年内部控制评价报告》。报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到比较有效执行，基本达到了公司内部控制目标，据监事会所知不存在内部控制重大及重要缺陷。

请各位股东审议。

水井坊股份监事会

议案之三：

公司 2017 年度财务决算报告

一、公司资产负债状况

2017 年 12 月 31 日，公司资产负债状况如下：

公司资产总额 278,889 万元，其中：流动资产 210,411 万元，可供出售金融资产 5000 元，固定资产 41,685 万元，在建工程 2,755 万元，投资性房地产 1,430 万元，无形资产 6,380 万元，长期待摊费用 868 万元，递延所得税资产 12,135 万元。资产总额较上年同期增加 58,535 万元、增加比例 27%。

公司负债合计 120,861 万元，其中：流动负债 119,085 万元；非流动负债合计 1,776 万元。负债合计较上年同期增加 47,459 万元，增加比例 65%。负债增加的主要原因系应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款和应交税费增加。（主要系销售增加引起。）

公司股东权益合计 158,028 万元，其中：归属于母公司股东权益 158,028 万元，少数股东权益为 0。股东权益合计较上年同期增加 11,076 万元，增加比例 8%。股东权益增加的主要原因系公司本年盈利 33,549 万元。

2017 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 43%，较上年同期 33%增加 10 个百分点；流动比率为 1.77，较上年同期 2.20 下降 0.43；速动比率为 0.99，较上年同期 1.09 下降 0.1，速动比率下降的原因在于本年存货增加以及经营性应付款余额上升所致。

二、主要财务指标及分析

2017 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 33,549 万元，其中：营业利润 44,635 万元，营业外收支净额-2,911 万元，所得税费用 8,175 万元。

1、市场销售

a) 酒业情况

- i. 2017年，中国经济运行稳中向好，保持了中高速增长，经济长期向好的基本面得到进一步巩固和发展。受益于中国经济的中高速增长以及大众消费升级，白酒市场呈现出较好发展趋势，高端白酒品牌集中度加强，中高端白酒实现扩容式增长。相应的，本年酒业销售收入较上年上涨74%。
 - ii. 本期散酒销售受市场环境的影响，全年销售仅5,237万元。
- b) 本期“全兴·蓉上坊”房地产项目确认的收入系车位销售收入共14万元。

2017 年公司实现营业收入 204,838 万元，较上年度 117,637 万元上升 74%。

其中：酒类产品收入 204,405 万元，较上年度 117,577 万元上升 74%

2、盈利能力

- a) 销售毛利率：公司酒业产品销售毛利率79.06%，较上年度76.23%增加2.83个百分点。毛利率上涨的原因在于：

2017年毛利率上涨原因主要系规模效应驱动及毛利较高的中高档产品销售增长较快；

- b) 期间费用率37%(含管理费用、销售费用及财务费用)，去年同期为36%，增长速度远低于营业收入增长比例，体现和反映了在规模、品牌、市场扩张和人才方面的投资效应。

3、相关财务报表数据

- a) 2017年度管理费用发生额22,592万元，比2016年度发生额18,091万元增加了25%，管理费用增加的原因：

- i. 2017年职工薪酬较去年增加约3,450万，主要系人员增加和人才培养的投入。
- ii. 办公费主要包括法务等各项专业咨询费以及品牌创新费，比较2016年各自增加约400万元和350万元。

iii. 2017年，税金由于政府规定的口径调整，从管理费用调整至主营业务税金及附加。

b) 2017年度销售费用发生额55,068万元，比2016年度发生额24,968万元增加了121%，主要原因系市场费用和品牌建设投入所致，广告促销费同比增加23,500万元。

c) 2017年度财务利息净收入1,080万元，比2016年度收入额613万元，增加了76%，主要原因系加强营运资金管理；

d) 2017年度计提公司资产减值损失10,650万元，较去年同期5,788万元增加84%，本年存货（成品酒、散酒、包材、车位等）跌价损失10,386万元，同比增加4,807万元。

e) 2017年度所得税费用8,175万元，较去年同期4,350万元增加88%，主要系利润增长所致。

4、现金流量

a) 2017年度公司期末银行存款余额102,893万元，较上年同期72,429万元增加30,464万元。

b) 2017年公司经营活动产生的现金流量净额为61,143万元，较上年度38,191万元增加22,952万元，经营活动现金流量增加的主要原因系：

i. 本年收到销售货款增加引起现金流入增加119,636万元

ii. 本年支付的材料款较去年同期增加39,331万元

iii. 本年支付的各种税费较去年同期增加23,293万元。

iv. 支付的其他与经营活动相关现金同比增加26,122万元。

c) 定期存款减少22,000万元。

d) 分配2016年股利22,473万元。

e) 2017年度，公司每股现金及现金等价物从上年的1.03元增加至2.11元，每股增加1.08元，主要原因是来自于业务的增长以及收回定期存款。

f) 每股经营活动现金流量净额1.25元，较上年度0.78元增加0.47元。

5、股东收益情况

公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润33,549万元，较去年同期22,479万元增加11,070万元；每股收益0.6867元，较去年同期0.4601元增加0.2266元/股。

主要会计数据及财务指标如下：

主要会计数据	单位	2017 年度	2016 年度	增减比例%
营业收入	万元	204,838	117,637	74
归属于母公司股东的净利润	万元	33,549	22,479	49
总资产	万元	278,889	220,354	27
归属于母公司股东权益	万元	158,028	146,952	8
每股收益（摊薄计算）	元/股	0.6867	0.4601	49
每股收益（加权计算）	元/股	0.6867	0.4601	49
扣除非经常性损益后的基本每	元/股	0.7315	0.4397	66

股收益				
每股净资产	元/股	3.23	3.01	7
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	1.25	0.78	60
净资产收益率（加权计算）	%	22.55	16.29	38.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	24.03	15.57	54.34

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之四：

公司 2017 年度利润分配或资本公积转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所审计，公司 2017 年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

项目	合并报表（归属于母公司）	母公司报表
本报告期实现净利润	335,488,023.16	300,785,838.96
减：提取法定盈余公积	30,078,583.90	30,078,583.90
减：发放 16 年现金股利	224,731,021.08	224,731,021.08
加：年初未分配利润	225,873,845.19	389,705,988.26
本期可供分配利润	306,552,263.37	435,682,222.24

公司 2017 年度分配预案：以年末股本总数 488,545,698 股为基数，每 10 股派送现金红利 6.20 元(含税)，计 302,898,332.76 元，母公司未分配利润余额 132,783,889.48 元结转以后年度分配。

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之五：

公司 2017 年度报告及其摘要

本公司《2017 年度报告》及《2017 年报摘要》经公司八届董事会 2018 年第一次会议审议通过后，年报摘要于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公开披露，年报的主要内容《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务决算报告》、《2017 年度利润分配或资本公积转增股本预案》均已作为本次股东大会的议案请各位股东审议，请各位股东在审议以上议案时一并审议公司《2017 年度报告》及其摘要。年报全文查阅，可在网上到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）下载或与本公司董事会办公室联系。

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之六：

关于续聘普华永道中天会计师事务所(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，拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年；本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计 160 万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 3 年。

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之七：

关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和证监发〔2002〕1 号《上市公司治理准则》的要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修改：

（一）**原文第八十一条第二款：**股东大会就选举董事、监事进行表决时，可根据相关规定实行累积投票制。

修改为：股东大会就选举两名及以上董事或监事进行表决时，应当实行累积投票制。

（二）**原文第八十一条第三款后新增第四款：**采取累积投票时，每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事、监事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人、监事候选人，董事候选人、

监事候选人以其得票多少的顺序确定其是否当选。独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。每一董事候选人、监事候选人应单独计票。

（三）**原文第一百六十九条：**公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改为：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

（四）**原文第一百七十一条、第一百七十三条第二款、第一百七十五条第二款、第一百八十一条第一款所涉及的“在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告”均修改为“在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告”。**

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之八：

关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：

投保人：四川水井坊股份有限公司

保险人：华泰财产保险有限公司

被保险人：1、投保人及子公司

2、公司董事、监事及高级经理

保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的过失或不当行为而被他人提出赔偿请求，被保险人由此依法应负经济赔偿责任时，保险公司对被保险人负赔偿责任。

责任限额：每次及累计赔偿限额为 10000 万元

承保范围：全球

承保期限：12 个月（自保单签署之日起）

保险费：全部共计 35 万元以内

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之九：

关于选举公司第九届董事会董事的议案

八届董事会将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经相关各方协商并报董事会提名委员会审核同意，本公司董事会提名John Fan（范祥福）先生、Danny Ho（何荣辉）先生、Samuel A. Fischer（费毅衡）先生、Chu ChunHo（朱镇豪）先生、Preeti Arora女士为公司董事候选人，董事会成员任期三年。各位被提名人简历详见附件1。

公司独立董事就上述董事会换届选举事项发表了书面意见（详见附件3）。

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之十：

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

八届董事会将届满，现根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经相关各方协商并报董事会提名委员会审核同意，本公司董事会提名郑欣淳女士、冯渊女士、戴志文先生为公司独立董事候选人，独立董事任期三年。各位被提名人简历详见附件2。

公司独立董事就上述董事会换届选举事项发表了书面意见（详见附件3）。

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之十一：

关于选举公司第九届监事会监事的议案

八届监事会将届满，现根据《公司法》、公司《章程》等的有关规定，提请公司股东大会进行监事会换届选举，并提名第九届监事会非职工代表监事候选人如下：Atul Chhaparwal 先生、Derek Chang（张永强）先生。另外 1 席由公司职工代表大会选举产生，各位人员简历详见附件 4。

请各位股东审议。

水井坊股份监事会

十二、

独立董事年度述职报告

各位股东：

作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席 2017 年相关工作会议，认真参与董事会议案的审议及决策，审慎发表独立意见。同时在公司研究制定相关管理制度中，我们还提出一些具体建议和意见，充分发挥了独立董事应有作用，维护了全体股东尤其是中小股东利益。现将 2017 年主要工作情况向各位股东报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人影响，与公司及其主要股东、实际控制人不存在利害关系。我们的专业涵盖了经济、管理、法律等领域，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及制度，具有五年以上法律、经济等履行独立董事职责所必需的工作经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

郑欣淳：美国印第安纳大学计算机专业，理学硕士，美国芝加哥大学工商管理学硕士（MBA）。历任 L 亚洲基金公司（L Capital Asia）执行董事，贝恩亚洲资本（Bain Capital Asia）副总裁，波士顿咨询集团管理咨询顾问，上海碧科清洁能源技术有限公司首席战略执行官，鲍尔太平有限公司（上海代表处）董事总经理、资深顾问。现任亚洲复兴资本合伙人，四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事。

冯渊：西南财经大学会计学硕士研究生，注册会计师。历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理，中国证券监督管理委员会发审委专职委员，华西

证券投行总部质量控制部总经理，华西证券总部内核委员，四川省高级人民法院廉政监督员。现任南京圣和医药股份有限公司独立董事，成都兴蓉环境股份有限公司独立董事，四川天味食品集团股份有限公司，成都唐源电气股份有限公司，威马农机股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事。

戴志文：税法硕士、法学硕士、律师。历任美国海斯·柯利律师事务所中国法律顾问、中伦律师事务所律师、壳牌（中国）有限公司法律顾问、美国贝克·麦坚时律师事务所(Baker & McKenzie)律师、美国美富律师事务所（Morrison & Foerster）律师、通力律师事务所合伙人、中伦律师事务所合伙人职务。现任北京市律师协会风险投资和私募股权法律专业委员会副主任，聚信国际租赁股份有限公司独立董事，北京安杰律师事务所合伙人，四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会会议

2017 年公司董事会共召开 17 次会议，我们均按时出席了本年度的全部董事会会议。在每次召开董事会前我们都主动调查、收集作出决议所需要的信息和资料。会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确决策起到了积极作用。报告期内，我们对董事会审议事项均表示同意。

（二）董事会各专业委员会

1. 作为董事会提名委员会委员，报告期内就公司董事候选人任职资格、选聘程序发表了独立意见。

2. 作为董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审查了公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况，并对公司在 2017 年报中披露的公司董事、高级管理人员的报酬进行核查，认为公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司相关制度进行了考核，公司所披露的报酬与实际情况相符。同时，还对 2017 年度计提递延奖金事项进行了审核。

3. 积极参加董事会审计委员会会议，主动了解掌握公司的生产经营情况，并从专业的角度发表意见和建议，保证公司董事会审计委员会有效履行职责。

2017 年 9 月 1 日，审计委员会以现场会议的方式召开。会上，外部审计机构就 2017 年年报审计工作计划与审计委员会进行了沟通。

2018 年 1 月 9 日，审计委员会以现场会议的方式召开了 2017 年年报审计第一次工作汇报、沟通会议。审计委员会委员详细了解公司生产经营情况、重大事项进展情况以及审计前所做的准备工作情况。同时，管理层就诉讼计提事项与审计委员会进行了充分交流。

2018 年 1 月 9 日，审计委员会委员根据五部委《企业内部控制基本规范》及上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，参加了无管理层参与的与外部审计机构的单独沟通会议，对审计机构在本次审计、沟通过程中的计划、时间安排、障碍、难点、焦点进行沟通，对审计、沟通过程中发现问题的管理建议进行沟通，并对管理层在维护会计账册记录，编制真实、公允的财务报表方面的表现发表了积极肯定意见。

2018 年 4 月 9 日，审计委员会以现场会议的方式召开 2017 年年报审计第二次工作汇报、沟通会议，审阅了会计师事务所提供的《审计进度汇报书》及管理层提供的未经审计的会计简表，并听取了内审工作计划，网络安全、风险内控合规方面的情况汇报。

2018 年 4 月 26 日，审计委员会委员参加了 2017 年年报审计第三次工作会议，审阅了公司 2017 年度《审计报告》、《内部控制审计报告》、《内部控制评价报告》及《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。

（三）股东大会会议

我们均按时出席了本年度的股东大会。报告期内，我们对股东大会审议事项均表示同意。

（四）独立董事到公司现场办公及考察的情况

报告期内，我们充分利用自己的专业优势，为公司发展献计献策。同时，利用召开股东大会、董事会及其他来公司办公的机会，在相关部门、人员的配合下，深入公司现场了解生产经营情况，并积极与公司董事、监事、高级管理人员等开展交流与沟通，及时掌握公司经营动态。2017 年全年我们先后在公司实地办公时间均超过十天以上。

2017 年 4 月 25 日、6 月 6 日、7 月 3 日、9 月 15 日、10 月 27 日和 2018 年 1 月 9 日我们对公司土桥厂区、水井坊博物馆进行了实地考察并提出了一些合理化建议，并于 3 月在成都参加公司水井坊典藏大师版上市活动，9 月参加北京太庙品牌战略升级盛宴活动，11 月在广州参加公司水井坊菁翠新品上市活动。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

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》有关规定要求，我们对公司 2017 年度发生的关联交易事项，按照规定作出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2017 年发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允、公平、合理，发表了同意的独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，客观地对公司 2017 年所有的担保事项进行了严格的核查和监督，认为公司的担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干建议的通知》以及《公司章程》的要求，并发表了同意的独立意见。

（三）高级管理人员提名及薪酬情况

作为独立董事及董事会提名与公司治理委员会委员，报告期内对董事候选人任职资格、选聘程序进行了审查及监督，并发表了同意的独立意见。

作为独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审查了公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况，并对公司在 2017 年报中披露的公司董事、高级管理人员的报酬进行核查，认为公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司相关制度进行了考核，公司所披露的报酬与实际情况相符。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

1、公司已按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定-中国证券监督管理委员会令第 57 号》的有关规定并经 2009 年 4 月 23 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过修订了《公司章程》，明确了现金分红政策。

2、根据中国证监会证监发[2012]37 号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司已于 2013 年 4 月 7 日在 2012 年年度股东大会上审议通过了修改公司《章程》关于分红的相关规定，明确了分红决策程序及机制、对分红政策作出调整的具体条件及程序、利润分配形式、现金分红具体条件、发放股利条件、听取独立董事及中小股东意见所采取的措施等。

3、报告期内，公司严格按照中国证监会要求及本公司《章程》规定制定并经 2017 年 6 月 6 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配或资本公积转增股本预案》，其决策程序合规，独立董事尽职履责并发表了独立意见，且在实际执行中完全符合股东大会决议要求。

（五）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司控股股东严格履行了相关承诺。

（六）信息披露的执行情况

2017 年，为切实提高公司信息披露质量，公司进一步强化了董事、监事、高级管理人员对相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的学习，编制《董事、监事及高级管理人员学习材料》，并组织相关人员进行学习、讨论，取得了较好的效果。2017 年按照上交所分行业信息披露指引，认真履行信息披露义务。同时，我们对公司内幕信息知情人登记备案工作进行了监督和检查，公司对重大事项内幕信息知情人均按相关规定做好了登记备案。

（七）内部控制的执行情况

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定，我们认真核查公司目前的内部控制执行情况，认为：公司严格按照监管要求完善内部控制制度，进一步强化了内控规范的执行和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，对关键业务流程、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《2017 年度内部控制评价报告》。

（八）董事会以及下属专业委员会的运作情况

2017 年公司董事会共召开 17 次会议，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。

公司董事会下设战略与执行委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专业委员会。报告期内各专业委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范，为公司科学决策提供了强有力的支持。

四、总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《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，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2018 年度，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用。同时，充分利用自己掌握的专业知识和经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，进一步提高公司科学决策水平，更好地维护公司整体利益和全体股东

尤其是中小股东的合法权益。

附件 1:

董事候选人简历

1. John Fan（范祥福），男，61 岁，国籍：中国，香港中文大学工商管理学士。历任嘉士伯啤酒（香港）有限公司大理啤酒总经理、中图节能科技（常州）有限公司总经理、伟志控股有限公司集团采购总监。现任帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司董事，四川水井坊股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

2. Danny Ho（何荣辉），男，42 岁，国籍：英国，毕业于英国利物浦大学会计专业，文学学士学位，并已获得英国的注册会计师和香港的注册会计师资格。历任毕马威（中国）KPMG（China）助理经理、经理、高级经理、合伙人，帝亚吉欧全球风险审计职能中国区负责人，四川水井坊股份有限公司财务副总监。现任四川水井坊股份公司第八届董事会董事、财务总监。

3. Samuel A. Fischer：男，50 岁，国籍：澳大利亚，澳大利亚南澳大学金融与市场学士学位。历任高露洁越南（东南亚）公司销售总监，高露洁捷克、斯洛伐克、匈牙利公司总经理，高露洁越南（东南亚）公司总经理，帝亚吉欧东南亚区执行董事，帝亚吉欧中南半岛区总经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事、总经理，现任帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司大中华与亚洲区总裁，四川水井坊股份有限公司第八届董事会董事。

4. ChunHo Chu（朱镇豪）：男，52 岁，国籍：中国，香港科技大学工商管理硕士。历任喜力公司台湾总经理、喜力公司中国区总经理、巴拿马商帝亚吉欧有限公司台湾分公司总经理、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区总经理。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事总经理、四川水井坊股份有限公司第八届董事会董事。

5. Preeti Arora，女，44 岁，国籍：印度，毕业于 Department of Financial Studies，财务控制硕士。历任宝洁（新加坡）有限公司亚太区战略总监、亚太区销售财务总监、东南亚区财务总监、财务总监。现任帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司亚太区财务总监、四川水井坊股份有限公司第八届董事会董事。

附件 2:

独立董事候选人简历

1. 郑欣淳，女，48 岁，国籍：美国，美国印第安纳大学计算机科学专业，理学硕士，

美国芝加哥大学工商管理学硕士(MBA)。历任 L 亚洲基金公司(L Capital Asia)执行董事, 贝恩亚洲资本(Bain Capital Asia)副总裁, 波士顿咨询集团管理咨询顾问, 上海碧科清洁能源技术有限公司首席战略执行官, 鲍尔太平有限公司(上海代表处)董事总经理、资深顾问。现任亚洲复兴资本合伙人, 四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事。

2. 冯渊, 女, 47 岁, 国籍, 中国, 西南财经大学会计学硕士研究生, 注册会计师。历任四川华信(集团)会计师事务所经理、副总经理, 中国证券监督管理委员会发审委专职委员, 华西证券投行总部质量控制部总经理, 华西证券总部内核委员, 四川省高级人民法院廉政监督员。现任南京圣和医药股份有限公司独立董事, 成都兴蓉环境股份有限公司独立董事, 四川天味食品集团股份有限公司, 成都唐源电气股份有限公司, 威马农机股份有限公司独立董事, 四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事。

3. 戴志文, 男, 47 岁, 国籍: 中国, 税法硕士、法学硕士、律师。历任美国海斯·柯利律师事务所中国法律顾问、中伦律师事务所律师、壳牌(中国)有限公司法律顾问、美国贝克·麦坚时律师事务所(Baker & McKenzie)律师、美国美富律师事务所(Morrison & Foerster)律师、通力律师事务所合伙人、中伦律师事务所合伙人职务。现任北京市律师协会公司法专业委员会委员, 聚信国际租赁股份有限公司独立董事, 北京安杰律师事务所合伙人, 四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事。

附件 3:

四川水井坊股份有限公司

独立董事意见

第九届董事会董事候选人提名符合有关规定, 提名程序合法、有效, 董事候选人符合有关任职条件, 同意将候选人名单提交公司 2017 年度股东大会选举。

独立董事: 郑欣淳、冯渊、戴志文

二〇一八年四月二十六日

附件 4:

监事候选人简历

1. Atul Chhaparwal, 男, 41 岁, 国籍: 印度, 毕业于浦那大学, 工商管理学硕士, 拥有印度注册会计师资格。历任帝亚吉欧酩悦轩尼诗泰国有限公司财务总监, 马来西亚喜力有限公司财务总监。现任帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司大中华区财务总监, 四川水井坊股份有限公司第八届监事会主席。

2. Derek Chang (张永强), 男, 42 岁, 国籍: 中国, 法律硕士。历任光宝电子股份有限公司法律顾问, 福湾股份有限公司法律顾问, 瑞健股份有限公司法律顾问, 帝亚吉欧台湾股份有限公司法律顾问, 帝亚吉欧新加坡股份有限公司法律顾问。现任帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司大中华区法务总监, 四川水井坊股份有限公司监事。