

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料



2019 年 4 月 26 日

浙江·绍兴

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东大会采用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股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2019 年 4 月 3 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2019-009 公告。

现场会议时间：2019 年 4 月 26 日下午 14:00

现场会议地点：浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室

网络投票时间：自 2019 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

股权登记日：2019 年 4 月 18 日

会议参加对象：

1、股权登记日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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600059	古越龙山	2019/4/18

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

会议主持人：公司董事长钱肖华先生

现场会议议程：

- 1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
- 2、推出计票人和监票人。
- 3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	审议公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	审议公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告	√
4	审议公司 2018 年度利润分配预案	√
5	审议公司 2018 年年度报告及摘要	√
6	审议公司关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案	√
7	审议关于聘请 2019 年度审计机构的议案	√
8	审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案	√

- 4、公司独立董事作 2018 年度述职报告
- 5、审议、表决
 - (1) 股东或股东代表发言，回答股东提问
 - (2) 股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
 - (3) 计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
- 6、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
- 7、宣布决议和法律意见
 - (1) 宣读股东大会表决结果
 - (2) 主持人宣读股东大会决议
 - (3) 律师宣读本次股东大会的法律意见
- 8、主持人宣布会议闭会
- 9、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇一九年四月二十六日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 股东大会会议须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。

四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

五、股东大会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

六、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。

七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

2018 年度股东大会会议资料之一

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

我受公司董事会的委托，向大会作 2018 年度董事会工作报告，报告已经公司董事会八届七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

一、2018 年度公司经营情况的回顾与分析

2018 年，公司董事会面对复杂多变的外部环境和严峻的市场形势，积极应对各种挑战，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初制定的经营目标和计划，坚持以市场为导向，加强内部管理，完善各项工作，努力开拓销售渠道，深化创新营销工作，企业取得了较为稳定的经营业绩。全年实现营业收入 171,703.03 万元，比上年同期增加 4.87%；实现利润总额 23,046.00 万元，比上年同期增加 4.40%；归属于母公司所有者的净利润 17,205.41 万元，比上年同期增加 4.69%；扣除非经常性损益后净利润 14,262.06 万元，比上年同期减少 3.06%。

（一）管理工作方面

严抓食品、生产、环保、消防、综治等安全工作，牢记“大安全”理念。特别是食品安全工作，公司树立了“质量是企业的生命”的质量意识，将“精品出自细节，细节源于责任”的质量观落实在生产过程管理的每一个环节，严格按照 ISO9001、HACCP 两个管理体系的要求组织生产，加强生产过程的质量控制，确保产品质量。扎实开展安全生产基础工作，层层签订安全生产责任书，组织安全检查，对查出的各种隐患和问题一一整改，借助微信、视频等新媒体，进行安全生产宣传，进一步提高员工的安全生产意识，报告期内无相关的安全事故发生。

继续推行全面预算管理和成本管理，合理有效地降低生产经营成本，着重推进管理的规范化、信息化、精益化。充分利用公司 NC 平台，实现信息的最大化共享，在提升公司信息化工程的同时，进行产、供、储等资源的调配，实施“双周生产计划”、“计划微信平台”，通过“计划执行率”、“计划完成率”等考

核手段，深度融合生产、物流、供应、销售、质量等各体系，统筹兼顾，充分挖掘设备潜能，平衡各厂灌装产能，全力保障销售需要。

（二）销售营销工作方面

1、加大宣传推广力度

通过大型活动、重要赛事的赞助和冠名进行品牌推广，冠名 2018 年女排世俱杯、中国首届气排球公开赛等赛事，赞助 2018 绍兴国际马拉松赛，参与国际书法节，成为第五届世界互联网大会指定黄酒，同时策划开展大型品鉴会、赠酒仪式等相关活动，进行品牌和文化植入；主办或参与大型活动，积极参加各类展会进行推介营销，参与第 24 届黄酒节暨首届中国（国际）黄酒产业博览会等相关活动，承办 2018 “醉在江南，绍兴音乐节”；运行“国酿古越龙山”服务号自媒体，通过微商城店铺吸引粉丝到店消费，策划线上线下活动，进行产品宣传和营销推广。多层次、多样化的宣传，进一步提升了绍兴黄酒和古越龙山品牌的影响力，取得了很好的宣传效果。

2、加强产品结构优化

继续聚焦中央库藏金五年、（5A 级）库藏十年大单品，实施优化管理，强化产品核心竞争力。进一步规范和完善新品开发的相关流程和制度，并借助各类大型活动，加强礼盒酒、定制酒、纪念酒的设计和推广，在产品推广上以五年、八年、十年产品为着力点，积极推广五年陈以上产品，并配合渠道、促销等政策，各终端互相联动重点推广。在新品开发的同时，淘汰和整合现有产品进行全面梳理，共淘汰产品 200 余只。

女儿红公司继续打造以桂花林藏系列、绍兴老酒系列及“来一坛上好的女儿红”为主导的产品线，淘汰无竞争力产品 100 余只，形成产品聚焦，产品结构更加合理。

3、加强销售队伍建设

根据各地市场和各销售分公司、销售分部的实际情况，对销售公司组织机构进行了整合，以大区制统筹管理 8 个分公司和 9 个分部，便于渠道下沉和市场精细化操作，提高大区块协同运作能力，并提升薄弱区域销售力量。针对不同区域

市场明确各分公司、分部的考核目标，并对考核目标进行层层分解落实，加大对业务人员的激励措施，充分调动业务人员积极性。

4、加强管理模式创新

借力互联网+，推广应用智能 e 盖系统，完成部分产品 E 盖试生产，做到对每一瓶黄酒产品溯源，实现产品终端促销管理模式的改变，并获取准确的消费大数据，有效提高工作效率和市场管理能力。加大市场终端检查，规范市场行为，加强网上价格监管，维护线上产品的价格体系。CRM 系统（客户关系管理系统）在部分区域上线试运行，实现销售行为标准化、步骤化，在不同区域不同市场实行分级管理，进一步为公司的营销费用管理实现有效的管控，精准渠道营销。

5、加大市场开拓力度

根据不同的区域性市场，进行有针对性的区域性销售推广。上海公司重点加强酒行渠道的建设，精选酒行，专柜陈列，主推公司中高档产品。绍兴公司重点对终端市场进行摸底调查，建设终端样板店，提高产品终端铺面率。安徽、江西市场，进行四季花雕招商活动，开展旺季餐饮铺市活动。针对成长性市场，进行品鉴会推广和社群性团购带动消费，对名烟名酒店和中高档商超进行产品铺市，在陕西西安和安康、成都锦里等风景旅游热点开设国酿古越龙山黄酒品鉴馆，树立品牌形象，为在西部地区推广古越龙山绍兴酒开创新的营销模式。

（三）技术创新和技改投入方面

2018 年绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司申报国家高新技术企业获得通过，公司参与黄酒行业各类国家标准的制定和修订工作。继续积极开展黄酒技术研究，重点开展的研究项目有：省重点研发计划“浙江地方特色传统食品现代生产关键技术与设备研发-传统绍兴黄酒现代生产关键技术与装备研究及示范”、国家重点研发计划“传统酿造食品制造关键技术与装备开发”的子课题“黄酒生产工艺的机械化改造及产业化示范”。同时加强校企合作，与浙江农林大学共同研究“基于蛋白质代谢组学的绍兴黄酒发酵机理与品质提升技术研究及应用”。多个科研项目获得各类奖项，其中“优质高效安全绍兴黄酒酿造酵母选育及产业化应用”获中国酒业协会科学技术奖一等奖、浙江省科学技术进步

奖二等奖。实施完成了灌装车间技术升级改造工程、大罐储酒工程、废水处理设施升级改造工程等较大技改项目，进一步减轻员工的劳动强度，保证食品安全和三废达标排放，节约企业资源。

二、董事会日常工作情况

2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所上市规则》等相关法律、法规的要求，认真执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，积极构建投资者关系平台，深入推进内控体系建设，有效维护了公司在资本市场上合规、诚信、透明的良好形象。

（一）董事履职情况

2018年，公司董事会顺利换届，平稳交接，持续加强董事会自身建设，按照股东大会、董事会、监事会和经营层相互支持、相互监督的治理架构，不断完善公司法人治理结构。2018年共召开董事会8次，在会议前认真审阅会议议案，深入了解议案的相关背景情况，在会议上对各项议题充分发表意见，为董事会科学决策发挥了积极的作用。董事会下设的战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会各司其职，通过日常工作和各专业委员会会议，发挥在各自专业领域的重要作用。

（二）规范运作情况

公司始终重视建立健全专业化和规范化的公司治理，股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，董事、监事、高级管理人员工作勤勉尽责，能够切实维护公司和股东的合法权益。切实发挥独立董事作用，忠实履行职责，对公司重大经营决策严格审核、发表独立意见，积极关注公司经营管理，提出了许多宝贵的意见和建议。组织多种形式的学习及培训活动，组织董、监事及高管人员参加监管部门的培训，将证监局、上交所等监管部门文件及时通过公司内网组织董监高进行学习；2018年继续以违规案例学习为重点，不定期汇编上市公司信息披露和规范运作等方面违规的典型案例分析学习；邀请律师事务所律师对公司中高层以上干部进行《上市公司规范运作》的专题培训；组织财务总监、董秘等公司高管及董办人员参加监管部门组织的专业培训，切实提高全公司上下规范运作意识

和信息披露水平，保持公司良好的资本市场形象。

（三）信息披露和投资者关系管理情况

公司坚持高质量的信息披露理念，坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，2018 年依法按规完成年度报告、半年度报告、季度报告和日常董事会决议及其他重大事项等临时公告的编制和披露，公司共对外发布了 37 份临时公告和 4 份定期报告。做到临时公告的及时性和有效性，尽可能做到把必须披露的、能公开的信息及时公开，缩短决策时限，及时召集会议，缩小内幕知情人范围。做到信息汇集和披露的及时，并加强相关人员的学习，不断提高信息披露业务水平，确保信息披露的准确性、完整性，使广大投资者能够及时准确地得到公司的信息，减少投资风险。重视投资者关系管理工作，利用电话、公司网站、上证 e 互动、股东大会、投资者见面会等多种形式和渠道与投资者保持沟通互动，持续进行日常投资者关系管理及维护工作，努力构建公司与广大投资者的沟通渠道和良好关系。

三、2019 年经营计划

2019 年公司将加强和完善企业各项工作，以市场为导向，创新营销模式，多路出击，拓展市场空间，以品质为核心，夯实基础工程，多措并举，提升管理水平，以实现做强品牌、做大主业的发展目标。结合行业发展现状和公司实际经营情况，2019 年力争酒类销售增长 10%，利润增长 10%，重点做好以下几项工作：

（一）进一步加强市场营销工作

1、队伍建设方面。做好对销售队伍的扩大和培育工作，并形成以发展为目标，以考核为纽带，以激励为手段的管理体系，充分调动销售人员的工作积极性，做精做细做深市场。

2、产品优化方面。继续聚集资源打造核心大单品，以提效益为重点，淘汰老产品，综合年龄、区域、价格等因素，开发新产品，并做好相关产品的升级换代工作，提升产品附加值。

3、市场开拓方面。继续做好江浙沪传统市场的精耕细作，积极拓展外围区

域，打造好安徽、福建等样板市场，争取销售有新突破。以新文化、新高端，新商务作为销售发展的新思路，重点在不同市场开展不同形式的品鉴活动。

4、市场管理方面。加快箱酒产品追溯系统的升级改造，加大对区域市场冲货行为的管理、监督和处罚，在积极与电商企业加强合作的同时，建立更规范的运行体系，使线上线下形成互动共赢的发展模式。

5、模式创新方面。积极寻求与相关行业顶级企业的跨界合作，借力知名企业的管理、研发和渠道优势，开拓新市场。2019 年，为加快并凸显“状元红”品牌价值，利用机制创新，激发渠道资源，整合多方力量，孵化“状元红”品牌。

（二）进一步加强品牌宣传推广

1、梳理品牌讲好故事。重新定位古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖五大品牌的差异化品牌新格局，以消费者为核心，讲好品牌故事，提升品牌形象。

2、借助平台扩大影响。在全媒体时代，围绕品牌定位，以消费者为中心，进一步创新传播方式。积极参与重要节会，结合国际、国内、省内、市内的重大节会活动、有影响力的事件做好品牌宣传推广和黄酒文化的传播，再塑黄酒差异化优势，在提升知名度的同时推动黄酒品类价值的回归。

（三）进一步提升科技创新能力

继续抓好黄酒工程技术研究中心的建设与发展，通过国家科技部的复评，提升绍兴黄酒科研水平。依托科研成果，研发健康养生酒及黄酒衍生产品，拓展黄酒发展外延，培育新兴消费群体。加强校企合作，充分发挥国家黄酒工程技术研究中心分中心和绍兴黄酒研究院校企共建平台作用，提高绍兴黄酒研发和创新能力。

（四）进一步优化企业内部管理

1、抓好人才工程。通过内培外引实施人才工程，重点引进管理、营销、科研等有实战经验的高层次人才，优化公司人才结构。同时加强内部培养，通过培训、技能比武、岗位交流、师带徒等方式，切实提高员工的岗位技能与管理水平。

2、**抓好生产管理工作。**把安全工作放在更加重要的位置，推动企业各类安全工作持续向好。从讲政治的高度坚决落实安全生产“一把手”负责制、担责制，认真贯彻落实食品安全规范，树立“全员食品安全意识”理念，努力做到生产再忙，食品安全意识不忘。认真做好企业环保工作，建章立制，加大内部督查，确保企业废水、废气、废物稳定达标排放。

3、**完善信息平台建设。**加强信息管理的系统设计，有效链接公司相关的信息管理平台，实现信息的最大化共享。收集生产、管理、销售、物流等每个环节的数据，加强信息的分析与有效运用，为企业生产经营活动、决策提供信息支撑。

4、**加强制度创新。**通过制度建设来管人、管事、管进度、管奖惩，建立健全工作执行、监督、评估等各环节的运行机制，围绕提高企业经营质量和效益，以工作项目化、项目目标化、目标考核化、考核绩效化来提升抓落实的精准度和有效性，从而推进企业管理的科学规范、协同高效。

四、公司未来发展风险因素和采取的对策

（一）食品安全风险

加强食品安全管理仍是食品生产企业经营工作之重，政府对食品安全工作高度重视，监管更为严格，食品安全法律体系更加完备，在确保产品质量基础上，必须同时加强食品安全潜在风险分析和管理。

公司从原材料源头把关，以合作方式自建糯米原料种植基地。践行“做诚实人、酿良心酒”的食品安全方针，完善产品溯源机制和应急预案机制，持续强化原材料采购、生产加工、仓储物流、终端销售等整个过程的质量控制。发挥公司科研实力，利用先进的技术设备，加强原辅材料的检验检测和黄酒基础性研究工作，严防、严管、严控食品安全风险。

（二）市场竞争风险

黄酒消费区域虽有所扩大，但仍相对较为集中，由于黄酒的同质化及整体价格偏低等因素，行业低价竞争现象依然存在。在对整个黄酒市场的推广上行业合力不够，大多数企业依然把市场推广集中在传统区域，在一定程度上造成内耗，

也限制了黄酒在全国范围的推广，公司面临与其他酒种的品类竞争和行业内部相互竞争的双重压力。

公司将进一步加强黄酒文化推广和消费引导，加强古越龙山品牌文化的宣传，深入消费者群体，在做好传统媒体传播的基础上，充分利用移动互联、微信等现代新媒体以及重要节会和活动，使消费者通过线上线下的互动，培育消费者对黄酒的认知度、美誉度，提高品牌附加值和黄酒酒品的附加值，拓展更广阔的市场空间。

（三）成本控制风险

随着国家对环境整治力度的加大和环保标准的提高，企业环保成本进一步增加。公司厂区较为分散，且人工、物流等成本均有不同程度的上涨，给公司带来一定的成本压力。公司对生产、技术、营销等方面人才有较为迫切的需求，也在一定程度上带来人力成本的压力。

公司通过开展全面预算管理和成本管理活动，积极采取各项降成本措施，合理组织生产要素，努力降低各方面成本并提高效率效能，节约费用支出。继续强化产品聚焦、优化产品结构，以提升产品毛利率。

以上报告，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

2018 年度股东大会会议资料之二

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018年度，公司监事会从维护公司利益和股东利益出发积极开展工作，依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事会召开的各次会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究，重点从公司依法运作、董事、经理层及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

一、切实履行监督职能，对决策程序进行有效监督

2018 年，公司监事会进行了换届选举，年度内共召开七次会议，主要对报告期内季度报告、半年度报告、年度报告、募集资金存放和使用情况、关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金、换届选举等事项进行了审议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，起到了必要的审核、监督作用。监事会通过列席董事会，充分掌握董事会的议事决策过程；列席总经理办公会议、生产协调会等，全面及时地了解公司经营情况，了解各条业务线工作的开展情况，加强沟通与联系，为顺利开展监督工作创造有利条件。

二、监事会对2018年度公司运作的独立意见

1、**公司依法运作情况。**监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况。本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金存放与使用及实际投入情况。报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

监事会对公司募投项目“黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）”进行结项、“古越龙山第二期‘百城千店’专卖店终端网络项目”其中“开设古越龙山品牌加盟专卖店”建设内容实施终止，并将相关专项账户的节余募集资金永久补充流动资金等事项进行了审议，并发表了同意意见，公司对募投项目进行部分结项或终止是根据前述募投项目的实际运作情况和公司财务状况，进行充分评估后的决策，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。

4、公司关联交易情况。公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，并真实、准确、完整地披露了关联交易事项及其进展情况，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

5、现金分红政策执行情况。公司积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。监事会对 2017 年度公司利润分配情况进行了核查，2017 年度利润分配预案在 2018 年 4 月 26 日经 2017 年年度股东大会审议通过后，于 2018 年 5 月 16 日顺利完成每 10 股派发现金红利 1.00 元的分配方案，共计派发现金红利

80,852,416.5 元，占 2017 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 49.2%，公司严格执行现金分红政策，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

6、督促公司的信息披露情况。监事会持续监督公司按照相关法律法规的要求，严格落实各项信息披露事宜，督促公司进一步建立、健全信息披露内部控制制度，以保证信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。

7、内幕信息知情人登记制度的执行情况。报告期内，按照证监会和上交所的相关要求，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，在年度报告等重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。

三、2019 年度工作重点

2019 年，公司监事会将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监督职能，提高监督效率，全面维护公司和股东利益。重点做好以下几方面的工作：

1、按照法律法规，认真履行职责

2019 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，做好各项议题的审议工作。

2、加强监督检查，防范经营风险

监事会将不断加大对董事及高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是进一步加强内控体系建设，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与

内部审计和会计师事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；四是重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施监督检查。

3、加强自身学习，提高业务水平

有计划地参加监管部门组织的有关培训和相关法律法规的学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

在过去的一年，监事会认真履行了自己的职责，对公司规范运作发挥了一定作用。2019年，监事会将进一步提高工作效率，更加有效地履行自己的职责，为促进公司持续良性发展、维护公司和股东利益发挥更大的作用。

以上报告，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

2018 年度股东大会会议资料之三

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2018 年度财务决算报告 及 2019 年度财务预算报告

各位股东、各位代表：

一、2018 年度财务决算

1、营业收入

2018 年度实现营业收入 171,703.03 万元，比上年 163,730.18 万元增加 7,972.85 万元，增长 4.87%。

2、成本费用情况

2018 年营业总成本 152,780.14 万元，其中

<1>、销售费用支出 29,813.92 万元，比上年 21,536.35 万元增加 8277.57 万元，增长 38.44%，主要系公司广告及业务宣传费、销售返利及促销费用增加所致。

<2>、管理费用支出 8,692.15 万元，比上年 7,981.27 万元增加 710.88 万元，增长 8.91%，主要系本期职工薪酬支出增加所致。

<3>、研发费用支出 829.37 万元，比上年 631.62 万元增加 197.75 万元，增长 31.31%，主要系本期研发材料、试验协作费等投入增加所致。

<3>、财务费用支出-538.81 万元，比上年-307.30 万元减少 231.51 万元，下降 75.34%，主要是系公司本期利息收入增加所致。

3、盈利情况

2018 年度实现利润总额 23,046.00 万元；归属于母公司所有者的净利润 17,205.41 万元，比上年 16,434.44 万元增加 770.97 万元，增长 4.69%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 14,262.06 万元，比上年 14,712.68 万元减少 450.62 万元，下降 3.06%。； 2018 年营业毛利率 37.97%，上年同期 34.88%，

增加 3.09 个百分点。

4、资产负债情况

截止 2018 年 12 月 31 日,公司的资产总额为 48.02 亿元,较年初增加 3.42%。负债总额为 7.03 亿元,较年初增加 10.73%。资产负债率为 14.63%。归属于母公司所有者权益合计为 40.69 亿元,增加 2.29%。每股净资产 5.03 元。2018 年应收款项占营业收入比为 9.08%,比上年同期的 7.76%,增长了 1.32%。

5、现金流量情况

2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 29,051.78 万元,上年同期为 32,086.57 万元,减少 3,034.79 万元,主要系本期销售费用及管理费用支出增加所致。

2018 年度投资活动产生的现金流量净额为 3,361.02 万元,上年同期为 -9,020.29 万元,增加 12381.31 万元,主要系本期理财产品投资收回较上年增加所致。

2018 年度筹资活动产生的现金流量净额为-8,200.40 万元,上年同期为 -8,221.35 万元。

2018 年度公司财务决算报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

二、2019 年度财务预算

根据公司 2019 年经营计划,结合上年经营实绩,2019 年确保酒类销售和利润增长 10%。

以上报告,请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

2018 年度股东大会会议资料之四

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2018 年度利润分配预案

各位股东、各位代表：

公司2018年度利润分配预案已经第八届董事会第七次会议审议通过，按照《公司章程》规定，现提请本次股东大会予以审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润140,669,653.06元，加上上年度未分配利润855,744,099.90元，扣减2018年分配的2017年度现金股利80,852,416.50元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积14,066,965.31元，本年度实际可供股东分配的利润为901,494,371.15元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下利润分配预案：以2018年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

2018 年度股东大会会议资料之五

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告及摘要

各位股东、各位代表：

经公司第八届董事会第七次会议审议通过的 2018 年年度报告及摘要，已按上海证券交易所的规定，于 2019 年 4 月 3 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。2018 年年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上，现提请本次股东大会予以审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

2018 年度股东大会会议资料之六

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2018年度经营绩效考核情况，拟定公司2018年度董事、监事、高管薪酬方案。现将董事、监事薪酬提交股东大会审议。独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为5万/年（含税）。

单位：万元

姓名	职务	2018 年度实际发放金额（税前）
钱肖华	董事长	——
柏宏	副董事长、总经理	10.35
徐城法	董事	——
周娟英	董事、副总经理、董事会秘书	36.98
刘 剑	董事、副总经理	36.98
徐岳正	董事、副总经理	28.44
陈国林	监事会主席	36.98
孟中法	监事	24.82
刘红林	监事	26.22
寿苗娟	独立董事	0.00
沈国江	独立董事	2.50
毛健	独立董事	2.50
吴炜	独立董事	2.50
傅建伟	董事长、总经理（已离任）	34.18
邹慧君	董事（已离任）	36.98

姓名	职务	2018 年度实际发放金额（税前）
傅保卫	董事（已离任）	15.97
沈永康	董事（已离任）	20.72
赵光鳌	独立董事（已离任）	2.50
金志霄	独立董事（已离任）	2.50
杨米雄	独立董事（已离任）	2.50

其中董事长钱肖华先生、董事徐城法先生未在上市公司领取薪酬。

以上议案，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

2018 年度股东大会会议资料之七

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

以上议案，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

2018 年度股东大会会议资料之八

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经第八届董事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

为提高公司资金使用效率，公司及下属子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，拟利用阶段性的闲置资金购买理财产品，具体情况如下：

1、投资主体

本公司及下属子公司。

2、资金来源

本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。

3、投资标的

投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。

4、投资期限

自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

5、投资额度

投资额度不超过6亿元人民币，在该投资额度内，资金可以循环使用。

6、投资要求

公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资不能影响公司生产经营。

7、风险控制

公司购买标的为不超过12个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确

保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2018 年年度股东大会审议。为提高资金投资效率，公司董事会提请股东大会全权授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。

以上议案，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

2018 年度股东大会
会议资料

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东、各位代表：

作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2018 年的工作中，诚信、勤勉、独立地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将 2018 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司现任独立董事 4 名，均为会计、法律、黄酒酿造、智能控制等领域的专业人士，符合相关法律法规关于上市公司独立董事专业配备的要求。2018 年公司进行了换届选举，第七届董事会独立董事赵光鳌先生、杨米雄先生、金志霄先生到期卸任，公司于 2018 年 7 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》规定，选举产生了公司第八届董事会，由寿苗娟女士、吴炜先生、沈国江先生、毛健先生担任公司第八届董事会独立董事。

寿苗娟女士，1954 年出生，研究生，高级会计师，历任绍兴市地方税务局第二税务分局局长、绍兴市财政税务局副调研员，2011 年 5 月至 2014 年 4 月任绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。于 2014 年 4 月起任本公司独立董事。

吴炜先生：1968 年 12 月出生，毕业于上海大学法学院，先后就读于华东师范大学国际金融系、美国密执安州蒙东那大学商学院，并获得工商管理硕士学位。擅长国际投资、公司和商业、诉讼与仲裁、知识产权、重组兼并、证券法等业务领域，曾长期担任律师事务所管理合伙人，于 2017 年加入上海市通力律师事务所。现任上海市通力律师事务所合伙人、律师、上海市律师协会教育体育业务研究委

委员会主任、国际体育仲裁院仲裁员、瑞士仲裁协会会员、交通大学凯原法学院兼职硕导。

沈国江先生：1975 年 3 月出生，民革党员，博士、教授、博导。1999 年毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业，2004 年获浙江大学控制科学与工程博士学位，主要研究方向为大数据技术、人工智能理论、智慧城市等领域。先后在浙江大学计算机科学与技术博士后流动站、浙江大学控制系、浙江工业大学计算机学院工作和任教。现任浙江工业大学计算机学院副院长、浙江工业大学计算机智能系统研究所所长、中国自动化学会综合智能交通专业委员会委员、浙江浙大中控信息技术有限公司首席科学家（兼）。

毛健先生：1970 年 1 月出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部“万人计划”领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、副秘书长、技术委员会副主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用》项目以第一发明人荣获 2017 年度国家技术发明奖二等奖。

作为古越龙山的独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2018 年，我们独立董事关注公司的发展，及时了解公司的生产经营信息，并在公司董事会各专业委员会中充分发挥作用，为公司的经营决策提出合理的意见和建议。

1、勤勉尽职，进行现场考察和生产经营情况了解

作为公司的独立董事，我们在报告期内，以多种形式在公司现场履职。具体包括：利用各类现场会议的机会，在公司现场进行考察、调研，密切保持与公司管理层的沟通，了解生产经营情况，讨论遇到的问题，提供专业意见和建议；基于各自的专业背景，以及在董事会专门委员会担任的委员分工，加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通，持续关注了解公司的经营、

治理情况，促进了公司决策的准确性与科学性；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展做到及时了解 and 掌握；通过积极参加公司现场股东大会，认真聆听到会中小股东的意见，并对其提出的问题，及时进行解答。

2、出席董事会、股东大会情况

年度内，公司召开2017年年度股东大会和2018年第一次、第二次临时股东大会共3次，独立董事赵光鳌先生、杨米雄先生因有其他事务未出席2017年年度股东大会和2018年第一次临时股东大会，寿苗娟女士、金志霄先生均亲自出席上述股东大会；公司共召开9次董事会，我们对所有议案均认真审议，现场会议均亲自参加，对董事会所有议案均投了赞成票，无缺席情况。

我们本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取审议各项议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策，有效地维护了广大中小股东的利益。公司在2018年度召集召开的董事会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

3、对年报编制、审计过程的监督

在公司年度报告的编制、审计过程中，切实按照《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事在年报编制披露过程中应履行的职责，及时掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，在注册会计师进行年报审计前和初审意见出来后，先后召开与年审注册会计师的沟通见面会，认真听取了高管层对本年度行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通。关注本次年度报告审计工作的安排及进展情况，就审计关注重点和审计过程中发现的问题及时进行沟通和交流，以确保审计报告全面反

映公司的真实情况，同时，积极督促会计师事务所及时按计划提交审计报告。

4、公司配合独立董事工作情况

公司为保证独立董事有效行使职权提供了必要的条件，为我们认真、独立地履行职责提供了工作平台，公司管理层与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，对要求补充的资料能够及时进行补充，对未能全面了解的情况能够及时沟通说明，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

2018年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

1、关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，对日常生产经营过程中发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断。年度内，我们依照相关程序对公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况进行了审核。我们认为公司关联交易的表决程序符合有关规定，对公司及全体股东是公平的，不存在损害股东利益的行为。

2、对外担保及资金占用情况

截止2018年12月31日，公司的控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，2018年公司无对外担保事项发生。

3、募集资金的使用情况

年度内，我们对公司关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补

充流动资金的事项进行了审核，认为公司是基于市场实际情况而做出的调整，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司营运能力。相关决策程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》的相关规定。

4、董事、高级管理人员的提名、聘任及薪酬情况

2018年，公司董事会进行了换届，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，我们本着认真、负责的态度，审核了公司董事会提名非独立董事、独立董事及聘任高级管理人员事项，通过认真审阅上述人员简历及了解相关情况，未发现上述人员存在《公司法》及《公司章程》规定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，提名、审议和表决程序均符合法律、法规及相关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件，均符合上市公司董事、高级管理人员任职资格。

我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2018 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内公司不存在进行业绩预告和业绩快报的情形，未发布业绩预告和业绩快报。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘请该所为公司2019年度审计机构。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2017 年度利润分配预案在 2018 年 4 月 26 日经 2017 年年度股东大会审

议通过后,于 2018 年 5 月 16 日顺利完成每 10 股派发现金红利 1.00 元的分配方案,共计派发现金红利 80,852,416.5 元。

根据有关规定,我们对公司 2018 年度利润分配预案进行了审核,拟以 2018 年年末公司总股本 808,524,165 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)进行分配,公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。我们同意此次利润分配预案。认为:公司 2018 年度的利润分配预案符合公司实际,现金分红符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定,有利于广大投资者特别是中小投资者利益,有利于公司的健康、持续发展。

8、公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了梳理,承诺都已及时履行。在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

9、信息披露的执行情况

2018年度,我们通过与公司董秘、董事会办公室等相关工作人员沟通,持续关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告,及时掌握公司信息披露的有关情况。经检查,公司均严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及监管部门有关信息披露管理规定的要求,认真履行信息披露义务。全年刊登公告共计41次(其中定期报告4次,临时公告37次),公司的信息披露遵循了“公开、公平、公正”的三公原则,做到了信息披露的真实、准确、及时、完整及合规,切实保护了社会公众股东的合法权益。

10、内部控制的执行情况

报告期内,我们严格按照公司《内部控制规范实施工作方案》的要求,督促公司内控工作机构,全面开展内部控制的建设、执行与评价工作,推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为合理保证公司财务报告的内部控制执行的有效性,公司聘请天健会计师事务所对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》,认为古越龙山于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控

制。

11、董事会及其下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。根据公司《章程》和各委员会工作细则组织召开会议，充分利用我们所具备的会计、法律、管理、黄酒酿造等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，并提供了专业的意见，为公司董事会决策起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。

年度内，审计委员会共召开专门会议及年报沟通会共七次，审核了2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告等事项；提名委员会召开会议三次，对公司换届提名第八届非独立董事、独立董事及聘任高级管理人员的事项进行了审核；薪酬与考核委员会召开会议一次，对拟定的2017年度董事及高级管理人员的薪酬分配方案的事项进行了审核；战略决策委员会召开会议一次，讨论并确定了公司2018年工作思路。

四、总体评价和建议

2018年度，我们作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理。切实履行职责，勤勉尽责地出席公司董事会和股东大会会议，参与公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。我们认为，公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2019年度，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，加强学习，提高专业水平和决策能力，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事

寿苗娟 吴炜 沈国江 毛健

二〇一九年四月二十六日