

安徽金种子酒业股份有限公司
2017 年年度股东大会资料

二〇一八年四月二十七日

目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程.....03
- 2、大会会议须知.....05

二、提交股东审议的议案

- 1、公司 2017 年度董事会工作报告.....07
- 2、公司 2017 年度监事会工作报告.....13
- 3、公司 2017 年年度报告全文及摘要.....16
- 4、公司 2017 年度财务决算报告.....17
- 5、公司 2017 年度利润分配及公积金转增预案.....20
- 6、关于续聘审计机构及确定审计费用的议案21
- 7、公司 2017 年度独立董事述职报告.....22
- 8、关于公司及全资子公司 2018 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案.....27

安徽金种子酒业股份有限公司

2017年度股东大会会议议程

会议时间：2018年4月27日（星期五）14:30

会议地点：安徽省阜阳市莲花路259号公司总部二楼会议室

会议主持人：董事长宁中伟

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、大会介绍

- 1、主持人宣布现场会议开始。
- 2、会议主持人介绍参加会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、律师及证券基金公司等有关人员情况。
- 3、董事、副总经理徐三能宣读会议须知

二、会议议案报告

议案号	议题	报告人
1	审议《公司2017年度董事会工作报告》	宁中伟
2	审议《公司2017年度监事会工作报告》	朱玉奎
3	审议《公司2017年年度报告全文及摘要》	杨红文
4	审议《公司2017年度财务决算报告》	陈新华
5	审议《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》	
6	审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》	
7	审议《2017年度独立董事述职报告》	刘志迎
8	审议《关于关于公司及全资子公司2018年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》	陈新华

三、审议、表决

- 1、参加会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
- 2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名。）
- 3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

四、休会，等待网络投票结果

- 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）

六、宣布决议和法律意见

- 1、公司董事杨红文先生宣读本次股东大会决议
- 2、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

七、主持人宣布会议结束

八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018年4月27日

安徽金种子酒业股份有限公司 2017年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选

一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018年4月27日

议案一

安徽金种子酒业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

董事长：宁中伟

各位股东、股东代表：

大家好！现在我代表董事会作 2017 年度工作报告，请审议。

一、主要经营情况和行业情况说明

1、主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,290,154,269.23 元，同比下降 10.14%，实现净利润 9,161,118.98 元，同比下降 47.76%，归属于上市公司股东的净利润为 8,189,818.88 元，较去年同期下降 51.88%，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-2,503,193.33 元，同比下降 148.54%。

2、行业情况说明

白酒指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度（体积分数）在 18%—68% 的蒸馏酒。白酒是我国特有的酒种，同时，酒文化作为一种特殊的文化形式，在传统的中国文化中有其独特的地位。在几千年的文明史中，酒几乎渗透到社会生活中的各个领域。

目前白酒行业随着经济转暖，行业出现复苏，稳步上行。行业发展从业绩上看，以中高端品牌为主导的白酒类上市公司经营业绩增幅明显；从产业资源看，产业资源进一步向优势企业、强势品牌逐步集中；从营销模式看，随着信息技术的快速发展，白酒营销模式进一步多元化，由于交易和支付模式不断创新，促使渠道扁平化，网络营销、文化体验营销兴起，传统销售模式受到了冲击。

公司是国内柔和型白酒首创者，同时也是柔和型白酒官方标准的起草单位。

公司醉三秋传统酿造技艺被列入省级非物质文化遗产名录。

二、2017 年主要工作回顾

2017 年是公司积极开拓，创新发展的一年，面对复杂而严峻的外部环境和愈加激烈的市场竞争，公司管理层学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧依靠全体员工，围绕“调结构、促升级”的发展战略，强力变革、着力调整，实现了经营结构不断拓宽，转型升级持续加力，企业综合竞争能力和品牌美誉度持续提升，为实现新时代高质量发展奠定了坚实的基础。2017 年度主要做了如下工作：

1、抓主业、强变革，结构调整效果显著。

报告期内，市场开拓初见成效，开发了雄安、宁波、呼和浩特等新市场、新客户，公司全国化市场战略迈出坚实步伐。电商部运营逐渐步入正轨。

公司产品结构实现战略性调整，产品价格体系全面走向稳定，市场治理环境全面优化，费用投入质量得到全面加强，个性定制酒销售稳步增长。

2、抓药业、增效益，金太阳药业亮点频出。

金太阳药业生产经营保持良好的发展态势，全年超额完成年度计划，产值、销售、利税均创历史最好水平，药业产品结构调整、GMP 常态化及生产质量管理、重点项目申报、技术中心构建、药品一致性评价等工作稳步推进。

公司“一种 β -胸苷的制备方法”授权发明专利获“安徽省第五届专利优秀奖”；动物实验室被省科技厅评为“优秀实验室”；“核苷类药物研究创新团队”荣获安徽省 115 创新团队称号。

3、抓创新、促升级，科技进步成果丰硕。

报告期内，公司获授权专利 35 项，其中实用新型专利 15 项、发明专利 1 项、外观设计专利 19 项。全年申报并获批了制造强省建设专项、省服务业发展专项、省科技计划专项、省“三重一创”建设专项、市工业转型升级等各类专项 20 多个。

4、抓管理、夯基础，安全生产卓有成效。

公司不断强化管理意识和创新能力，构建双重预防机制，全年无重大安全

生产事故。先后通过全国人大常委会执法检查、省安全生产第四督查组巡查。荣获全国安康杯“查隐患、防事故”群众性安全生产活动“优秀单位”称号、连续 7 年获市安全生产工作先进单位。

5、抓质量、创品牌，食品安全再上台阶。

公司坚持以科技为支撑，不断强化食品安全管理，深入推进食品安全各项管理体系建设，提升了食品质量安全水平。公司入围第三届中国质量奖受理名单，荣获全国品牌创新成果奖、通过“2017 年度安徽省质量奖”复评审、被授予“安徽省质量品牌升级工程教育实践基地”。

6、抓活动、促传播，企业形象显著提升。

公司开展第十三届金种子爱心助学圆梦行动等大型活动，提升了企业形象。开展“创建学习型组织，争做知识型职工”、技术比武等岗位创优活动，提升了企业实力。公司荣获 2017 年度“中国食品企业社会责任百强企业”、“第十一届安徽省诚信企业”等荣誉称号。

三、行业竞争格局和发展趋势

白酒行业自本轮深度调整以来，随着经济转暖，部分名优公司出现复苏迹象，其他白酒企业面临更大的挑战，目前主要呈现以下态势：

1、行业发展方面

白酒行业进入深度调整阶段；高端酒量价齐升业绩加速增长，中高端补位进行时，区域酒企机遇与挑战并存，白酒市场已经开始由完全竞争阶段进入到垄断竞争阶段。

2、消费需求方面

大众消费需求结构升级、商务需求稳步上升、政务需求萎缩不前。随着我国的经济迅速发展，人均可支配收入不断提高，在白酒消费结构向大众消费转移的趋势下，居民消费水平的提高使大众消费者对中高端以上白酒产品的需求不断增加，低端酒消费被中高端白酒挤压。

3、产品价格方面

政策引导限价有益于行业长期发展，价格增速放缓会减少市场囤货需求，

扩大实际消费需求，从而降低行业波动，使行业进入更平稳的成长。

四、发展战略及可能面对的风险

发展战略：以改革创新为引领，以提质增效为抓手，坚持稳中求进总基调，认真贯彻落实新发展理念，实施主业突围、加速营销升级，坚决打好转型升级、提质增效攻坚战。

可能面对的风险：

1、行业政策风险

在国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中白酒生产线被列为“限制类”项目。根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》的规定，对于此类项目，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导。若国家对白酒产业政策进行重大调整，对白酒生产和消费进行限制，将对公司生产经营产生不利影响。

2、经济环境风险

白酒行业受宏观经济影响较大。未来我国宏观经济存在价格上涨和人民币不断升值的并存风险，世界经济不平衡的发展趋势将加大宏观环境变化波动的风险。

3、品牌及市场营销风险

白酒行业的发展已开始出现“强者恒强”的趋势，一线品牌上升势头迅猛，企业兼并重组的趋势不断加剧，行业集中度不断提高，公司产品作为区域品牌，面临高端白酒挤压市场的风险。

4、消费偏好变化风险

由于居民健康意识的增强，部分消费者更加注重饮酒的适度适量，同时随着饮酒人群的年龄结构调整，日常生活中饮用白酒的消费偏好有所变化，葡萄酒、啤酒、鸡尾酒等其他酒精饮料的消费替代部分白酒的消费，对白酒市场构成一定的冲击。酒类饮品消费多元化的趋势，一定程度上影响了白酒行业的增长。

五、2018 年经营计划

2018 年，公司认真贯彻落实新发展理念，以管理变革和营销创新为抓手，聚焦品牌提升，确保精准投入，实现提质增效，加速推动公司产品结构性调整，坚决打好转型升级、提质增效攻坚战，实现公司的健康发展。

（一）实施主业突围，在加速营销升级上实现新跨越

2018 年，公司营销工作以高质量增长为目标，以管理变革和营销创新为抓手，聚焦品牌提升，确保精准投入，实现提质增效，加速推进公司产品结构性调整，实现销售与效益双提升。

- 1、实施管理变革，持续提升运营效率；
- 2、推进营销创新，聚焦金种子确保突破；
- 3、强化产品线管理，不断激发市场新活力；
- 4、加强品牌建设，塑造主流价位品牌新形象；
- 5、优化资源投入，确保精准高效；
- 6、持续高压管理，保障市场健康发展。

（二）谋求药业做强，在加速产品研发上实现再突破

1、规划新建药物原料及医药中间体生产基地项目，引进国内外合作伙伴和专业化技术团队，进行深度合作，推动金太阳药业转型升级。

2、做好安徽省重大科研项目、“莱芙”牌安徽省著名商标、博士后科研工作站、工业转型技改项目；完成安徽省重大科研项目“抗丙肝药物索非布韦原料产业化”的验收等工作。

3、提高生产管理水平，确保药品安全有效，保持 GMP 常态化运行，确保产品质量。

（三）围绕管理升级，在企业创新发展上凸显新活力

1、升级人才管理体系，围绕高素质管理人才、专业技术人才，继续推进“人才升级”计划，建立分类管理制度，抓好创新型人才和复合型人才的培养、选拔和使用。

2、狠抓安全生产管理，持续深化“双重预防机制”建设，推进风险管制

“六项机制”建设。

3、严管食品质量安全，切实推进计量工作、标准化工作、体系认证以及检验检测四大支柱建设，全面建立质量安全风险监测、风险预警和风险快速处置机制，构建基于风险管理的闭环监管模式，切实将产品质量和食品安全管理提高到一个新水平。

(四) 坚持智慧发展，在推进两化融合上取得新进展

1、推进创新平台建设，成立院士工作站，共建江南大学-金种子白酒健康品质研究院，与科研院所合作共建金种子“白酒微生物重点实验室”。

2、提升智能制造水平，推进制曲、酿酒等两个数字化车间项目进程。

3、推进智能化办公系统运用，对实施协同办公系统进行论证研讨，推进产品追溯系统深层次应用，将生产、物流、运输、经销商物流管控等环节进行联通。推进各部门间的互联互通、信息共享，实现内部各系统间的信息互通互联，为打造公司信息门户平台奠定基础。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

议案二

安徽金种子酒业股份有限公司 2017年度监事会工作报告

(监事会主席：朱玉奎)

各位股东、股东代表：

2017年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等制度的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，全体监事均亲自出席，具体情况如下：

2017年4月26日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过《公司2016年监事会工作报告》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2017年第一季度报告》、《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于2017年度日常关联交易的议案》、《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》和《公司2016年度内部控制评价报告》。

2017年8月28日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》、《监事会对2017年半年度报告的书面审核意见》。

2017年10月26日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《公司2017年度第三季度报告》和《监事会对2017年第三季度报告的书面审核意见》。

2017年11月3日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

2017年11月21日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公

司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于〈安徽金种子酒业股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划〉的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》、《关于〈公司全体董事、高级管理人员及控股股东关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺〉的议案》。

二、监事会对公司相关情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

2017年度，公司董事会能够严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好，公司2017年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）剩余募集资金补充流动资金情况

报告期内，公司将非公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规

定，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，实现公司和股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用此次非公开发行股票剩余的募集资金人民币182,326,706.30元永久补充流动资金。

（四）公司关联交易情况

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（五）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

三、2018年度工作计划

2018年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。

监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2018年4月27日

议案三

安徽金种子酒业股份有限公司 2017 年度报告正文和摘要

各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会《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）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定，编制了 2017 年年度报告正文及摘要。

2018 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》，报告全文及摘要已于 2018 年 3 月 17 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），年度报告摘要已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

议案四

安徽金种子酒业股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2017 年，随着高端白酒价值回归与大众消费升级对接，中高端白酒需求释放，带动白酒行业景气度回升，白酒产业逐渐进入品牌化竞争时代。报告期内公司围绕“创新营销模式、调整产品结构、打造新品类、强化费用管控”等四项重点工作展开，市场基础管理工作进一步夯实，产品转型升级取得明显效果，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。2017 年度财务决算的情况汇报如下：

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2017 年财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了会审字 [2018]1380 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

2、主要财务数据和指标：

项 目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
1、营业收入（万元）	129,015	143,574	-10.14
2、利润总额（万元）	2,526	2,687	-5.99
3、归属于母公司所有者的净利润（万元）	964	1,702	-43.36
4、资产总额（万元）	313,541	327,197	-4.17
5、归属于母公司所有者权益（万元）	224,890	224,102	0.35
6、每股净资产（元）	4.05	4.04	0.25
7、每股收益（元）	0.02	0.03	-43.36

8、净资产收益率(%)	0.43	0.76	减少 0.33 个百分点
9、每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.44	-0.32	

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债情况

截止 2017 年 12 月 31 日公司总资产 313,541 万元,较上年末减少 13,656 万元,下降 4.17%。其中流动资产减少 21,848 万元,主要原因公司用货币资金偿还应付货款减少所致。

公司负债总额 88,156 万元,较上年末减少 14,540 万元,下降 14.16%。主要原因为本年度预收货款减少及应付账款下降所致。

2、股东权益情况

单位:万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	55,577			55,577
资本公积	70,080			70,080
盈余公积	11,085			11,085
未分配利润	84,205	964	0	85,169
所有者权益	224,501	1,061	176	225,386

3、经营情况

2017 年实现营业收入 129,015 万元,下降 10.14%,其中:白酒收入 101,820 万元占比 79.50%、药业收入 26,280 万元占比 20.40%;产品综合毛利率为 52.57%,比上年减少 2.6 个百分点;归属母公司净利润 963 万元,比上年下降 43%,主要原因白酒行业竞争加剧,销售收入下降所致。

2017 年销售费用 40,311 万元,比上年减少 9,645 万元,下降 19%,主要是由于白酒销售下降,压缩了广告、促销等费用所致。

2017 年管理费用 11,232 万元,公司加强费用管控,与上年保持持平。

2017 年财务费用-4,206 万元,比上年下降 11%,主要系银行存款下降,利息减少所致。

4、现金流量分析

2017 年经营活动现金流量净额-24,848 万元, 上年为-18,240 万元, 主要是由于预收货款下降及应付账款减少所致; 投资活动现金流量净额-9,493 万元, 主要由于本年度公司购建固定资产支付现金所致; 筹资活动现金流量净额-2,040 万元, 为开具银行承兑汇票缴存的票据保证金所致。

5、主要财务指标

(1) 偿债能力指标

2017 年资产负债率为 26%, 流动比率为 2.52, 速动比率为 1.86; 2016 年资产负债率为 31%, 流动比率为 2.43, 速动比率为 1.85。公司资产结构优良并保持充裕现金, 有较高的偿债能力。

(2) 营运能力指标

2017 年应收账款周转率为 12.7 次, 存货周转率为 1.14 次, 总资产周转率 0.40 次; 2016 年应收账款周转率为 20 次, 存货周转率为 1.32 次, 总资产周转率 0.44 次, 公司资产营运效率较为稳健。

(3) 盈利能力指标

项 目	2017 年度	2016 年度
每股收益 (元)	0.02	0.03
净资产收益率 (%)	0.43	0.76

2017 年每股收益比上年下降 43.36%, 净资产收益率比上年减少 0.33 个百分点, 主要是由于主业白酒销售下降, 利润下滑所致。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

议案五

安徽金种子酒业股份有限公司 2017年度利润分配及公积金转增预案

各位股东、股东代表：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2018]1380号），公司2017年度实现归属于母公司净利润8,189,818.88元，加上2016年度未分配利润842,046,212.05元，2017年度可供股东分配的利润合计850,236,030.93元。

公司拟以2017年12月31日总股本555,775,002为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元（含税），共计分配现金5,557,750.02元，剩余未分配利润844,678,280.91元结转至下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案已于2018年3月15日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并已于2018年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站<http://www.sse.com.cn>上公开披露。

现提请股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018年4月27日

议案六

安徽金种子酒业股份有限公司 关于续聘审计机构及确定审计费用的议案

各位股东、股东代表：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用85万元（其中：财务审计费用60万元，内控审计费用25万元）。

在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

该议案已于2018年3月15日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并已于2018年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站<http://www.sse.com.cn>上公开披露。

现提请股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018年4月27日

议案七

安徽金种子酒业股份有限公司 2017年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好，作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2017年度的相关工作中，忠诚勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司的规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会的相关法律法规的要求，现将2017年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、**刘志迎先生**：1964年11月生，管理学博士，教授，博士生导师；工商管理创新研究中心主任（安徽省人文社会科学重点研究基地），中国科学技术大学管理学院案例中心主任。中国技术经济学会理事，中国区域经济学会常务理事，安徽城市经济学会副会长，安徽经济学会常务理事，安徽省战略发展研究会常务理事，安徽省民营经济研究会常务理事。长江学者奖励计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等评审专家。国内外多份学术期刊匿名审稿人。

曾任咨询公司首席专家数年，为省内外近百家企业作过管理咨询和培训工
作，具有丰富的企业经营管理咨询经验和企业现场咨询经历。曾深入数百
家大中型企业进行了调查研究和案例解剖，具有丰富实战经验；为国内外数千
名企业总裁，数万名企业管理人员和营销人员做过实战培训，中国科大EMBA、
EDP、MBA、MF、MPM项目主讲教授。

2、**尹宗成先生**：1970年2月生，毕业于中国矿业大学（北京）金融风险
与管理专业（博士），管理学博士，安徽农业大学经济管理学院财金专业教授，

硕士生指导老师，中国注册会计师（CPA）。

从事财金专业教学科研工作 24 年来，面向本科生、硕士生及社会相关人员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程，主持或参与省部级科研课题多项，以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表 30 余篇学术论文，出版专著 1 部，副主编教材 2 部。

3、江海书先生：1953 年 7 月出生，本科，律师。曾任安徽阜阳中级人民法院法官，北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、律师。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、独立董事本人没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开了七次董事会会议，我们均亲自出席。在董事会会议上参与讨论并通过了公司非公开发行预案、年度经营计划、利润分配、公司章程修订等重大事项。我们还对公司关联交易、对外担保、对外投资等事项发表了独立意见。

在履行职务时，我们重视到现场和公司高级管理人员进行沟通，对公司投资项目等重大事件进行问询并实地考察。在公司的配合下，我们积极发挥独立董事的作用。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们认为，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法

律法规以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东的权益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《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问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，我们就2017年度内安徽金种子酒业股份有限公司对外担保等重大事项发表独立意见：公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况，不存在对外违规担保事项。

3、关于将剩余和节余募集资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司本次使用募投项目剩余资金永久补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。将剩余和节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司降低财务费用，提高募集资金使用效率，满足公司经营所需资金的需求，符合公司及全体股东的利益。

公司募投项目剩余和节余资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。

4、高级管理人员的聘任及薪酬情况

公司董事、监事及高级管理人员提名、聘任的程序均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定。我们审核了报告期内被提名董事的候选人简历，认为其均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。

报告期内，我们对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。我们认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任本公司2016年度财务报表和内部控制的审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

6、现金分红及其他投资者回报情况

2017年5月26日，公司召开了2016年度股东大会，会议审议通过公司董事会提出的2016年度利润分配及公积金转增预案。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2017]3050号），公司2016年度实现归属于母公司净利润17,019,311.33元，加上2015年度未分配利润825,026,900.72元，2016年度可供股东分配的利润合计842,046,212.05元。公司经营活动产生的现金流量净额为-18,240.04万元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，鉴于公司2017年度经营业务转型升级，对资金的需求较大，为保障公司长期稳定发展，谋求公司及股东利益最大化，公司拟2016年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

我们认为，公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定，符合公司当前的经营状况和实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及公司控股股东不存在违背承诺的情况。

8、信息披露的执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公司信息披露管理制度的规定，对达到披露要求的公司重大事件信息进行了及时、公平、准确地披露。

9、内部控制的执行情况

公司现有内部控制制度已基本建立健全，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动，严格按照公司各项内控制度的规定进行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供了保证。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在2017年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能，为董事会作出科学决策提供了必要的协助，为经营层实现高效管理作出了积极的贡献。

四、总体评价和建议

报告期内，我们作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加董事会会议及各专业委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。

2018年，我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用。一方面加强自身学习，特别是有关规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益方面的法规学习和理解；另一方面，进一步加强与公司董事会、监事会及经营层的沟通合作，凭借业务专长，为公司发展献计献策，以促进董事会决策的科学性和高效性。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018年4月27日

议案八

安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司及全资子公司2018年度拟向各银行申请 综合授信额度的议案

为满足安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）和安徽颍上县金种子酒业有限公司（以下简称“颍上金种子”）各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2018年3月15日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向各银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司及全资子公司阜阳金种子和颍上金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子和颍上金种子2018年度拟向银行申请总额不超过9.1亿元人民币（含9.1亿元人民币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。

2018年度拟向各银行申请综合授信额度详表：

序号	授信主体	银行名称	金额(万元)
1	安徽颍上县金种子酒业有限公司	阜阳颍淮农村商业银行	20,000
2	阜阳金种子酒业销售有限公司	阜阳颍东农村商业银行	15,000
3	阜阳金种子酒业销售有限公司	徽商银行阜阳分行	4,000
4	安徽金种子酒业股份有限公司	民生银行合肥分行	20,000
5	安徽金种子酒业股份有限公司	中信银行合肥分行	10,000
6	安徽金种子酒业股份有限公司	交通银行阜阳分行	12,000
7	安徽金种子酒业股份有限公司	光大银行阜阳分行	10,000
合计			91,000

授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。

该议案已于2018年3月15日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并已于2018年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站<http://www.sse.com.cn>上公开披露。

现提请股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018年4月27日