

# 金徽酒股份有限公司董事会 2017 年度工作报告

2017 年，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”、“金徽酒”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。面对原材料大幅涨价的压力和纷繁复杂的市场竞争环境，公司在生产上加强成本控制，在销售上对市场进行治理整顿，通过全体员工的共同努力，公司的生产能力进一步提升，市场基础进一步稳固，发展后劲进一步夯实。现将公司董事会 2017 年度工作情况和 2018 年度重点工作计划报告如下：

## 一、报告期内主要工作

2017 年，公司坚持“以市场为导向，弘扬工匠精神，追求卓越品质，坚持以质取胜”的总体思路，密切关注国家宏观政策、白酒行业和资本市场动态，以抓好公司规范经营和持续发展为主线，全面提升公司管理水平与盈利能力，进一步巩固提升甘肃省内销售市场、大力拓展甘肃省外销售市场，提升金徽酒的品牌影响力和市场占有率，确保公司生产经营健康、持续发展，报告期内公司主要经营指标保持良好增长态势。

### 1、聚焦策略执行到位，市场调整初见成效

公司实施“聚焦资源，精准营销，夯实基础管理，坚持服务取胜”的营销策略，通过狠抓各项营销策略的落地执行，在复杂多变的市场竞争中基本实现了年初既定的各项目标。一是产品结构优化升级步伐加快，高档酒占比稳步提升，金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽等 100 元以上价位产品增长明显；二是柔和系列产品树立了高档产品的品牌形象；特曲项目部完成产品调整和市场梳理，对成熟市场产品线的补位作用逐步显现；三是省内“大兰州”市场建设取得阶段性成果，省外陕西市场、银川市场聚焦突破，增强了发展信心；四是抓住新一轮消费升级的机遇，上调主导产品价格，产品价格体系更加合理，为今后的市场竞争赢得了主动。

报告期内，公司实现营业收入 13.33 亿元，同比增长 4.35%；实现净利润 2.53

亿元，同比增长 14.02%。

## 2、生产管理组织有序，对市场营销保障有力

一是产销衔接紧密，成品酒生产根据销售需求灵活调整，物流配送及时高效，生产对销售的保障水平不断提升；二是调整酿酒生产的组织模式，建成西北大型生态酿酒基地，原酒质量、产量稳步提升；三是生产系统克服原材料大幅度涨价，生产成本上升等不利因素，盈利能力持续提升；四是成品酒质量控制水平持续提升，全年未发生任何产品质量与食品安全事故，有效保障了市场需求；五是严厉打击制假售假行为，净化了市场环境，维护了市场秩序，保护了品牌形象。

## 3、基础管理不断完善，管理效能持续提升

一是建立全员绩效考核机制，公司高级管理人员绩效工资与所分管部门绩效考核结果挂钩，对中基层管理人员实行 360 度考核，增强了各级管理人员的服务意识；二是员工招聘和人才储备成效显著，新入职员工综合素质明显提升，公司内部竞聘机制更加规范，员工成长通道更加畅通；三是严格执行管理人员责任追究和员工末位淘汰机制，形成了管理人员能上能下、员工能进能出的用人机制；四是通过召开员工座谈会、开通总经理信箱、改善提案管理等行之有效的办法，畅通了员工表达诉求的通道，形成了全员参与公司民主管理的良好氛围。

## 4、品牌推广活动丰富多彩，品牌影响力不断扩大

一是统一了金徽品牌形象塑造，甘肃省内市场以金徽十八年为载体，甘肃省外市场以金徽正能量系列为载体，强化对“金徽酒 正能量”的品牌精神和“只有窖香 没有泥味”的产品物理属性宣传；二是品牌宣传形式多样，通过组织樱花节、金徽之旅生态游、客户答谢会、赞助体育赛事、摄影比赛等群众文化体育活动，不断扩大品牌影响力；三是对《生态金徽》杂志和《金徽人》报纸进行改版，提升了品牌宣传效果；四是通过金徽酒官方网站、微信公众号等自媒体平台，加强线上品牌传播与互动，金徽酒天猫旗舰店、京东旗舰店成功开展多次线上推广活动，充分发挥了企业形象展示、服务消费者和品牌推广的窗口职能。

## 5、基础设施不断完善，建成西北大型生态酿酒基地

报告期内，公司酿酒四车间、生物菌窖泥培养车间、制曲车间技改项目建成

并投入使用，厂区景观工程、亮化工程和天河（伏镇河）一期治理工程顺利竣工，生产经营硬件设施进一步优化。产品防伪溯源系统、HR 管理系统、OA 管理系统完成升级改造，经销商网上订单系统、电商综合平台、智能一卡通建成运行，信息化服务生产经营能力进一步提升。特别是酿酒四车间的建成投产，标志着金徽酒已经建成西北地区大型生态酿酒基地。

## 6、董事会治理体系日趋完善

报告期内，公司董事会持续开展了《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关资本市场规范性文件的学习活动，严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等管理制度的要求，坚持依法治企，及时召开董事会会议，召集股东大会，充分保障股东大会和董事会的决策得到有效贯彻执行，加强公司内部控制制度建设，进一步提高公司规范化运作水平。

截至报告期末，公司内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律、法规、公司制度以及各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现；能够按照法律、法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；公开、公平、公正地对待投资者，切实保护公司和全体股东利益。

## 7、信息披露工作合法合规

董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内部控制制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司资本市场良好形象，保障投资者的权益。

报告期内，公司董事会严格执行相关法律、法规和《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司内部重大事项报告制度》等制度的规定，披露了各类定期报告和临时公告 64 份；依法登记和报备内幕信息知情

人。公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务，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。

## 二、报告期内董事会工作情况

公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中周志刚先生担任董事长，牟文女士、聂尧先生、李仲飞先生、周侃仁先生担任独立董事。公司董事会设董事会办公室，具体负责董事会日常事务工作。

### 1、董事会会议召开情况

2017 年，公司共召开董事会会议 4 次，具体情况如下：

| 会议届次         | 召开时间             | 审议议案数 |
|--------------|------------------|-------|
| 第二届董事会第十三次会议 | 2017 年 04 月 28 日 | 23    |
| 第二届董事会第十四次会议 | 2017 年 07 月 27 日 | 5     |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2017 年 09 月 05 日 | 5     |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2017 年 10 月 26 日 | 3     |

公司董事会严格按照有关法律、法规的要求规范运作，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

### 2、董事会召集股东大会情况

2017 年，公司董事会共召集股东大会 2 次，具体情况如下：

| 会议届次            | 召开时间             | 审议议案数 |
|-----------------|------------------|-------|
| 2016 年年度股东大会    | 2017 年 05 月 19 日 | 10    |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 11 月 13 日 | 2     |

董事会严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益。

## 三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司董事会各专门委员会情况如下：

| 专门委员会    | 主任委员 | 委员                            |
|----------|------|-------------------------------|
| 战略委员会    | 周志刚  | 李仲飞（独立董事）、聂尧（独立董事）、周志刚、王栋、蓝永强 |
| 审计委员会    | 牟文   | 牟文（独立董事）、周侃仁（独立董事）、熊建基        |
| 提名委员会    | 李仲飞  | 李仲飞（独立董事）、牟文（独立董事）、张志刚、廖结兵    |
| 薪酬与考核委员会 | 聂尧   | 聂尧（独立董事）、周侃仁（独立董事）、石少军        |

注：2017年8月31日，公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员胡阳先生因个人原因离职，公司于2017年11月13日召开2017年第一次临时股东大会补选石少军先生为公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员。

报告期内，董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对公司经营规划、内部控制、董事和高级管理人员提名、高级管理人员薪酬等事项分别进行了审议，运作规范。公司独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

#### 四、2018年度董事会工作重点

面对当前行业发展形势和市场竞争环境，2018年公司将围绕“开启二次创业，实现量向质变，以匠心铸造品质，以服务促进管理，提升金徽酒的核心竞争力”的总体工作思路，预计实现营业收入15亿元，比上年增长12.54%，预计实现归属于上市公司股东的净利润2.8亿元，比上年增长10.69%。重点计划做好以下几方面工作：

**市场营销方面。**聚焦资源，精准营销，以客户为中心，促进销售工作再上新台阶。一是对市场、产品线、渠道和消费者再聚焦，在营销策略和市场费用投入上更加精准；二是省内市场实行全价位、全渠道覆盖，培育世纪金徽星级超级大单品，省外市场重点打造金徽正能量系列大单品，针对百元以上消费群体实现中高端市场大突破；三是以保障终端渠道利润和满足消费者需求为中心，强化营销政策落地，以贴心、周到、细致的服务取胜。

**品牌建设方面。**加强正能量品牌推广落地，培育良好的品牌形象。一是坚持

“金徽酒 正能量”的品牌精神诉求和“只有窖香 没有泥味”的产品物理属性不动摇，集中资源统一进行品牌推广；二是在更大范围开展贫困大学生资助、环卫工慰问等公益活动，以及参与、赞助各类体育赛事，形成金徽酒正能量品牌推广的特色；三是充分利用《金徽人》报纸、《生态金徽》杂志和公司网站、微信公众号、金徽之声广播站等做好品牌推广，提升品牌亲和力；四是继续办好樱花节、金徽之旅生态游等现场参观活动，为游客做好服务，提高品牌美誉度。

**生产管理方面。**以匠心铸造品质，实现量向质变，提升金徽酒的核心竞争力。一是对各酿酒车间实行授权管理，充分发挥班组的主观能动性，鼓励班组积极探索、大胆创新，进一步提升原酒质量、产量；二是继续加强酿酒工艺理论培训、酿酒技师培训和白酒品评培训，不断壮大金徽酿酒工匠队伍；三是定期开展酿酒技术研讨会，加强技术交流，开展科研攻关，并组织车间管理人员和技术骨干外出交流学习；四是进一步加强生产过程控制，提高成品酒包装质量，为消费者提供质量完美无缺的产品。

**基础管理方面。**加强绩效沟通，以精准服务促进管理效能提升。一是通过面对面沟通，达成共识，合理设置绩效指标，发挥绩效管理的导向作用，引导各部门改进方法，提升质量，优化服务；二是扩大上下道工序和业务联系紧密部门产品或服务的质量互评，进一步提升各部门工作质量；三是深化财务服务转型，由事后核算监督向事前控制管理转变，以服务促监督，以服务促管理；四是继续优化内部模拟市场化核算管理，授予车间、班组最大的生产管理、成本核算、质量控制和效益分成权，为全面推行内部模拟市场化管理打好基础；五是坚持管理工作座谈会、总经理信箱、改善提案和技术研讨会等民主管理制度，搭建员工沟通交流平台，发挥集体智慧，促进管理效能不断提升。

金徽酒股份有限公司董事会

2018年4月21日