



江苏今世缘酒业股份有限公司  
2017 年年度股东大会

会议材料

二〇一八年五月四日

## 目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、2017 年年度股东大会议案

序号	议案名称
1	《2017 年度董事会工作报告》
2	《2017 年度监事会工作报告》
3	《公司 2017 年度财务决算与 2018 年财务预算》
4	《2017 年度利润分配方案》
5	《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
6	《关于续聘 2018 年度审计业务承办机构的议案》
7	《关于修订公司章程部分条款的议案》

本次会议还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告。

# 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2017 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见 2018 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》）。

二、大会设会务组，董事会秘书王卫东先生具体负责会议有关各项事宜。

三、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东事先准备发言的，应先向会务组登记，填写“股东大会发言登记表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。股东以其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。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

# 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议程

会议时间：

现场会议： 2018 年 5 月 4 日下午 14:00（会议签到时间为 13:30—13:55）

网络投票： 2018 年 5 月 3 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 4 日下午 15:00

现场会议地点：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道 1 号 公司一楼会议室

与会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师和中介机构代表，公司邀请的其他人员

主持人：董事长周素明先生

见证律师：上海市瑛明律师事务所律师

会议安排：

1. 参会人员签到，律师核实身份信息，股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始
3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍出席会议的董事、监事以及列席会议的高级管理人员、中介机构代表和其他人员
4. 推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
5. 逐项宣读各项议案并审议

序号	议案名称
1	《2017 年度董事会工作报告》
2	《2017 年度监事会工作报告》
3	《公司 2017 年度财务决算与 2018 年财务预算》
4	《2017 年度利润分配方案》
5	《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
6	《关于续聘 2018 年度审计业务承办机构的议案》
7	《关于修订公司章程部分条款的议案》

本次大会还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告

6. 参会股东及股东代表对大会议案进行讨论、发言、提问
7. 现场表决，统计现场表决情况
8. 主持人宣布现场投票表决结果
9. 主持人宣读股东大会决议
10. 出席现场会议的董事签署股东大会决议和会议记录

11. 律师发表见证意见
12. 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：

公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2017 年主要经营指标情况

报告期内，董事会紧紧围绕经营方针，以“聚焦主业做强做大，聚力创新促进转型”为总体要求，同心协力、砥砺奋进，务实重干、攻坚克难，公司成功摘得全国质量奖，智能化酿造国际领先，荣膺全国文明单位称号，今世缘景区被评定为国家 4A 级旅游景区，主要经济指标创历史新高，全面完成了各项任务。

公司全年实现营业收入 29.52 亿元（营业总收入 29.57 亿元），同比增长 15.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.95 亿元，同比增长 18.21%。

#### 二、2017 年董事会工作开展情况

2017 年 4 月 28 日，公司召开的 2016 年年度股东大会选举产生了第三届董事会。报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展了董事会各项工作，持续完善公司治理结构和管理制度，充分保护股东特别是中小股东的合法权益，实现了公司规范运作，推动了公司持续稳定健康发展。

##### （一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

报告期内，公司实际召开股东大会 1 次，董事会严格按照股东大会的决议和授权，分别落实完成了 2016 年度利润分配，2016 年财务决算与 2017 年财务预算，董事会换届选举，未来三年（2017—2019）股东回报规划落地等重大事项，确保了公司规范健康发展。

## （二）董事会会议的召开情况

报告期内，公司实际召开董事会 12 次（二届二十九次至三届八次），其中定期会议 2 次、临时会议 10 次，公司董事均亲自按时出席召开的各次会议，共审议通过了 50 项议案（详见下表）。

### 董事会 2017 年历次会议及审议议案统计

时间	会次	审议议案
2017.2.27	二届二十九次	《关于授权为全资子公司提供担保额度的议案》
		《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
		《关于修订公司〈高管薪酬考核办法〉的议案》
		《关于确认中融-融瀚 15 号信托产品投资的议案》
		《关于确认投资“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》
		《关于确认投资诸暨东证睿奥投资中心（有限合伙）的议案》
		《关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》
		《关于购买中融信托-享融 97 号集合信托计划的议案》
2017.3.11	二届三十次	《关于对外提供委托贷款的议案》
		《关于确认工商银行“如意人生 II”理财产品投资的议案》
2017.3.31	二届三十一次	《2016 年度总经理工作报告》
		《2016 年度董事会工作报告》（讨论稿）
		《2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》（草案）
		《2016 年度利润分配预案》
		《公司高管团队 2016 年度薪酬考核草案》
		《关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况议案》
		《关于续聘公司 2017 年度审计业务承办机构的议案》
		《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》
		《关于审议〈公司 2016 年年度报告全文及摘要〉的议案》
		《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
		《2016 年度独立董事述职报告》
《2016 年内部控制自我评价报告》		

		《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
		《关于召开公司 2016 度股东大会的议案》
2017. 4. 25	二届三十二	《公司 2017 年第一季度报告》；
2017. 4. 28	三届一次	《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会董事长
		《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会副董事长的
		《关于选举公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》
		《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司高级管理人员的议案》
		《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司证券事务代表的议案》
		《关于江苏今世缘酒业股份有限公司组织架构调整的议案》
2017. 5. 13	三届二次	《关于参与控股股东今世缘集团有限公司房屋租赁竞价的议案》
2017. 6. 3	三届三次	《关于投资中粮信托·顺成集合资金信托计划项目的议案》
		《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》
2017. 6. 18	三届四次	《关于投资中航信托·天启 150 号京安集合信托计划的议案》
2017. 7. 30	三届五次	《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
		《2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
		《关于确认投资平安养老惠存 3 号资产管理产品的议案》
		《全面风险管理办法》
2017. 10. 9	三届六次	《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司合作智慧工厂一期信息化项目的议案》
		《关于确认民生信托-至信 374 号集合资金信托计划项目投资的
		《关于确认中融-兴创 73 号集合资金信托计划项目投资的议案》
		《关于确认中建投信托·涌泉 75 号集合资金信托计划项目投资
		《关于购买“中航信托·天启 556 号 天诚聚富投资基金集合资金信托计划”的议案》
		《关于购买“爱建信托单一信托计划”的议案》
2017. 10. 26	三届七次	《公司 2017 年第三季度报告》
2017. 11. 6	三届八次	《关于投资“华泰紫金易融宝 5 号集合资产管理计划”的议案》
		《关于投资“陕国投·冀中能源国际物流集团债权投资集合资金信托计划”的议案》

董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项，



在董事会召开前均与独立董事充分沟通、获得事前认可后再提交董事会审议，关联董事均按照有关规定回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限作出有效决议。

### （三）董事会下设各专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，按照各自工作细则规定，认真、勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了其专业性作用：

1. 提名委员会在公司董事会换届选举、董事和独立董事提名、高管团队换届提名工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

2. 审计委员会在公司审计机构聘任、内部控制完善、定期报告编制和年度审计等工作中发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，对公司内部控制与内部审计提出指导意见，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

3. 薪酬与考核委员会对公司高管团队薪酬考核方案调整、董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为公司董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。

4. 战略委员会在“十三五”职能战略修订完善、重大投资决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

### （四）董事会独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司所有重大事项的决策。

2017 年，公司独立董事均亲自出席了公司召开的董事会会议，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需要独立董事

发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，需要独立董事事前审议的议案作了认真专业的独立审核，并出具了书面的独立意见，保证了公司决策的科学性和客观性。

### （五）公司信息披露工作情况

报告期内，公司主动适应“依法监管、全面监管、从严监管”的信息披露监管环境变化，严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障了投资者合法权益。

报告期内，公司累计在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项，临时公告 117 项，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

### （六）公司投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会充分重视投资者关系管理工作，通过专线电话、专用邮箱、现场接待、上证 E 互动平台交流、专项沟通等多种形式，按照证监会、上海证券交易所要求，开展了“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动，参加了江苏省上市公司投资者交流会，加强了与投资者的沟通与交流频率，增进了投资者对公司的了解和价值认可。

## 三、 公司董事会 2018 年工作计划

2018 年是全面贯彻落实十九大精神的第一年，是改革开放四十周年，也是“十三五”规划承上启下的关键一年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以追求高质量发展为方向，以供给侧结构性改革为主线，以全面提升卓越绩效素养为着力点，以省内精耕、省外突破为关键点，紧扣主要矛盾，谋划酒缘大业，在全面深化“品牌+渠道”双驱动中追求卓越今世缘，确保发展质量明显提升，确保主要指标好中求快，确保可持续发展能力显著增强，为今世缘更好更快发展奠定更加坚实的基础。

根据行业形势、公司“十三五”目标序时及 2017 经营绩效情况，董

事会确定 2018 年的经营目标是：营业收入 35 亿元、净利润 10 亿元。为保障公司经营目标顺利实现，董事会将重点推进以下工作：

1、进一步优化公司的治理机构，围绕公司治理体系现代化，持续完善公司相关的制度体系建设，促进公司董事会、高管团队严格遵守，为公司高质量发展提供基础保障。

2、进一步提高运作效率，依法依规、及时有效的审议、决策公司重大事项，跟踪、执行股东大会决议事项，检查、监督和规范公司及高级管理人员的日常工作，保障股东合法权益。

3、进一步加强内控建设，坚持依法治理企业，优化内部控制流程，完善风险防范机制，对发现的违法违规行为，采取督促改正、提起诉讼等不同措施，保障公司健康、稳定、可持续发展。

4、进一步加大战略管理力度，修订完善公司“十三五”中后期战略目标，在战略监测上补短板强弱项，形成有今世缘特色的战略推进思路，切实发挥战略在竞争中的引领作用。

各位股东，站在新的历史方位，今世缘的发展已经具备了向更高目标攀登的主客观条件。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，与高管团队团结一致，砥砺前行，持续完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，争取以更加优良的业绩回报广大股东，全力开创今世缘更加美好的明天！

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日

## 议案二

### 《2017 年度监事会工作报告》

各位股东：

公司监事会 2017 年度工作情况汇报如下：

#### 一、监事会总体情况

2017 年 4 月 28 日，公司召开股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。新一届监事会成员 3 名，其中职工监事 2 名，人员组成和产生程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履行了监督、检查职能。

公司监事会成员出席了报告期内召开的股东大会，列席了公司董事会召开的全部 12 次会议，认真审查了公司财务运作情况；重点从依法运作，董事、经理层及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查，公司治理，募投项目等方面行使监督职能。

总体而言，公司监事会较好地发挥了监督、检查职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及公司的依法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司发展进程中发挥了应有的作用。

#### 二、监事会会议召开情况

2017 年度，公司监事会共召开 4 次会议，全部为现场会议，审议了 12 项议案，具体情况如下：

1、2017 年 3 月 31 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议了以下 8 项议案：

- (1) 审议《2016 年度监事会工作报告》（讨论稿）；
- (2) 审议《2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》（草案）；
- (3) 审议《2016 年度利润分配预案》；

- (4) 审议《关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况的议案》;
- (5) 审议《关于审议公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》;
- (6) 审议《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
- (7) 审议《2016 年内部控制自我评价报告》;
- (8) 审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

2、2017 年 4 月 28 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议了《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第三届监事会主席的议案》

3、2017 年 7 月 30 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议了以下 2 项议案：

- (1) 审议《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》;
- (2) 审议《2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

4、2017 年 10 月 26 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审议了《公司 2017 年第三季度报告》

### 三、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见

#### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度等进行了监督。

公司监事会认为：公司依法经营，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度的规定规范运作，决策程序合法合规，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行。公司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。

报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对报告期内的公司财务内控

体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司财务内控体系完善，相关制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，2017 年度财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

### 3、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

报告期内，公司无募集资金事项的发生，但是 2014 年度首发上市募投项目继续建设中，募集资金使用延续到本报告期内。报告期内，公司监事会认真监督、检查了募资资金使用审批程序、募资资金实际使用情况，以及《募集资金三方监管协议》落实情况。

监事会认为：公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，报告期内未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未真实、准确、完整、及时披露的情况。

### 4、公司的重大资产收购、出售情况

报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售情况。

### 5、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司因生产经营需要而发生的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易定价合理有据、客观公允，关联交易履行了必要的审议程序，关联交易程序合法、合规，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司及公司其他股东利益的情况。

### 6、对外担保情况

截止 2017 年底，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为 0 元，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为 2.9 亿元，报告期末公司及控股子公司对子公司提供的担保余额为 0.7 亿元。

监事会认为：公司对子公司的担保是根据公司经营目标及资金需求情

况确定的，为其日常生产经营所需，审批程序规范有效，不会损害公司利益及股东合法权益。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。

监事会认为：公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

#### 8、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其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，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为：公司 2017 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

### 四、监事会 2018 年工作计划

2018 年度，监事会将一如既往地严格按照《公司法》等有关法规政策和《公司章程》的规定，勤勉尽职，恪尽职守，充分发挥好职能，维护好公司利益和股东合法权益，进一步促进公司的规范运作和治理现代化。

1、持续监督公司依法规范运作情况，积极督促内控体系的完善与有效运行，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

2、定期检查公司财务，了解和审阅财务报告，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

3、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易、对外担保等重要方面实施检查。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司监事会

二〇一八年五月四日



### 议案三

## 《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告》

各位股东：

公司组织编制了《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告》，现向股东大会汇报如下：

### 第一部分 2017 年度财务决算报告

#### 一、公司主要财务指标变动情况

项目	2017 年期末	2016 年期末	同比增减
资产总额（万元）	722,322.98	626,152.61	15.36%
负债总额（万元）	194,417.34	155,996.66	24.63%
归属于母公司股东的权益（万元）	526,234.59	467,899.61	12.47%
项目	2017 年	2016 年	同比增减
营业总收入（万元）	295,749.52	256,190.99	15.44%
利润总额（万元）	120,363.23	101,215.87	18.92%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	89,587.69	75,787.59	18.21%
基本每股收益（元 / 股）	0.7141	0.6041	18.21%
加权平均净资产收益率 %	18.11	17.43	上升 0.68 个百分点

#### 二、公司财务状况

##### 1、资产状况

截止至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 722,322.98 万元，较年初增加 96,170.37 万元，增幅为 15.36%。其中，流动资产 416,925.33 万元，占资产总额的 69.82%；非流动资产 125,413.53 万元，占资产总额的 30.18%，如下表所示：

项目	2017 年期末	2016 年期末	同比增减额	同比增减率
流动资产（万元）	504,350.13	459,852.21	44,497.92	9.68%
非流动资产（万元）	217,972.85	166,300.40	51,672.45	31.07%
资产总额（万元）	722,322.98	626,152.61	96,170.37	15.36%

资产项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下：

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收利息	22.44		0.09		23,330.23	系控股子公司期末应收发放贷款利息增加所致
在建工程	23,676.97	3.28	3,791.16	0.61	524.53	主要系募投项目配套工程尚未结转所致
其他非流动资产	25,137.86	3.48	7,684.95	1.23	227.10	主要系期末理财产品余额增加所致

## 2、负债状况

截止至 2017 年 12 月 31 日, 公司负债总额 194,417.34 万元, 较年初增加 38,420.68 万元, 增加 24.63%。其中, 流动负债 192,672.51 万元, 占负债总额 99.10%, 非流动负债 1,744.84 万元, 占负债总额的 0.09%, 如下表所示:

项目	2016 年期末数	2015 年期末数	同比增减额	同比增减率
流动负债(万元)	192,672.51	153,917.91	38,754.60	25.18%
非流动负债(万元)	1,744.84	2,078.75	-333.91	-16.06%
负债合计(万元)	194,417.34	155,996.66	38,420.68	24.63%

负债项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下:

单位: 万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款			15,000.00	2.40	-100.00	上期贴现银行承兑在本期到期支付所致
应付票据	7,000.00	0.97	3,910.00	0.62	79.03	主要系本期开具的承兑汇票支付货款增加所致
应付账款	16,536.17	2.29	8,432.51	1.35	96.93	主要系应付募投项目配套工程款增加所致
预收款项	81,458.89	11.28	48,629.41	7.77	67.51	主要系客户春节订货预交货款增加所致
应交税费	23,447.71	3.25	16,411.77	2.62	42.87	主要系全资子公司期末应交税金余额增加所致

## 3、净资产情况

2017 年年末, 归属于上市公司股东的所有者权益为 526,234.59 万元, 比年初 467,899.61 万元增加 58,334.98 万元, 主要是报告期经营产生净利润增加以及本年实施利润分配的综合影响所致。

## 三、公司经营成果和现金流量情况

## 1、经营成果

2017 年度，公司实现营业总收入 295,749.52 万元，比上年增长 15.41%；归属于母公司股东的净利润 89,587.69 万元，比上年增长 18.21%。利润表主要指标及其变动原因如下：

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减	变动原因说明
营业总收入	295,749.52	256,190.99	15.44%	
减：营业成本	83,526.72	74,169.62	12.62%	
营业税金及附加	40,512.67	24,557.88	64.97%	主要系业务增长及税收政策变化所致
销售费用	42,828.26	46,721.89	-8.33%	
管理费用	19,546.41	19,446.57	0.51%	
财务费用	-1,049.25	-1,845.35	-43.14%	以银行存款方式存放的货币资金下降所致
加：投资收益	10,097.40	7,068.46	42.85%	理财产品等投资增加所致
利润总额	120,363.23	101,215.87	18.92%	
减：所得税费用	30,826.39	25,406.01	21.34%	
净利润	89,536.83	75,809.86	18.11%	
归属于母公司所有者的净利润	89,587.69	75,787.59	18.21%	

## 2、现金流量情况

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	100,127.88	94,929.76	5.48%	
投资活动产生的现金流量净额	-52,994.18	-100,772.19	-52.92%	主要系本期收回投资较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,064.87	-35,225.29	-34.52%	主要系上期偿付票据贴现款较多所致

## 四、2017 年度预算执行情况

2017 年预算收入 294,000 万元，实际完成 295,749.52 万元，完成率 100.59%；预算归属于母公司股东的净利润 83,000 万元，实际完成 89,587.69 万元，完成率 107.94%，较好地完成了预算目标。

## 第二部分 2018 年度财务预算报告

2018 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以追求高质量发展为方向，以供给侧结构性改革为主线，以全面提升卓越绩效素养为着力点，以省内精耕、省外突破为关键点，紧扣主要矛盾，谋划酒缘大业，抢抓新机遇、建好新模式、培育新动能，在全面深化“品牌+渠

道”双驱动中追求卓越今世缘。

在总结 2017 年基础上，结合公司“十三五”战略目标，公司编制 2018 年度财务预算目标如下：实现营业收入 35 亿元、净利润 10 亿元。

为完成以上预算目标，公司将突出抓好三方面工作：

一是构建新体系，细化双驱动，深化“五力工程”。

深刻认识消费升级带来的难得机遇和行业深度分化带来的严峻挑战，坚持“品牌+渠道”双驱动不动摇，坚持深化“五力工程”不动摇，坚持营销融合创新不动摇，在满足顾客美好生活需要中做强做大今世缘。

二是立足新起点，深化卓越绩效，提升发展质量。

公司将 2018 年定位为“管理新元年”，发扬新时期工匠精神，按照“强基础，补短板，抓重点，做亮点”的原则，强化基础管理，重抓改进与创新，再启卓越管理新征程。

三是关注新期待，更加注重“四化”，提升幸福指数。始终坚持以员工为中心的价值追求，合理有序地完善员工收入增长机制，积极履行社会责任，带领广大员工不断创造美好生活。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日

## 议案四

### 《2017 年度利润分配方案》

各位股东：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2017 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 895,876,928.00 元，归属于上市公司股东权益为 5,262,345,914.71 元；公司（母公司）2017 年度年初未分配利润为 1,616,298,165.76 元，分配 2016 年度现金红利 238,355,000.00 元，2017 年度实现净利润 735,505,741.81 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金计 73,550,574.18 元，尚可分配利润 2,039,898,333.39 元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司 2018 年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配利润 31362.5 万元，剩余部分结转以后年度分配。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日

## 议案五

# 《公司 2017 年度报告全文及摘要》

各位股东：

《公司 2017 年度报告全文及摘要》已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，《公司 2017 年度报告全文及摘要》已于 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊载披露。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日

## 议案六

### 《关于续聘 2018 年度审计业务承办机构的议案》

各位股东：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计业务承办机构及内部控制审计机构，工作认真负责，专业水平较高，经公司董事会审计委员会提议，公司 2018 年度将继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计业务承办机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日

## 议案七

### 《关于修订公司章程部分条款的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司治理水平，规范经营管理，根据《中国共产党章程》、中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规、规章及规范性文件，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司对《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》作部分修订并增加党建工作内容，具体内容已于2018年1月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊载披露。

请各位股东及股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日



非表决议案：

## 《公司 2017 年度独立董事述职报告》

作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017 年度的工作中，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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、规范性文件以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的作用。现将 2017 年度独立董事履行职责情况具体报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

付铁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计师中级职称，注册会计师、注册税务师执业资格，会计专业人士。1996 年至 2002 年任中国第一重型机械集团会计，2002 年起担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益海嘉里集团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期间，曾主持集团会计核算、企业信息化等工作，同时负责向 100 多家下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务风险管控架构体系，有近 20 年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。2015 年 1 月起任公司独立董事，现任董事会审计委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员。

姜涟先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学工商管理专业硕士研究生。曾任江苏金榜集团副总经理、江苏天创建业实业有限公司副总经理、江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁、北京正达联合投资有限公司

高级合伙人、执行总裁，2016 年 3 月起担任宝金国际投资有限责任公司高级合伙人、总裁。2015 年 4 月起任公司独立董事，现任董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会提名委员会委员。

罗时龙先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，南京工业大学兼职教授、硕士生导师。曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信实业集团公司财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，现被聘任为南京工业大学现代工商管理研究所所长。2016 年 4 月起任公司独立董事，现任董事会提名委员会主任委员，董事会战略委员会委员。

公司独立董事均具有能够胜任独立董事工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

## 二、独立董事年度出席董事会情况

1、2017 年度，我们参加了公司召开的所有 12 次董事会，认真履行了独立董事的职责。我们认为：2017 年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。

### 2、2017 年独立董事出席董事会的情况

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
付铁	12	12	0	0	否
姜涟	12	12	0	0	否
罗时龙	12	12	0	0	否

我们作为独立董事能按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲

自出席会议的情况。在董事会上，独立董事均能认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和股东的权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、募集资金使用及募投项目变更情况

报告期内，公司在募集资金的存放、使用及信息披露方面均按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《江苏今世缘酒业股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。

#### 2、关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司 2017 年度发生的、根据相关规定应予以披露的关联交易事项均进行了事前审核，对董事会审议的重大事项发表了独立意见。

我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### 3、对外担保及资金占用情况

报告期内，我们根据中国证监会《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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。

截止 2017 年底，公司及控股子公司对外发生担保总额（不包括对子

公司的担保总额)为 0 元,公司及控股子公司对子公司提供的担保发生总额为 2.9 亿元、报告期末余额 0.7 亿元。我们认为,公司对子公司的担保是根据公司经营目标及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,批准程序合规,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

报告期内,公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

#### 4、内部控制的执行情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章要求,结合公司的实际情况建立了公司内部控制体系,出台了《全面风险管理办法》等制度,明确了各岗位职责、权限和业务流程,加强了对经营各个环节的风险控制,实现了不相容岗位间的监督、制约,保证了经营业务活动的合规开展。

#### 5、信息披露的执行情况

报告期内,公司能够严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法规以及公司《信息披露管理办法》的要求,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,有效保障了投资者合法权益。

#### 6、聘任或者更换会计师事务所情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,在为公司提供审计服务工作中,能严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地为公司提供了服务,独立、客观、真实地评价了公司的财务状况和经营成果。我们全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计业务承办机构及内部控制审计机构。

#### 7、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会设有战略发展、薪酬与考核、提名、审计等四个专门委员

会。各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真、勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了其专业性作用。

#### 四、2018 年工作计划

2017 年，我们作为公司独立董事，严格按照法律法规的要求，保证了足够的时间和精力履行独立董事职责，很好地尽到了忠实勤勉义务，保护了股东尤其是中小投资者的合法权益。

2018 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，与董事会、监事会、高管团队之间进行良好有效的沟通，密切关注公司治理运作、经营决策，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。

独立董事：

付 铁

姜 涟

罗时龙

二〇一八年五月四日