

威龙葡萄酒股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料



威龙葡萄酒股份有限公司

（股票代码：603779）

二〇一九年五月十六日

威龙葡萄酒股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应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，认真履行法定职责。

六、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。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行了回答。

八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

威龙葡萄酒股份有限公司

2018 年年度股东大会会议基本情况及议程

一、会议基本情况：

(一) 股东大会类型和届次：2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议的召开时间和地点：

召开时间：2019年5月16日上午9时

召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日至2019年5月16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。

(六) 会议的出席对象：

1、2019年5月9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；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

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

二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况

(二) 主持人介绍会议出席情况及表决方式

(三) 推举现场会议的监票人、计票人

(四) 与会股东及股东代表审议议案

1、《公司董事会2018年度工作报告》

2、《公司监事会2018年度工作报告》

3、《公司2018年年度报告及摘要》

4、《公司2018年度财务决算报告》

5、《公司2018年度利润分配预案》

6、《关于公司2019年度向银行申请获得综合授信的议案》

7、《公司2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》

8、《公司独立董事2018年度述职报告》

9、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

10、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

11、《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

- (五) 主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决
- (六) 主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果
- (七) 与会股东及股东代表、董事、监事及高管签署股东大会会决议和会议纪要
- (八) 主持人宣布会议结束

2018 年年度股东大会议程表

2019 年 5 月 16 日

序号	会议内容	报告人	主持人
1	宣布大会开幕	王珍海	董事长 王珍海
2	宣布到会股东情况	王珍海	
3	宣布《会议表决方案》	王珍海	
4	审议各项议案		
4.1	《公司董事会 2018 年度工作报告》	王珍海	
4.2	《公司监事会 2018 年度工作报告》	焦复润	
4.3	《公司 2018 年年度报告及摘要》	姜淑华	
4.4	《公司 2018 年度财务决算报告》	田元典	
4.5	《公司 2018 年度利润分配预案》	田元典	
4.6	《关于公司 2019 年度向银行申请获得综合授信的议案》	田元典	
4.7	《公司 2019 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》	田元典	
4.8	《公司独立董事 2018 年度述职报告》	独立董事	
4.9	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	姜淑华	
4.10	《公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	孙砚田	
4.11	《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》	孙砚田	
5	宣布表决结果	王珍海	
6	宣布会议结束	王珍海	
7	签署相关文件	王珍海	

会议议案

议案一：《公司董事会 2018 年度工作报告》

各位股东及股东代表：

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。

公司董事会 2018 年度工作报告主要围绕报告期内公司整体经营情况、公司治理及规范运作情况、董事会日常工作情况以及 2019 年工作计划等方面展开。

具体内容详见附件 1《威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。

议案二：《公司监事会 2018 年度工作报告》

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

具体内容详见附件 2《威龙葡萄酒股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》
请各位股东及股东代表审议。

议案三：《公司 2018 年年度报告及摘要》

各位股东及股东代表：

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）》、《上海证券交易所上市规则（2014 年修订）》等有关规定, 公司编制了《威龙葡萄酒股份有限公司 2018 年年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

具体内容情况详见 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2018 年年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

议案四：《公司 2018 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度财务决算情况，具体内容如下：

一、2018 年度财务指标总体完成情况

2018 年生产各种酒 21,540 吨，比去年减少 15.7%；销售各种酒 20,748 吨，比去年减少了 14.95%。实现营业收入 78,800 万元，比去年下降 5.13%，营业成本 35,366 万元，比去年下降 7.24%；实现净利润 5,164.03 万元，比去年下降 18.63%，根据《公司法》规定母公司本年提取法定盈余公积金 503.96 万元，合并口径年末净资产 140,761 万元，未分配利润余额 45,973.19 万元。

二、募集资金及使用情况

（一）首次公开发行募集资金

2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。截止 2018 年 12 月 31 日，澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目已投入资金 989.47 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金余额为 105,198,214.36 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），包括暂时补充流动资金 10,000 万元。

（二）非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1590 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）29,446,720 股，发行价格为 19.52 元 / 股。本次发行募集资金总额为人民币 574,799,974.40 元，扣除发行费用 12,258,911.99 元后，实际募集资金 562,541,062.41 元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并为公司出具了中喜验字（2017）第 0216 号验资报告。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用非公开募集资金 54,184,146.65 澳元，折人民币 269,145,076.66 元，全部用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目。

截止 2018 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金余额为 293,269,955.88 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），包括暂时补充流动资金 25,000 万元。

三、2018 年利润分配预案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年初未分配利润 271,381,362.24 元，减分配 2017 年现金股利 20,668,204.80 元。2018 年度净利润为 50,395,948.62 元，计提法定盈余公积 5,039,594.86 元，2018 年末未分配利润 296,069,511.20 元。公司拟以 2018 年末总股本 229,646,720 股，扣减不参与利润分配的已回购的股份 530,200 股后 229,116,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利 20,620,486.80 元。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若 2018 年末至 2018 年度利润分配的股权登记日期间，公司因股份回购等因素导致公司部分股份性质变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额和比例不变的原则对分配总额进行调整。

四、2018 年度有关财务数据及指标的增减变化情况

（一）、重要资产负债项目变化情况

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末金额变动比例（%）	情况说明
应收账款	89,084,510.99	61,370,265.65	45.16	主要系本期对部分信誉好的经销商延长信用期所致
预付款项	7,559,487.24	14,052,170.73	-46.20	主要系本期预付采购款减少所致
其他流动资产	28,047,866.38	42,146,733.23	-33.45	主要系本期待抵扣增值税、消费税减少所致
在建工程	313,245,478.87	95,154,870.87	229.20	主要系本期澳大利亚子公司 6 万吨优质葡萄原酒加工项目投入增加所致
生产性生物资产	92,428,461.72	68,855,203.56	34.24	主要系本期公司孙公司甘肃种植公司增加梨和苹果种植以及澳大利亚子公司葡萄种植增加投入所致

递延所得税资产	30,110,056.41	22,255,410.85	35.29	主要系本期可用于弥补的亏损和内部销售未实现利润额增加所致
短期借款	396,890,000.00	220,008,444.00	80.40	主要系本期短期借款增加所致
预收款项	11,015,868.84	16,682,443.70	-33.97	主要系本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	171,281.39	28,894.31	492.79	主要系本期澳大利亚子公司应付职工薪酬增加所致
一年内到期的非流动负债	42,177,914.67	1,224,025.09	3,345.84	主要系本期澳大利亚子公司1年内到期的长期借款转入所致
其他流动负债	7,318,096.30	5,376,678.24	36.11	主要系公司准备于2019年及以后年度兑现的销售折扣增加所致
长期借款		28,010,400.00	不适用	主要系本期澳大利亚子公司长期借款转至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	2,278,095.72	3,429,384.21	-33.57	主要系公司澳大利亚子公司本期设备融资租赁减少所致
递延所得税负债		2,753,922.70	-100.00	主要系澳大利亚子公司所得税计算与国内差异所致

(二)、相关财务指标

指标项目	2018年	2017年	增减变动(+、-)
资产负债率	33.19%	26.25%	增加6.94个百分点
流动比率	1.77	2.73	-0.96
速动比率	0.54	0.97	-0.43
销售利润率	8.81%	10.97%	减少2.16个百分点
每股净资产(元/股)	6.13	6.05	0.08
基本每股收益(元/股)	0.22	0.31	-0.09
加权平均净资产收益率	3.68%	7.45%	减少3.77个百分点

以上是公司 2018 年度财务决算报告。

请各位股东及股东代表审议。

议案五：《公司 2018 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年初未分配利润 271,381,362.24 元，减分配 2017 年现金股利 20,668,204.80 元。2018 年度净利润为 50,395,948.62 元，计提法定盈余公积 5,039,594.86 元，2018 年末未分配利润 296,069,511.20 元。公司拟以 2018 年末总股本 229,646,720 股，扣减不参与利润分配的已回购的股份 530,200 股后 229,116,520 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税), 共计派发现金红利 20,620,486.80 元。

鉴于公司正在实施股份回购事项, 若 2018 年末至 2018 年度利润分配的股权登记日期间, 公司因股份回购等因素导致公司部分股份性质变动, 则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本, 按照每股分配金额和比例不变的原则对分配总额进行调整。

请各位股东及股东代表审议。

议案六：《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》

各位股东及股东代表：

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要, 2019 年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过人民币 8 亿元的借款授信额度（含银行承兑汇票 1 亿元）。申请总计不超过 1000 万欧元的国际信用证额度。

实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定, 本议案经董事会、股东大会

分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

请各位股东及股东代表审议。

议案七：《公司 2019 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》

各位股东及股东代表：

为保证子公司龙口市海源经贸有限责任公司、Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）经营与发展的资金需求，在未来一年期间，公司拟对上述子、孙公司提供总额不超过 2 亿元人民币信贷业务担保，并承担连带偿还责任。

本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为 1 年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供

的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。

截至目前，公司及子公司对外担保（全部为公司的子公司和孙公司）金额为4500万元人民币及850万澳元，无逾期担保情况。

请各位股东及股东代表审议。

议案八：《公司独立董事 2018 年度述职报告》

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、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》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是

中小股东的合法权益勤勉地开展工作。

具体内容请详见 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

请各位股东及股东代表审议。

议案九：《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

经公司 2017 年度股东大会审议通过，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）为公司 2018 年度审计机构，现已届满。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘中喜为公司 2019 年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。

请各位股东及股东代表审议。

议案十：《公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司发展状况及实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制订公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司现任董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬。2019 年度薪酬区间为 5-40 万元（含税）。独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。

针对该议案公司独立董事发表独立意见：

公司 2018 年度对董事、监事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。2019 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬制定公平、合理，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

请各位股东及股东代表审议。

议案十一：《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

因公司业务发展需要，拟在经营范围中增加“普通货运”，修改后的经营范围为：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；自有房屋租赁；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

同时根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司对公司章程相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；自有房屋租赁；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）； 普通货运 ；自有房屋租赁；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司指定的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的 网络或其他方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十三条规定的能够证明其股东身份的资料提交公司确认后方可出席。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司指定的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的 网络投票的方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十三条规定的能够证明其股东身份的资料提交公司确认后方可出席。
3	第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。	第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消， 现场会议召开地点不得变更 。一旦出现 延期、取消或变更开会地点 的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。
4	第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。	第一百条 董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务 。任期三年。董事任期届满，可连选连任。
5	第一百三十一条 公司董事会可以根据需要适时设立提名、战略、投资、薪酬与审计等专门委员会。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、	第一百三十一条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章

	部门规章及公司的有关规定执行。	程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
6	第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十四条 在公司控股股东单位担任除董事、 监事 以外其他 行政 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

本次增加经营范围需到公司登记机关办理变更登记手续，具体增加经营范围事宜以公司登记机关核准为准。

请各位股东及股东代表审议

威龙葡萄酒股份有限公司

二〇一九年五月十六日

附件 1

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会2018年度工作报告

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。现做工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2018年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，公司实现营业收入78,799.61万元，同比减少5.13%；实现净利润5,164万元，同比减少18.63%。

二、公司治理及规范运作情况

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件和公司《章程》的规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，会议的表决程序、表决结果等是否合法有效出具法律意见，保证了股东大会的合法有效。

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；没有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。

公司董事会下设战略发展、审计、提名和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持。公司管理层在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2018年度，董事会认真召集召开会议，履行会议议案征集、议案审核、会议召开和表决程序。全年共召开了四次董事会，审议了三十项议案，主要审议了定期报告等相关议案、回购公司股份等相关议案。每次会议的召开，公司董事均能以认真负责的态度出席董事会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，

促进董事会规范运作和科学决策。同时，认真做好董事会决议执行情况的跟踪检查，各项决议均得到较好执行。

（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》、公司《章程》等的规定和要求，认真召集召开股东大会，履行会议议案征集、议案审核、会议召开和表决程序。2018年，董事会共召集召开股东大会会议两次，审议通过议案十五项，主要审议了定期报告等相关议案、回购公司股份等相关议案。并严格按照决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）信息披露工作情况

公司严格依法依规履行信息披露义务，发布定期报告4次、临时公告52次，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过上证E互动、专线电话、董秘邮箱等在内的多种形式加强与投资者的沟通和交流，切实保障投资者的知情权，增强公司运作透明和规范性。公司采用现场和网络投票相结合便于广大投资者参与的方式召开股东大会，年内对中小投资者单独计票两次。

（五）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况、重大事项等信息，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动了公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信

的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司科学决策提供了强有力的支持。

三、2019 年度工作计划

2019 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真执行股东大会的各项决议，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续带领公司做好经营管理的各项工作，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日

附件 2

威龙葡萄酒股份有限公司

监事会 2018 年度工作报告

2018 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2018 年度监事会主要工作，报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会在公司全体股东的支持下，在董事会和经营层的配合下，本着对全体股东负责的原则，依据有关法律法规，认真履行监督职责，为公

司规范运作和健康发展提供了有力保障。

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议。相关会议决议公告均刊登在上海证券交易所网站和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

1、第四届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度利润分配预案》等议案。

2、第四届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、第四届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告的议案》。

4、第四届监事会第二次临时会议于 2018 年 11 月 16 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立审核意见

报告期内，公司监事积极出席或列席了历次公司股东大会和董事会，参与了公司重大决策和讨论，认真监督公司的生产经营和重大经济活动，监督公司高级管理人员履行职责。按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对 2018 年度有关事项发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况

监事会认为，报告期内公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立了一系列的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规的行为，没有损害公司利益的行为；未发生公司有应披露而未披露的重大事项，没有进行选择信息披露和损害中小股东利益的情况发生。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，财务状况良好，内控制度健全。公司 2018 年度财务报告真实、准确，公允地反

映了公司当期的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

3、对外担保情况

监事会认为：公司为子公司提供担保符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。公司对子公司具有绝对控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。报告期内，公司未发生违规对外担保的情形。

4、对公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的意见

监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

三、2019年监事会工作安排

2019年监事会要更加尽职尽责，积极参加各项培训，学习相关知识，提升业务水平，主要做好以下工作：

1、加强相关知识的学习。

进一步学习规范上市公司运行的相关法规。资本市场千变万化，制度处于不断完善过程中，为了适应环境，与时俱进，监事会将组织各监事认真学习有关上市公司规范运行方面的法律、法规，以更好地履行职责，发挥监事职能，提高公司管理水平，维护股东的合法权益。

2、加强对内控建设的监管。

内控建设是公司风险防控的重要内容，监事会将督促公司进一步完善制度体系，结合实际不断优化各项业务管理流程，确保规范运作。

3、继续加强对募集资金使用情况的检查。

监事会要切实履行监督检查职能，跟踪检查建设进度，提高募集资金使用效率和效益，促进募投项目规范实施，并根据市场变化，提出调整意见和建议。

4、认真检查公司的财务状况

严控财务管理规范标准，监督保障公司财务报告真实、准确，会计师事务所出具的审计意见客观公正、真实合理，便于股东及时了解公司的财务状况及经营情况。

5、继续监督检查关联交易及对外担保，防范企业风险，维护股东权益。

6、适应变化，监督公司提升信息披露工作水平。

2019年，我们将进一步发挥好监事会的监督职能，了解公司内控实际执行情况，检查公司经营的合规性。督促公司真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司重大信息。监督公司完善重大信息内部报告制度，加强内幕信息登记管理，规范对外信息报送。

7、依法监督和支持公司董事会、管理层开展工作，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司和股东利益的行为发生。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2019年5月16日