



江苏今世缘酒业股份有限公司
2016 年年度股东大会

会议材料

二〇一七年四月二十八日

目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、2016 年年度股东大会议案

序号	议案名称
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》
3	《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》
4	《2016 年度利润分配预案》
5	《关于续聘 2017 年度审计业务承办机构的议案》
6	《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》
7	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
8	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
9	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
10	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

本次会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2016 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 2016 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 2017 年 4 月 8 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》）。

二、大会设会务组，公司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，应当先向会务组登记，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，应当先向会务组申请，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

2016 年年度股东大会会议程

会议时间:

现场会议: 2017 年 4 月 28 日上午 09:30 (会议签到时间为 9:00—9:25)

网络投票: 2017 年 4 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 28 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、中介机构, 董事会邀请的其他人员

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
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	《公司 2016 年度董事会工作报告》
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》
3	《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》
4	《2016 年度利润分配预案》
5	《关于续聘 2017 年度审计业务承办机构的议案》
6	《关于公司未来三年股东回报规划 (2017 年-2019 年) 的议案》
7	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
8	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
9	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
10	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

本次大会还将听取公司独立董事 2016 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：

《公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东：

根据会议安排，现由我代表公司董事会向股东大会作《2016 年度董事会工作报告》，请予以审议。

一、2016 年公司经营情况

报告期内，公司紧紧围绕经营方针，以“做强主业，创新转型”为总体要求，营销“五力工程”初见成效，今世缘喜庆家崭露头角，卓越绩效管理扎实推进，资本运作稳步拓展，4A 景区创建卓有成效，幸福今世缘建设与时俱进，主要经济指标创历史新高，较好地完成了年度经营计划。全年实现营业收入 25.54 亿元，同比上升 5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.54 亿元，同比增加 10.06%。

报告期内，公司重点推进了三个方面工作：

一是致力构建“品牌+渠道”双驱动营销体系。围绕“强化竞争导向，把握营销本质，构建核心竞争力”的营销要求，着力提升品牌力、产品力、渠道力、成长力、执行力。主要做法有：聚焦专项传播，提升了品牌美誉度；注重产品整合，强化了大单品战略；深化分类精耕，推进了渠道下沉；坚持分类提升，促进了提质增效；聚力喜庆家，启动了战略转型；实施监管转型，提升了执行效率；推进景区创建，做好了验收准备。

二是致力推进全面卓越绩效管理再上新台阶。坚持将实施卓越绩效模式作为提升经营管理水平的主要抓手，有效提升了整体管理水平和综合竞争实力。突出深化卓越理念，优化了管理模式；推行精益生产，促进了降本增效；强化价值创造，加速了财务转型；推进信息化建设，优化了项目应用；增强“二为”意识，推动了科技创新；加强资本运作，拓展了财务投资。

三是致力提升幸福今世缘建设水平。以今世缘创牌 20 周年为契机，展示历史成果，凝聚了发展力量；深入开展“两学一做”，紧密联系实际，突出整改问题，推进了从严治党；启动道德资本评估指标体系建设，培育道德资本，丰富了幸福内涵；坚持以人为本，始终把推动“四化”、提升幸福指数作为公司工作的重要着力点和最终落脚点。

二、2016 年董事会工作开展情况

报告期内，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》的相关规定，持续完善公司治理结构和管理制度，严格执行股东大会决议，充分保护股东权益特别是中小股东的权益，实现公司规范运作。全体董事勤勉尽责，推动公司高效、健康、稳定的发展。主要工作情况如下：

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会根据股东大会决议，分别落实完成选举非独立董事 1 名、独立董事 1 名，2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案，2015 年财务决算与 2016 年财务预算，缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模，超短期融资券发行工作持续推进，部分募集资金投资项目延期，部分投资项目确认，《董事会议事规则》修订，公司经营范围增加及《公司章程》修订等等重大事项，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 14 次（二届十五次至二届二十八次），其中定期会议 2 次、临时会议 12 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 48 项议案（详见下表）。

董事会 2016 年历次会议及审议议案统计

时间	会次	审议议案
2016. 3. 13	二届十五次会议	1. 审议《关于购买“华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划”的议案》。
2016. 3. 28	二届十六次会议	1. 审议《2015 年度总经理工作报告》的议案；
		2. 审议《2015 年度董事会工作报告》（讨论稿）的议案；
		3. 审议《2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》（草案）的议案；
		4. 审议《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
		5. 审议《公司高管团队 2015 年度薪酬考核草案》的议案；
		6. 审议《关于确认公司 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易金额的议案》；
		7. 审议《关于续聘公司 2016 年度审计业务承办机构的议案》；
		8. 审议《关于审议公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；
		9. 审议《关于提名罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
		10. 审议《关于提名周亚东先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
		11. 审议《2015 年度独立董事述职报告》的议案；
		12. 审议《2015 年内部控制自我评价报告》的议案；
		13. 审议《关于制定〈江苏今世缘酒业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；
		14. 审议《关于制定〈江苏今世缘酒业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
		15. 审议《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；
		16. 审议《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》的议案。
2016. 4. 25	二届十七次会议	1. 审议《公司 2016 年第一季度报告》；
		2. 审议《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》。
2016. 5. 4	二届十八次会议	1. 审议《关于合资设立珠海广发信德今缘股权投资基金的议案》。
2016. 5. 8	二届十九次会议	1. 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
		2. 审议《关于与关联方签订〈装甾机器人酿酒生产线制作安装项目合同〉的议案》；

		3. 审议《关于与关联方签订〈稻壳蒸煮机制作安装项目合同〉的议案》；
		4. 审议《关于实施高沟酒非遗保护区（改造）建设项目的议案》；
		5. 审议《关于购买“华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划”的议案》。
2016. 5. 26	二届二十次会议	1. 审议通过《关于购买“华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划”的议案》。
2016. 6. 10	二届二十一次会议	1. 审议《关于投资“万家共赢聚信资产管理计划”的议案》；
		2. 审议《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》。
2016. 6. 25	二届二十二次会议	1. 审议《关于申请发行超短期融资券的议案》；
		2. 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
		3. 审议《关于投资中江国际·金鹤 152 号集合资金信托计划议案》；
		4. 审议《关于投资恒天稳利 37 号中孚投资基金一期的议案》。
2016. 7. 28	二届二十三次会议	1. 审议《关于对外提供委托贷款的议案》；
		2. 审议《关于竞购江苏聚缘机械设备有限公司 50%国有股权的议案》。
2016. 8. 19	二届二十四次会议	1. 审议《关于对外提供委托贷款的议案》；
		2. 审议《2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》；
		3. 审议《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
2016. 10. 26	二届二十五次会议	1. 审议《公司 2016 年第三季度报告》；
		2. 审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》。
2016. 11. 13	二届二十六次会议	1. 审议《关于购买民生信托·至信 217 号集合信托产品的议案》；
		2. 审议《关于购买中航信托·天启 556 号集合信托产品的议案》；
		3. 审议《关于部分投资项目提交股东大会确认的议案》；
		4. 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
		5. 审议《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
2016. 12. 4	二届二十七次会议	1. 审议《关于参与竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司 80%国有股权的议案》；
		2. 审议《关于参与认购江苏华泰大健康股权投资基金份额的议案》。
2016. 12. 27	二届二十八次会议	1. 审议《关于确认中航信托·天启 556 号集合信托产品投资的议案》；
		2. 审议《关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》。

董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在董事会召开前均与独立董事充分沟通后提交董事会审议，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. 提名委员会在公司更换董事工作中，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. 审计委员会在公司聘任审计机构、完善内部控制、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、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。

2016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，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、从严监管、全面监管”的信息披露监管环境变化，严格按照法律法规和《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，切实保障投资者合法权益。

报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项（其中年度报告 1 项，半年度报告 1 项，季度报告 2 项），临时公告 91 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、核心财媒沟通等多种形式，加强与投资者的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认可，并成功入选“中国主板上市公司百强”榜单。

三、 公司董事会 2017 年工作计划

公司 2017 年经营目标是：实现营业收入 29.4 亿元左右、净利润 8.3 亿元左右。

为完成以上经营目标，公司董事会将紧紧按照公司“十三五”发展规划序时，在坚持开拓进取中做强主业，在积极谋划长远中创新转型，切实抓好市场营销上台阶、创成全国质量奖、幸福指数再提升等重点工作，确保主要指标稳中有进、好中求快。重点开展以下工作：

（一）练好市场内功，持续推进“五力工程”

紧紧抓住消费升级的机遇和利好，深化品牌力、产品力、渠道力、成长力、执行力“五力工程”，加快构建“品牌+渠道”双驱动的良好营销体系，精耕省内、突破省外。建好平台，全面推广，着力放大今世缘喜庆+

效应，满足消费者不断升级的精神消费、一站式消费和个性化消费需求，实现由“卖酒”向“卖文化”转型，让喜庆家成为国内领先的喜庆消费一站式平台和今世缘重要的增长极。今世缘景区围绕“吃、住、行，游、购、娱”的旅游业“六要素”，全面整合资源，丰富文化内涵，强化包装宣传，扩大今世缘景区影响力、吸引力，提升今世缘景区综合效益。

（二）练好管理内功，确保创成“全国质量奖”

以管理强化年为定位，以创成全国质量奖为目标，以卓越绩效管理为平台，以工匠精神为内核，强化市场与工厂一体化管理，系统提升卓越经营能力。突出供给侧结构性改革，做好“加减乘除”：做加法，就是大力推进喜庆家、文旅融合，启动今世缘南厂区和淮安喜庆城规划建设，实施今世缘美酒银行、智能化包装中心、今世缘矿泉水生产基地和今世缘红酒酒庄、中华缘文化展示馆等生产、旅游项目，培育新的增长力，获得新的竞争力；做减法，就是把区域产品减下来，向大单品倾斜；做乘法，就是利用好资本运作这个“引擎”，发挥乘数效应；做除法，就是消除阻碍发展的不利因素，提高整体运营效率。突出对标管理，全面开展行业性对标、功能性对标、竞争性对标、程序性对标及内部对标，扬长补短，不断增强竞争优势。

（三）练好文化内功，突出加强企业道德资本积累

坚持以德为先，以德立企，全面提升道德文化水平，着力形成缘文化、道德文化、幸福文化“三位一体”的卓越企业文化体系，提升企业软实力。坚持凝聚精气神，传递正能量，全面提升员工幸福增量，让员工在深化人事分配制度改革、提升能力实现自身发展、挖掘问题促进成长和不断延伸的人文关怀中感到幸福。坚持践行社会责任，扩大幸福外延，打造“绿色今世缘”、“平安今世缘”、“大爱今世缘”，努力创造企业与社会和谐关系，彰显最具吸引力精神家园的企业愿景，全面提升企业美誉度。

（四）练好素质内功，全力推动项目落实目标落地

坚持以问题为导向推动思想解放，以竞争为导向推动思维创新，以目标为导向推动项目落实，以作风为导向推动从严治党，着力推动传统思维向互联网思维升级、产品思维向用户思维升级、市场思维向资本思维升级、产业链思维向平台思维升级，着力打造一支比学赶超的党员干部队伍，为公司又好又快发展、实现“十三五”战略目标提供坚强保障。

各位股东，新的事业任重道远，新的目标催人奋进。我们将牢记使命、勇于担当，聚焦主业、聚力创新，全力开创今世缘更加美好的明天！

以上议案，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

二〇一七年四月二十八日

议案二：

《公司 2016 年度监事会工作报告》

各位股东：

根据会议安排，现由我代表公司监事会向股东大会作《2016 年度监事会工作报告》，请予以审议。

2016 年，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，认真地履行监督、检查职能。

公司监事会成员出席了报告期内召开的各次股东大会，列席了公司董事会召开的各次会议，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。

公司监事会较好地发挥了监事会的监督、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。

一、监事会会议召开情况

2016 年度，公司监事会共召开 5 次会议，全部为现场会议，具体情况如下：

1、2016 年 3 月 28 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议了以下议案：

- (1) 《2015 年度监事会工作报告》（讨论稿）；
- (2) 《2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》（草案）；
- (3) 《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
- (4) 《关于确认公司 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日

常关联交易金额的议案》;

(5) 《关于审议公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》;

(6) 审议《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

(7) 审议《2015 年内部控制自我评价报告》。

2、2016 年 4 月 25 日, 公司召开了第二届监事会第十次会议, 会议审议了《公司 2016 年第一季度报告》

3、2016 年 6 月 25 日, 公司召开了第二届监事会第十一次会议, 会议审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

4、2016 年 8 月 19 日, 公司召开了第二届监事会第十二次会议, 会议审议了以下议案:

(1) 《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》

(2) 《2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

5、2016 年 10 月 26 日, 公司召开了第二届监事会第十三次会议, 会议审议了《公司 2016 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2016 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。

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，2016 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，公司监事会认真监督、检查了募集资金使用审批程序、募集资金实际使用情况，以及《募集资金三方监管协议》落实情况；监事会还对公司部分募投项目延期的决策程序进行了监督。

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；公司部分募投项目延期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，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。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售重大资产的情况。

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 2016 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 2.1 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。

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，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 2016 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 2017 年工作计划

2017 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，维护好公司及股东利益，进一步促进公司的规范运作。

- 1、监督公司依法规范运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
- 2、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。
- 3、检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

以上议案，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

二〇一七年四月二十八日

议案三：

《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》

各位股东：

根据会议安排，由我代表董事会向股东大会汇报《2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》，请予以审议。

第一部分 2016 年度财务决算报告

一、公司主要财务指标变动情况

项目	2016 年期末	2015 年期末	同比增减
资产总额（万元）	617,863.43	542,338.86	13.93%
负债总额（万元）	155,772.88	138,147.23	12.76%
归属于母公司股东的权益（万元）	461,447.29	403,368.64	14.40%
项目	2016 年	2015 年	同比增减
营业收入（万元）	255,437.80	242,491.93	5.34%
利润总额（万元）	100,575.72	90,275.84	11.41%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	75,416.20	68,525.15	10.06%
基本每股收益（元/股）	0.6012	0.5462	10.07%
加权平均净资产收益率%	17.60	18.16	下降 0.56 个百分点

二、公司财务状况

1、资产状况

截止至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 617,863.43 万元较年初增加 75524.57 万元，增幅为 13.93%。其中，流动资产 454,473.32 万元，占资产总额的 73.56%；非流动资产 163,390.12 万元，占资产总额的 26.44%，如下表所示：

项目	2016 年期末	2015 年期末	同比增减额	同比增减率
流动资产（万元）	454,473.32	416,925.33	37,547.99	9.01%
非流动资产（万元）	163,390.12	125,413.53	37,976.59	30.28%
资产总额（万元）	617,863.43	542,338.86	75,524.57	13.93%

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	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	99,781.37	143,422.24	-30.43	本期购买理财产品增加所致
应收票据	2,965.00	1,077.15	175.26	主要系银行承兑汇票背书较上期减少所致
预付款项	1,360.96	2,349.63	-42.08	主要系预付的广告费减少所致
其他应收款	1,625.43	997.50	62.95	主要系支付的购买涟水今世缘农村小额贷款有限公司股权保证金所致
其他流动资产	180,092.66	127,927.10	40.78	本期购买理财产品增加所致
可供出售金融资产	48,335.97	25,180.00	91.96	主要系股权投资基金投资增加所致
长期股权投资	891.73	0		主要系本期入股联营企业所致
工程物资	9.93	16.90	-41.21	主要系工程物资采购减少所致
长期待摊费用	1,630.05	45.58	3,475.95	主要系喜庆家装修工程完工结转本科目所致
其他非流动资产	7,684.95	174.13	4,313.27	主要系购买的理财产品增加所致

2、负债状况

截止至 2016 年 12 月 31 日, 公司负债总额 155,772.88 万元, 较年初增加 17625.65 万元, 增加 12.76%。其中, 流动负债 153,694.13 万元, 占负债总额 98.67%, 非流动负债 2,078.75 万元, 占负债总额的 1.33%, 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)	153,694.13	137,147.23	16,546.90	12.07%
非流动负债(万元)	2,078.75	1,000.00	1,078.75	107.88%
负债合计(万元)	155,772.88	138,147.23	17,625.65	12.76%

负债项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下:

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变动比例 (%)	情况说明
短期借款	15,000.00	30,001.15	-50	主要系贴现未到期的银行承兑汇票减少所致
应付票据	3,910.00	6,160.00	-36.53	主要系开具承兑汇票支付货款增加所致
应付账款	8,432.51	5,084.82	65.84	主要系非遗项目工程款

预收账款	48,629.41	31,467.04	54.54	主要系预收客户的货款增加所致
应交税费	16,362.33	11,440.20	43.02	主要系全资子公司期末应交税金余额增加所致
一年内到期的非流动负债	0	2,809.08	-100	主要系分期付款的长期应付款到期并结清所致
递延所得税负债	1,078.75	0		主要系持有的可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税负债所致

3、净资产情况

2016 年年末,归属于上市公司股东的所有者权益为 461,447.29 万元,比年初 403,368.64 万元增加 58078.65 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

2016 年度,公司实现营业收入 255,437.80 万元,比上年增长 5.34%;归属于母公司股东的净利润 75,416.20 万元,比上年增长 10.06%。利润表主要指标及其变动原因如下:

单位:万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减	变动原因说明
营业收入	255,437.80	242,491.93	5.34%	
减:营业成本	74,169.62	72,735.49	1.97%	
营业税金及附加	24,543.32	25,354.32	-3.20%	
销售费用	46,721.89	44,010.24	6.16%	
管理费用	19,335.06	19,405.31	-0.36%	
财务费用	-1,845.47	-2,420.57	-23.76%	银行存款本金及利率下降所致
加:投资收益	7,068.46	6,373.27	10.91%	
利润总额	100,575.72	90,275.84	11.41%	
减:所得税费用	25,230.10	22,024.36	14.56%	
净利润	75,345.62	68,251.48	10.39%	
归属于母公司所有者的净利润	75,416.20	68,525.15	10.06%	

2、现金流量情况

单位:万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减	变动原因说明
----	--------	--------	------	--------

经营活动产生的现金流量净额	92,456.63	70,221.55	31.66%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-100772.19	-66,951.71	20.64%	主要系本期对外投资较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-35,225.29	12,135.03	-390.28%	主要原因系上期通过票据贴现筹资较多所致。

四、2016 年度预算执行情况

2016 年预算收入 271,500 万元，实际完成 255,437.80 万元，完成率 94.08%；预算归属于母公司股东的净利润 74,250 万元，实际完成 75,416.20 万元，完成率 101.57%，较好地完成了年初制定的目标。

第二部分 2017 年度财务预算报告

2017 年，白酒行业深度分化将持续加深，品牌集中度会明显提升，市场竞争将更加激烈。公司在总结 2016 年经营情况的基础上，紧扣“十三五”规划，结合公司现状，坚持“聚焦主业做强做大，聚力创新促进转型”的指导思想，编制 2017 年度财务预算方案如下：

公司 2017 年经营目标是实现营业收入 29.4 亿元（增长 15%左右）、净利润 8.3 亿元（增长 10%左右）。

为完成以上经营目标，公司将切实抓好市场营销上台阶、创成全国质量奖、幸福指数再提升等重点工作，积极践行供给侧结构性改革，着力增强精耕省内、突破省外、推进转型的能力，着力破解发展中不平衡、不协调的问题。重点开展以下工作：

一是突出重点项目，深化“五力工程”，全力构建“品牌+渠道”双驱动营销体系，努力实现从渠道价格战向品牌价值战转型。省内市场由精耕工程升级为“对标工程”，分类提升；省外市场进一步聚焦资源、精准推广；优化机制、重点突破。

二是建好平台，全面推广，着力放大今世缘喜庆+效应。围绕酒和喜庆周边产品两大类别开发喜庆+产品，加快线上线下平台建设，建好喜庆家“生态圈”，抓好个性化定制，把缘文化的情感输出与消费者个性需求有机结合，促动实际销售。今世缘景区加强创新协作，丰富文化内涵，强

化包装宣传，有效提升综合效益。

三是以管理强化年为定位，以卓越绩效管理为平台，以工匠精神为内核，注重战略评价，推进对标管理，深化价值链管理，强化市场与工厂一体化管理，优化资产配置，关注战略投资机会，系统提升卓越经营能力。

四是强化人本导向，以培育企业精神为核心，以企业文化建设为抓手，凝聚发展力量，践行社会责任，扩大幸福外延，切实提高员工获得感和满意度，全面提升企业美誉度。

五是坚持问题导向，倡导“用户思维”，营造干事氛围，倡导容错理念，在项目落实中实现目标。

以上议案，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

二〇一七年四月二十八日

议案四：

《2016 年度利润分配预案》

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 2016 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 754,161,989.43 元，归属于上市公司股东权益为 4,614,472,898.02 元；公司（母公司）2016 年度年初未分配利润为 1,815,552,116.94 元，分配 2015 年度现金红利 205,738,000.00 元，未分配利润向全体股东按每 10 股派送红股 10 股计 50,180 万元，同时，以资本公积每 10 股转增 5 股，2016 年度实现净利润 564,760,054.24 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金计 56,476,005.42 元，尚可分配利润 1,616,298,165.76 元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司 2017 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，公司董事会提议以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 125,450 万股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），共计分配利润 23,835.50 万元，剩余部分结转以后年度分配。

以上议案，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

二〇一七年四月二十八日

议案五：**《关于续聘 2017 年度审计业务承办机构的议案》**

各位股东：

为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计业务承办机构及内部控制审计机构，认真履行了其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价了公司财务状况和经营成果、公司内部控制有效性情况，独立发表了审计意见。

公司董事会提请续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计业务承办机构，同时提请续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年内部控制审计机构。

以上议案，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

二〇一七年四月二十八日

议案六：

《关于公司未来三年股东回报规划 (2017 年—2019 年) 的议案》

各位股东：

为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划，具体内容如下：

一、制定本规划的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是中小股东）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司的利润分配做出明确的制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

二、制定本规划的原则

充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见；严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策；充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。

三、2017- 2019 年股东回报规划的具体事项

（一）利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的

方式分配股利，公司股利分配不得超过累计可分配利润的范围，且在进行利润分配时，现金分红应优先于股票股利。原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。如果公司累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的 150%以上，董事会可以提出发放股票股利议案并提交股东大会进行表决。

（二）现金分红比例：单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 30%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（三）发放股票股利的具体条件：若公司营业收入快速成长并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，提出实施股票股利分配预案，经二分之一以上的独立董事、监事会审议通过后，提交股东大会审议批准。

（四）利润分配的期间间隔：在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不得超过 24 个月。

（五）利润分配政策实施的程序

①公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

②公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉

求，及时答复中小股东关心的问题。

③公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

（六）利润分配政策的调整程序：公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，在经得公司二分之一以上的独立董事、监事会同意并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会批准。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（4）公司在实施上述现金分红的同时，可以同时发放股票股利。公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过人民币 5,000 万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且超过人民币 5,000 万元。

(5) 公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(6) 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司若不进行或低于本规划的现金分红比例进行利润分配的，董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

当公司董事会未能在股东大会审议通过相关股利分配方案后的二个月内完成股利分配事项，公司董事会应当就延误原因作出及时披露。独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。

四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

公司将至少每三年修订一次《公司未来三年股东回报规划》，根据公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，在充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见的基础上，由董事会制定该期间的股东回报规划，并由独立董事出具明确意见后，提交股东大会审议通过。

以上议案，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
二〇一七年四月二十八日

议案七:

《公司 2016 年度报告全文及摘要》

各位股东:

《公司 2016 年度报告全文及摘要》已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,《公司 2016 年度报告全文及摘要》已在上海证券交易所网站(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

二〇一七年四月二十八日

议案八：**《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》**

各位股东：

2017 年 2 月 18 日，公司在上海证券交易所网站发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2017—006）。在提名期内，公司控股股东今世缘集团有限公司（提名时实际持有公司 44.72% 股权）提名严汉忠先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，公司第二次监事会第十四次会议审议通过（简历附后）。

严汉忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未有被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事之情形，未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任监事之情形。

以上议案，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

二〇一七年四月二十八日

严汉忠先生简历

基本情况:

严汉忠，男，汉族，1965 年生，江苏涟水人，EMBA

工作经历:

1986 年 07 月至 1988 年 12 月	涟水律师事务所	律师
1988 年 12 月至 1992 年 10 月	共青团涟水县委	副部长、部长
1992 年 10 月至 1995 年 12 月	涟水县梁岔镇政府	副镇长
1995 年 12 月至 1998 年 12 月	共青团涟水县委	副书记
1998 年 12 月至 2000 年 04 月	涟水县南集镇政府	党委副书记、副镇长
2000 年 04 月至 2001 年 10 月	涟水县唐集镇政府	党委副书记、人大主席
2001 年 10 月至 2004 年 07 月	涟水县岔庙镇政府	镇长
2004 年 07 月至 2004 年 12 月	涟水县司法局	副局长
2004 年 12 月至 2010 年 12 月	江苏今世缘酒业有限公司	副总经理、纪委书记
2011 年 01 月至 2017 年 03 月	江苏今世缘酒业股份有限公司	副总经理、纪委书记
2017 年 4 月至今	江苏今世缘酒业股份有限公司	纪委书记

议案九：**《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》**

各位股东：

2017 年 2 月 18 日，公司在上海证券交易所网站发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2017—006）。在提名期内，公司控股股东今世缘集团有限公司（提名时实际持有公司 44.72% 股权）提名周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，股东上海铭大实业（集团）有限公司（提名时实际持有公司 11.07% 股权）提名张峻崧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会第三十一次会议对上述六名候选人提名全部审议通过。

以上六名非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未有被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情形，未有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》规定不得担任董事之情形。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

附：候选人简历

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

周素明先生简历

基本情况:

周素明，男，汉族，1962年生，江苏涟水人，EMBA，高级经济师

教育背景:

1982年07月 毕业于淮阴师范学院英语系英语专业，大专

1999年12月 毕业于中央党校经管系经济管理专业，本科

2012年06月 毕业于清华大学，EMBA

工作经历:

1982年08月至1984年02月 涟水县中学 教师、团委负责人

1984年03月至1989年05月 共青团涟水县委 副书记、书记

1989年06月至1993年02月 涟水县物资局 副局长

1993年03月至1997年10月 中共小李集乡委员会 书记

1997年11月至1998年09月 涟水县人民政府 党组成员、办公室主任

1998年09月至2000年11月 中共涟水县委 常委、宣传部长

2000年12月至2004年04月 江苏今世缘酒业有限公司 董事长、党委书记、县委常委、县委副书记

2004年05月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司董事长、总经理、党委书记

2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事长、总经理、党委书记

2013年03月至今 中华人民共和国全国人民代表大会 第十二届全国人民代表大会代表

吴建峰先生简历

基本情况:

吴建峰，男，汉族，1966 年生，江苏如皋人，博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师

教育背景:

1988 年 7 月，毕业于无锡轻工业学院，生物系发酵工程专业，本科

2003 年 5 月，江南大学发酵工程专业，工程硕士

2014 年 1 月，获江南大学生物工程学院博士学位

工作经历:

1988 年 8 月至 1996 年 6 月 江苏高沟酒厂技术员、研究所所长

1996 年 7 月至 1997 年 12 月 江苏高沟酒厂 副厂长

1997 年 12 月至 2010 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理

2011 年 1 月至 2014 年 3 月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、副总经理

2014 年 3 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副董事长、副总经理

兼职情况: 涟水县人大副主任、中国食品工业协会白酒专家组专家、中国酒业协会白酒智能化产业联盟秘书长、淮阴工学院兼职教授、江苏食品职业技术学院酿酒学院院长、淮安市科协副主席、中科院过程所兼职研究员、江苏大学产业教授

周亚东先生简历

基本情况:

周亚东, 男, 汉族, 1968 年生, 江苏涟水人, 本科学历

教育背景:

1983 年-1986 年 在淮安师范读中师

2006 年-2008 年 在中央党校函授

工作经历:

1986 年 07 月至 1995 年 09 月 灰墩乡中心小学历任教师、副校长、校长

1995 年 10 月至 2000 年 01 月 灰墩乡政府农水干事、助理, 党委书记, 副乡长,

副书记

2000 年 02 月至 2005 年 09 月 义兴镇、红窑镇、高沟镇党委副书记

2005 年 09 月至 2009 年 07 月 陈师镇党委副书记、镇长, 党委书记

2009 年 07 月至 2010 年 10 月 涟水县计生委党组书记

2010 年 10 月至 2013 年 03 月 涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长

2013 年 03 月至 2014 年 02 月 朱码镇党委书记

2014 年 02 月至 2016 年 01 月 高沟镇党委书记

2016 年 01 月至 2016 年 05 月 今世缘集团有限公司副董事长、副总经理

2016 年 05 月至今 今世缘集团有限公司执行董事兼总经理

倪从春先生简历

基本情况:

倪从春，男，汉族，1971 年生，江苏涟水人，工商管理硕士，高级经济师

教育背景:

1991 年 07 月 毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业，大专

2010 年 07 月 毕业于河海大学商学院工商管理专业，研究生

工作经历:

1991 年 08 月至 1998 年 06 月 高沟酒厂 经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理

1998 年 07 月至 2000 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理

2001 年 01 月至 2005 年 07 月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理、营销总监

2005 年 08 月至 2010 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司 党委副书记、副总经理，涟水今世缘酒业销售有限公司 总经理

2011 年 01 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 党委副书记、副总经理，江苏今世缘酒业销售有限公司 总经理

王卫东先生简历

基本情况:

王卫东，男，汉族，1971 年生，江苏涟水人，研究生学历，工商管理硕士学位

教育背景:

1991 年 7 月 毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业 中专

2003 年年 4 月 毕业于江苏广播电视大学财务会计 大专

2010 年 1 月 毕业于淮阴工学院工商管理专业 本科

2013 年 6 月 毕业于河海大学工商管理专业 研究生

工作经历:

1991 年 8 月至 1998 年 1 月 江苏高沟酒厂职员、副科长

1998 年 2 月至 2010 年 12 月 先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务等部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理（其中 2005 年 6 月至 2006 年 7 月在子公司——淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人）

2011 年 1 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

兼职情况: 淮安市轻工业行业协会常务副会长、涟水县慈善总会副会长

张峻崧先生简历

张峻崧先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，产业经济学硕士研究生。

张峻崧先生曾任上海铭大实业（集团）有限公司投资部经理、办公室主任，福建瑞达精工股份有限公司董事会秘书，淮安安东宾馆有限公司副总经理，上海铭大实业（集团）有限公司副总经理。2015 年 1 月起担任上海铭大实业（集团）有限公司总经理。

议案十：

《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

各位股东：

2017年2月18日，公司在上海证券交易所网站发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2017—006）。在提名期内，公司股东涟水今生缘贸易有限公司（提名时实际持有公司3.59%股权）提名付铁先生、姜涟先生、罗时龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司第二届董事会第三十一次会议对上述三名候选人提名全部审议通过。

以上三名候选人均已通过上海证券交易所独立董事任职资格和独立性审核，且未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

附：候选人简历

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

付铁先生简历

付铁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。

付铁先生 1996 年 7 月毕业于燕山大学会计学专业，1996 年至 2002 年任中国第一重型机械集团会计，2002 年至今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。

姜涟先生简历

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。

姜涟先生曾任江苏金榜集团副总经理、江苏天创建设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。

罗时龙先生简历

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。

罗时龙先生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，远东控股集团公司副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，现聘任为南京工业大学现代工商管理研究所所长。

非表决议案：

《公司 2016 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 2016 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 2016 年度独立董事履行职责情况报告如下：

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，具有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。付铁先生 1996 年 7 月毕业于燕山大学会计学专业，1996 年至 2002 年任中国第一重型机械集团会计，2002 年至今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。

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。姜涟先生曾任江苏金榜集团副总经理、江苏天创建设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。

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。罗时龙先生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，现聘任为南京工业大学现代工商管理研究所所长。

二、独立董事年度履职情况

1、2016 年度我们认真参加了公司召开的各次董事会，认真履行了独立董事的职责。我们认为：2016 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、2016 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	14	14	0	0	否
姜涟	14	14	0	0	否
罗时龙	12	12	0	0	否

作为独立董事，我们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，公司募投项目变更（延期），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 2016 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，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 2016 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 2.1 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，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公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制约，保证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。

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)在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，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、总体评价和建议

2016 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责。与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，密切关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决策水平的提高。

2017 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，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事

的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，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。

独立董事：

付 铁

姜 涟

罗时龙

2017 年 4 月 28 日