

# 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议资料



2018 年 4 月 26 日

浙江·绍兴

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

**会议召开及表决方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的临 2018-013 公告。

**现场会议时间：**2018 年 4 月 26 日下午 14:00

**现场会议地点：**浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室

**网络投票时间：**自 2018 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 26 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；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**股权登记日：**2018 年 4 月 18 日

**会议参加对象：**

1、股权登记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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600059	古越龙山	2018/4/18

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

**会议主持人：**公司董事长傅建伟先生

**现场会议议程：**

- 1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
- 2、推出计票人和监票人。
- 3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	审议公司 2017 年度财务决算报告及公司 2018 年度财务预算报告	√
3	审议公司 2017 年度利润分配预案	√
4	审议公司 2017 年年度报告及摘要	√
5	审议关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案	√
6	审议关于聘请 2018 年度审计机构的议案	√
7	审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案	√
8	审议公司 2017 年度监事会工作报告	√

- 4、公司独立董事作 2017 年度述职报告
- 5、审议、表决
  - (1) 股东或股东代表发言，回答股东提问
  - (2) 股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
  - (3) 计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
- 6、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
- 7、宣布决议和法律意见
  - (1) 宣读股东大会表决结果
  - (2) 主持人宣读股东大会决议
  - (3) 律师宣读本次股东大会的法律意见
- 8、主持人宣布会议闭会
- 9、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪要

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 股东大会会议须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。

四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

五、股东大会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

六、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。

七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

2017 年度股东大会会议资料之一

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

我受公司董事会的委托，向大会作 2017 年度董事会工作报告，报告已经公司董事会七届二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

### 一、2017 年度公司经营情况的回顾与分析

2017 年，公司董事会与管理层紧紧围绕年初制定的经营目标和计划，积极应对各种挑战，坚持黄酒主业发展，加强和完善各项工作，以市场为导向，梳理优化产品结构，创新营销销售模式，加强内部管理努力降本增效，企业取得了较好的经营业绩。全年实现营业收入 163,730.17 万元，比上年同期增加 6.65%；实现利润总额 22,075.30 万元，比上年同期增加 34.67%；归属于母公司所有者净利润为 16,434.44 万元，比上年同期增加 34.69%；扣除非经常性损益后净利润 14,712.68 万元，比上年同期增加 35.93%。

#### （一）品牌传播进一步深化提升影响力

借古越龙山股票上市二十周年之际，成功举办大型庆典活动，大会由全国经销商、供应商、投资商、行业专家、新闻媒体等近七百人参加，共商绍兴黄酒发展大计，凤凰卫视等多家新闻媒体对产业论坛、新品推介等活动情况进行了报道，深受行业关注，也引来对绍兴黄酒的更多关注。《女儿红》电视连续剧于 2017 年 5 月份在央视一套黄金时段播出，收视率居高，行业反响大，对绍兴黄酒整体品牌的传播影响深远，并通过传统平面、杂志、电视等宣传媒体，借助微信、网络、公众号等新兴媒体，多层次、多途径推介“女儿红”品牌及文化，同时开发剧情产品，女儿红品牌影响力进一步扩大。积极参与重要节会和国际性展会，协助绍兴市政府举办第 23 届绍兴黄酒节，组织并参与系列活动，开展历经上海、南京、北京、广州、杭州五个城市的首次“风雅绍兴——黄酒文化万里行”文化地推活动；与茅台、五粮液等中国名酒抱团参加第 42 届日本国际食品与饮料展，

参与法国瓦尔河地区举办的国际嘉年华文化节，参加 2017 年春秋二季中国进出口商品交易会，进一步扩大古越龙山品牌知名度和绍兴黄酒的影响。

### **（二）科技创新进一步推进提升创新能力**

加快推进技术改造项目，全年实施项目 29 只，进一步减轻员工的劳动强度，保证食品安全和三废达标排放，节约企业资源。加大对新型糖化发酵剂应用的推广力度，已在古越龙山厂和沈永和厂两个智能化黄酒车间生产中得到了应用，取得了较好的效果。积极开展黄酒技术研究，完成干式液态发酵工艺试验并获重要参数；申报“2017 年省重点研发计划——传统绍兴黄酒现代生产关键技术与装备研究及示范”并立项；国家农业科技成果转化项目“黄酒原料大米模式识别及大罐陈化技术升级中试与示范”通过浙江省科技厅的验收。多个科研项目获得各类奖项，其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用》获 2017 年度国家技术发明二等奖，是酒类行业唯一获此殊荣的项目。

### **（三）生产管理进一步集约提高生产效率**

在实现线上线下协同进行生产计划管理的基础上，重点在计划的执行率、计划的均衡性和产品的优品率等管理上有所创新。充分利用周计划会议以及微信平台，加强对计划执行率的统计考核。严格落实产品合格率，推出“每周产品质量通报”和“每周质量问题处理追踪”等产品质量管理程序，确保产品保质保量完成。针对市场部分地区产品的供不应求情况，在确保外销酒、高档酒等产品合理备货的前提下，根据市场需求对生产计划作适当调整，做到计划布置的均衡合理，各分厂之间协调互助，进一步提高生产效率，确保了销售供货。公司 NC 平台建设完善并全面投入使用，并可通过以手机为主的移动端信息平台进行产供销储信息的及时沟通，全面推行以长中短不同周期预算计划为主的生产管理方法，便于产、供、储提前进行资源调配，高效完成各项生产计划。

### **（四）市场管理进一步加强提升管控能力**

加强市场和产品的监管，对京东、淘宝、天猫等主要线上平台的产品价格进行管控，确定公司主导产品十年陈和库藏金五年系列线上最低售价，并采用专业软件进行价格管控，对不符合要求的进行产品下架等维权；对规范市场操作的相

关制度进行修订，针对窜货问题深入市场进行检查，并按规定对发生窜货的相关人员进行处理。加强促销活动监管，根据促销方案对商家的市场促销活动进行检查，对检查中发现的问题及时纠正和整改。加强应收账款的管控，严格执行公司的应收款管理规定，定期与客户对账，对各分公司、分部的收款情况进行定期考核并按规定奖惩，同时对各项销售费用的开支进行严格审核把关，努力降本增效。

#### （五）产品结构进一步优化提升竞争力

践行“强腰扩胸，大单品打造”的营销思路，对公司级大单品中央库藏金五年、（5A 级）库藏十年产品进行重点推广，实施优化管理，统一市场政策，强化产品核心竞争力，同时各区域确定区域性单品，成效明显。遵循整合聚焦原则，继续进行产品梳理调整，加大产品淘汰力度，将多款年份酒系列产品精简合并进行升级改版。女儿红公司通过产品梳理，打造了以桂花林藏系列、绍兴老酒系列及“来一坛上好的女儿红”为主导的产品线，形成产品聚焦。开发新品精准适时投放，为公司股票上市活动开发“梦起航”——绍糯手酿经销商专供产品；推出无焦糖色新概念黄酒——“天纯”黄酒；与优质经销商深度合作，开发古越龙山“国典”高端传统年份酒礼盒，上述产品均受到经销商的青睐。

#### （六）营销方式进一步创新提升业绩

以业务为主导，在营销策划、转变销售模式上求创新，针对不同区域推行个性化销售，以助推经营业绩的提升。上海市场对纯正老酒进行改版，围绕终端开展铺货堆箱，取得了较好效果；杭州市场结合公司库藏文化，借助 G20 影响进行后续推广，创新社区地推活动方式，与当地主流媒体、知名企业合作宣传，近距离与目标消费者互动，提升消费者口碑；绍兴市场将移动互联营销平台转化为线上销售，策划了“码上有红包”、“金榜题名·金五年”等系列促销活动，通过微商城店铺和平台活动，吸引粉丝到店内消费，实现线上销售的多样化；安徽市场通过举办“古越龙山财富论坛”、开展免费冰饮等活动，力推“四季花雕”新品，销量大幅提升；山东市场重点对商超及流通改变营销方式，对五年陈系列等产品生产调整销售渠道，提升了效益；女儿红公司继续与北京同仁堂开展深度合作，聚焦产品、精耕市场，重点发展“互联网、喜庆酒、连锁小业态”三大渠道，

围绕渠道下沉，精耕细作，在江浙沪区域打造样板市场，拓展新兴市场，以定制酒等各种个性酒创新营销模式，产生较好经济效益。

## 二、董事会日常工作情况

2017年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所上市规则》等相关法律、法规的要求，认真执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，积极构建投资者关系平台，深入推进内控体系建设，有效维护了公司在资本市场上合规、诚信、透明的良好形象。

### （一）进一步提升公司规范运作水平。

2017年，董事会继续努力构建规范健全、高效的公司治理结构。根据中国证监会和上海证券交易所的要求并结合企业实际，及时修订完善治理制度，规范公司运行；切实发挥独立董事作用，忠实履行职责，对公司重大经营决策严格审核、发表独立意见，积极关注公司经营管理、升级发展和内部治理，提出了许多宝贵的意见和建议；组织多种形式的学习及培训活动，组织董、监事及高管人员参加监管部门的后续培训，将证监局、上交所等监管部门文件及时通过公司内网下发董监高进行学习；2017年继续以违规案例学习为重点，不定期汇编上市公司信息披露和规范运作等方面违规的典型案学习；邀请律师事务所律师对公司中高层以上干部进行《上市公司规范运作》的专题培训；组织财务总监、董秘等公司高管及董办人员参加监管部门组织的专业培训，切实提高全公司上下规范运作意识和信息披露水平，保持公司良好的资本市场形象。

### （二）严格履行信息披露义务，构建和谐股东关系。

2017年，公司坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，依法按规定完成年度报告、半年度报告、季度报告和日常董事会决议及其他重大事项等临时公告的编制和披露，公司共对外发布了27份临时公告和4份定期报告，做到临时公告的及时性和有效性，尽可能做到把必须披露的、能公开的信息及时公开，缩短决策时限，及时召集会议，缩小内幕知情人范围，做到信息汇集和披露的及时，并加强相关人员的学习，不断提高信息披露业务水平，确保信息披露的准确性、完整性，使广大投资者能够及时准确地得到公司的信息，减少投资风险。重



视投资者关系管理工作，利用电话、公司网站、上证 e 互动、股东大会、投资者见面会等多种形式和渠道与投资者保持沟通互动，持续进行日常投资者关系管理及维护工作，努力构建公司与广大投资者的沟通渠道和良好关系。

### （三）进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用。

持续加强董事会自身建设，按照股东大会、董事会、监事会和经营层相互支持、相互监督的治理架构，不断完善公司法人治理结构。2017年共召开董事会7次，在会议前认真审阅会议议案，深入了解议案的相关背景情况，在会议上对各项议题充分发表意见，为董事会科学决策发挥了积极的作用。董事会下设的战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会各司其职，通过日常工作和各专业委员会会议，发挥在各自专业领域的重要作用。

## 三、2018 年经营计划

2018 年国家经济继续向好，社会矛盾已经从人们日益增长的物质文化需求同落后生产力之间的矛盾变成了人们对美好生活的需求与发展不平衡之间的矛盾。随着国家供给侧结构性改革的深入，公司既有发展机遇，也面临激烈的市场竞争和各种挑战。公司将以加强和完善企业各项工作为基础，以营销、技术和管理创新为工作重点，坚持以提高发展质量和效益为中心推动黄酒主业发展，以更优质的产品和服务来满足消费者对美好生活的追求。结合行业发展现状和公司实际经营情况，2018 年力争酒类销售和利润增长 10%。

### （一）营销销售工作方面

#### 1、加强产品梳理

坚持培育“大单品”的营销方向，强化产品聚焦，同时通过聚焦营销资源，重点打造中央库藏金五年、（5A 级）库藏十年等大单品，力争实现单个品种销售额上亿。对公司的产品作进一步梳理，对部分低端低价值的产品进行合并、升级或淘汰，同时对包装美观、价格合理的区域产品进行共享。对部分重点市场的产品进一步改进口感，以适应当地消费者的口感偏好。全面规范产品开发流程，以目标消费者需求为导向做好新产品开发，做好相关系列产品的整合、兼并、升级，进一步提升利润空间，为业绩增长提供动力。

## 2、加强营销推广

把企业营销创新工作放在更加突出的位置，进一步提升“古越龙山”、“女儿红”品牌影响力。推进电视剧《女儿红》在地方台的播出工作，在重点市场、成熟市场及外围市场有目的的选择播放区域，积极扩大绍兴黄酒、公司黄酒品牌影响力。加快营销方案的设计做好广告宣传，以及电视剧《女儿红》相关对应新品的跟进充实到公司各销售渠道，以推动品牌影响力落地。

利用多种营销推广活动，借助智能 E 盖，面向终端，开展消费者促销活动，提升终端竞争力。坚持以问题为导向转换促销模式，系统落实市场管理的各项措施，促使市场健康发展。面对新消费形势，做好诚信年份酒工作，通过营销策划品牌宣传，结合互联网工具，使中央酒库存酒成为古越龙山的核心资源。借助古越龙山、女儿红的品牌优势，进一步完善公司销售网络，继续推行“大客户+”的营销模式，积极与优质大客户和重点经销商合作，以共赢为目标进一步拓展黄酒消费市场，培育重点市场如安徽、福建，通过资源的倾斜，使两个区域市场快速突破，力争实现单个市场销售上亿。

## 3、加强市场管理

进一步做好产品监管工作，完善产品防伪、防窜追溯系统，保护好产品的价格体系。树立网购是为消费者提供购物便利平台的观念，通过对线上线下产品进行定期管控，实现线上线下渠道的规范、有序、良性发展。通过对市场终端检查，加大对促销活动、窜货现象等的监管力度，进一步规范市场运作。推进大数据的收集和分析，通过大数据分析准确把握客户个性化需求，增加与消费者互动，服务好消费者，以实现产品开发和品牌传播的高效精准。

## 4、加强考核激励

进一步完善业务人员的考核激励办法，在考核销量的同时，考核向中端以上产品倾斜，加大利润考核力度，进一步做好预算管理，控制费用支出，压缩应收款额度，将各项指标层层分解落实到各分公司、分部和业务人员；加强考核监督，加强员工培训和业务人员队伍建设，从市场实际出发，不断优化组织结构和销售

力量在各市场的布局，不断提高业务员整体素质。

## （二）生产管理工作方面

### 1、内部管理工作

继续推行全面预算管理和成本管理，合理有效地降低生产经营成本；积极提升公司治理和管理水平，不断完善公司内控制度，进一步提高公司风险管控能力；着重推进管理的规范化、信息化、精益化，以实现产、供、销的均衡协调发展，进一步提升企业管理水平和运营效率。

### 2、食品安全工作

树立“全员食品安全意识”理念，努力做到生产再忙，食品安全意识不忘；继续深化绿色粮食基地建设，加强对基地的管理和考核，从源头确保酿酒原料的质量；认真贯彻落实食品安全规范，严格按 HACCP、ISO 体系程序及相关规定操作，加强生产过程的控制和产品的检验检测，确保公司黄酒产品的优质安全。

### 3、生产安全工作

安全生产事关企业命脉，切实落实安全生产工作“一把手”负责制、担责制，小事故小责、大事故大责，确保“主管一方、平安一方”格局全面形成。加强生产全过程安全监管，切实做好生产前安全工作的预先谋划与评估、生产中安全工作的强化监督与监管、生产后安全工作的认真总结与记录，确保安全工作万无一失。

### 4、环保安全工作

要从思想上高度重视企业环保工作，建章立制，加大内部督查，确保企业废水、废气、废物稳定达标排放；加大资金投入，加强环保设备设施改造，进一步提高“三废”处理能力；创新黄酒酿造工艺，应用推广米浆水回用、干式液态酿造等新工艺新方法，推动企业环保工作持续稳定向好。

## （三）技术创新和技改投入方面

### 1、加大技改投入

继续完善大罐储酒工作，进一步降低企业生产成本；应用推广黄酒干式液态

酿造法，提升企业清洁生产力度；加大生产、食品安全设备的改造力度，提升食品安全水平；持续推进生产智能化，在发挥国家黄酒工程技术研究中心优势的基础上，与大中专院校开展合作，进行符合黄酒生产特点的智能化装备攻关，加快堆幢工种、验酒验瓶工种、装箱工种等的智能化普及率，以进一步降低员工劳动强度、提高生产效率。

## 2、加强技术研发

进一步规范国家黄酒工程技术中心运作模式，加快黄酒功能性、基础性研究；充分发挥工程技术中心作用，实施创新驱动战略，以市场为导向，研发一批适合市场需求和健康要求、适合年轻人所求的新产品，持续扩大公司产品的市场占有率。

## 四、公司未来发展风险因素和采取的对策

### （一）食品安全风险

民以食为天，加强食品安全管理仍是企业生产经营工作之重，政府对食品安全工作高度重视，监管更为严格，食品安全法律体系更加完备，在确保产品质量基础上，加强食品安全潜在风险分析和管理也尤为重要。

公司践行“做诚实人、酿良心酒”的食品安全方针，从原材料源头把关，以合作方式自建糯米原料种植基地。完善产品溯源机制和应急预案机制，持续强化原材料采购、生产加工、仓储物流、终端销售等整个过程的质量控制。发挥公司科研实力，利用先进的技术设备，加强原辅材料的检验检测和黄酒基础性研究工作，严防、严管、严控食品安全风险。

### （二）成本控制风险

近几年人工、物流、各类原辅材料价格均有不同程度上涨，且由于历史、体制因素，公司人工工资成本较高。随着国家对环境整治力度的加大，相关环保配套政策持续出台，环保标准提升，对企业节能减排等工作提出了更加严格的要求，环保投入资金加大，环保成本进一步增加。

公司通过开展全面预算管理和成本管理活动，积极采取各项降成本措施，合

理组织生产要素，努力降低各方面成本并提高效率效能，节约费用支出。继续强化产品聚焦、优化产品结构，以提升产品毛利率。

### （三）市场竞争风险

近几年随着整体酒类行业的深度调整，酒企纷纷改变营销模式，培育大众消费，黄酒企业面临的市场竞争也愈加激烈。黄酒消费区域虽有所扩大，但相对仍较为集中，行业内长期存在低价同质化竞争，且对整个黄酒市场的推广不够协调统一，公司多年来坚持走全国化市场路线和对黄酒文化的传播，但大多数企业依然把市场推广集中在传统区域，在一定程度上造成内耗，也限制了黄酒在全国范围的推广，公司面临与其他酒种的品类竞争和行业内部相互竞争的双重压力。

公司将加强与消费者互动，深入消费者群体，在做好传统媒体传播的基础上，充分利用企业专属网站、移动互联、微信等现代新媒体传播平台以及重要节会和活动，加强黄酒文化推广和消费引导，加强古越龙山品牌文化的宣传，使消费者通过线上线下的互动，培育消费者对黄酒的认知度、美誉度，提高品牌附加值和黄酒酒品的附加值，拓展更广阔的市场空间。

以上报告，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

2017年度股东大会会议资料之二

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2017年度财务决算报告 及2018年度财务预算报告

各位股东、各位代表：

### 一、2017年度财务决算

#### 1、营业收入

2017年度实现营业收入163,730.18万元，比上年153,522.32万元增加10,207.86万元，增长6.65%。

#### 2、成本费用情况

2017年营业总成本144,110.94万元，其中

〈1〉、销售费用支出21,536.35万元，比上年25,856.99万元减少4320.64万元，下降16.71%，主要系上期确认的《女儿红》电视剧费用较大所致。

〈2〉、管理费用支出8,612.89万元，比上年8,643.42万元，减少30.53万元，下降0.35%。

〈3〉、财务费用支出-307.30万元，比上年-362.34万元，增加55.04万元，增长15.19%，主要是系汇兑损益增加所致。

#### 3、盈利情况

2017年度实现利润总额22,075.30万元；归属于母公司所有者的净利润16,434.44万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润14,712.69万元，比上年10,823.49万元，增加3,889.20万元，增长35.93%。2017年营业毛利率34.88%，上年同期36.11%，下降1.23个百分点。

#### 4、资产负债情况

截止2017年12月31日，公司的资产总额为46.43亿元，较年初增加1.66%。负债总额为6.34亿元，较年初下降1.21%。资产负债率为13.66%。归属于母公

司所有者权益合计为 39.78 亿元，增加 2.15%。每股净资产 4.92 元。2017 年应收款项占营业收入比为 7.27%，比上年同期的 9.42%，下降了 2.15%。

#### 5、现金流量情况

2017 年度经营活动产生的现金流量净额为 32,086.57 万元，上年同期为 21,786.23 万元，增加 10,300.34 万元，主要系本期营业收入增加所致。

2017 年度投资活动产生的现金流量净额为-9,020.29 万元，上年同期为-23,998.92 万元，主要系本期理财产品赎回较上年增加所致。

2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为-8,221.35 万元，上年同期为-186.76 万元，主要系本年度进行利润分配。

2017 年度公司财务决算报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

## 二、2018 年度财务预算

根据公司 2018 年经营计划，结合上年经营实绩，2018 年确保酒类销售和利润增长 10%。

以上报告，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

2017 年度股东大会会议资料之三

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2017 年度利润分配预案

各位股东、各位代表：

公司2017年度利润分配预案已经第七届董事会第二十三次会议审议通过，按照《公司章程》规定，现提请本次股东大会予以审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期归属于母公司所有者的净利润164,344,378.11元，加上上年度未分配利润986,541,434.16元，扣减2017年分配的2016年度现金股利80,852,416.50元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积15,529,139.34元，本年度实际可供股东分配的利润为1,054,504,256.43元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下利润分配预案：以2017年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年四月二十六日



2017 年度股东大会会议资料之四

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告及摘要

各位股东、各位代表：

经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的 2017 年年度报告及摘要，已按上海证券交易所的规定，于 2018 年 3 月 30 日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。2017 年年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上，现提请本次股东大会予以审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

2017 年度股东大会会议资料之五

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2017年度经营绩效考核情况，拟定公司2017年度董事、监事、高管薪酬方案。董事、监事薪酬还需提交股东大会审议通过。独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为5万/年（含税）。

单位：万元

姓名	职务	2017 年度实际发放金额（税前）
傅建伟	董事长、总经理	49.70
董勇久	董事、副总经理	37.29
许为民	董事、总会计师	34.75
周娟英	董事、副总经理、董事会秘书	37.29
傅保卫	董事	27.15
沈永康	董事	30.32
邹慧君	董事、总工程师	37.29
陈国林	监事会主席	37.29
孟中法	监事	24.82
刘红林	监事	24.87

以上议案，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

2017 年度股东大会会议资料之六

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。

以上议案，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

2017 年度股东大会会议资料之七

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

为提高公司资金使用效率，公司及下属子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，拟利用阶段性的闲置资金购买理财产品，具体情况如下：

### 1、投资主体

本公司及下属子公司。

### 2、资金来源

本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。

### 3、投资标的

投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）、低风险的稳健型理财产品。

### 4、投资期限

自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

### 5、投资额度

投资额度不超过 7 亿元人民币，在该投资额度内，资金可以循环使用。

### 6、投资要求

公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资不能影响公司生产经营。

## 7、风险控制

公司购买标的为不超过 12 个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

现将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。为提高资金投资效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

以上议案，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

2017 年度股东大会会议资料之八

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东、各位代表：

我受公司监事会的委托，向大会作 2017 年度监事会工作报告，报告已经公司监事会七届十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2017 年度，公司监事会从维护公司利益和股东利益出发积极开展工作，依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事会召开的各次会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究，重点从公司依法运作、董事、经理层及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

### 一、切实履行监督职能，对决策程序进行有效监督

年度内共召开 5 次会议，主要对报告期内季度报告、半年度报告、年度报告、募集资金存放和使用情况、变更部分募投项目实施地点等事项进行了审议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，起到了必要的审核、监督作用。监事会通过列席董事会，充分掌握董事会的议事决策过程；列席总经理办公会议、生产协调会等，全面及时地了解公司经营情况，了解各条业务线工作的开展情况，加强沟通与联系，为顺利开展监督工作创造有利条件。

### 二、监事会对 2017 年度公司运作的独立意见

1、**对公司依法运作情况的独立意见：** 监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会

的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

**2、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，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

**3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：**公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，根据市场情况和渠道变化，公司对2014年配股募集资金投资项目古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络建设项目的实施地点进行了变更，重新调整用于区域营销机构办公和开设古越龙山产品展示厅营业用房的地点，监事会发表同意意见，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况和未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的建设和运营。募投项目黄酒生产技术升级（一期工程）已如期竣工投产，公司对该项目进行了结项、并对“古越龙山第二期‘百城千店’专卖店终端网络项目”其中“开设古越龙山品牌加盟专卖店”建设内容实施终止，并将相关专项账户的节余募集资金永久补充流动资金，监事会发表同意意见，是公司根据前述募投项目的实际运作情况和公司财务状况进行充分评估后作出的决策，符合公司实际情况和相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。公司2017年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理及《公司募集资金管理办法》的有关规定。

**4、对公司关联交易情况的独立意见：**公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，并真实、准确、完整地披露了关联交易事项及其进展情况，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

**5、对现金分红政策执行情况的独立意见：**公司根据监管规则及公司实际情况，对《公司章程》第一百五十八条和第一百五十九条关于利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见的听取等内容进行了修订，并提交 2013 年年度股东大会审议通过，公司积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。监事会对 2016 年公司利润分配情况进行了核查，2016 年度利润分配预案在 2017 年 5 月 18 日经 2016 年年度股东大会审议通过后，于 2017 年 6 月 6 日顺利完成每 10 股派发现金红利 1.00 元的分配方案，共计派发现金红利 80,852,416.5 元，公司严格执行现金分红政策，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

### **三、2018 年度工作重点**

2018 年，公司监事会将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监督职能，提高监督效率，全面维护公司和股东利益。重点做好以下几方面的工作：

#### **1、按照法律法规，认真履行职责**

2018 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，做好各项议题的审议工作。

#### **2、加强监督检查，防范经营风险**

监事会将不断加大对董事及高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，为防范企业风险，进一步加强内控体系建设，定期了解并掌握公司的



经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和会计师事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施监督检查。

### **3、加强自身学习，提高业务水平。**

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，有计划地参加监管部门组织的有关培训和相关法律法规的学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

在过去的一年，监事会认真履行了自己的职责，对公司规范运作发挥了一定作用。2018年，监事会将进一步提高工作效率，更加有效地履行自己的职责，为促进公司持续良性发展、维护公司和股东利益发挥更大的作用。

以上报告，请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

2017 年度股东大会  
会议资料

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告

各位股东、各位代表：

作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2017 年的工作中，诚信、勤勉、独立地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

**寿苗娟女士**，1954 年出生，研究生，高级会计师，历任绍兴市地方税务局第二税务分局局长、绍兴市财政税务局副调研员，2011 年 5 月—2015 年 4 月任绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。于 2014 年 4 月起任本公司独立董事。

**赵光鳌先生**：1938 出生，江南大学生物工程学院教授，曾任江南大学生物工程学院副院长、院长。长期从事酿酒课程教育与科研，以黄酒为主，获省部级科技奖三个，享受国务院特殊津贴，编著《黄酒生产分析与检验》、副主编《中国酒经》等，是国内颇有影响的酿酒学者。于 2014 年 9 月起任本公司独立董事。

**金志霄先生**：1962 年 6 月出生，曾任绍兴市法律顾问处律师、绍兴市对外经济律师事务所律师、副主任、浙江越顺律师事务所律师、副主任。现任浙江华越律师事务所合伙人、律师。于 2015 年 5 月起任本公司独立董事。

**杨米雄先生**：1955 年 1 月出生，绍兴籍。1982 年毕业于浙江中医学院中医系，中医专业、本科、学士学位。留任于浙江中医药大学第一临床医学院骨伤科教研室。一直从事中医骨伤科医疗、教学、科研工作。历任助教、讲师、1995 年 10 月任副教授、副主任中医师。以中西医结合治疗顽固性软组织损伤为研究方向 30 余年，尤其擅长于针刀（中医微创手术）治疗为主治疗各种颈肩腰腿痛、

风湿性疾病、外伤和手术后遗症等，造诣颇深，在省内外有一定影响。任浙江省针灸学会针刀专业委员会主任委员、中华中医药学会针刀分会常务理事、国际中医药联合会针刀专业委员会常务理事。对酒与中药结合治疗颈肩腰腿痛，及养生、保健、康复有研究，并颇有心得。于 2015 年 12 月起任本公司独立董事。

作为古越龙山的独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在任何影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

2017 年，我们独立董事关注公司的发展，及时了解公司的生产经营信息，并在公司董事会各专业委员会中充分发挥作用，为公司的经营决策提出合理的意见和建议。

### 1、勤勉尽职，进行现场考察和生产经营情况了解

2017 年度，我们利用参加年度董事会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，与经营管理人员交流，深入了解公司募投项目进展以及公司生产经营和财务状况，并通过公司内刊、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。

### 2、出席董事会、股东大会情况

2017 年度，公司召开 2016 年年度股东大会和 2017 年第一次临时股东大会共 2 次，独立董事赵光鳌先生、杨米雄先生因有其他事务未出席，其余独立董事均亲自出席会议；公司共召开 7 次董事会，我们对所有议案均认真审议，现场会议均亲自参加，对董事会所有议案均投了赞成票，无缺席情况。

我们本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，均能充分发表自己的意见和建议。公司在 2017 年度召集召开的董事会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均

履行了相关程序，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

### 3、对年报编制、审计过程的监督

在公司2017年年报的编制、审计过程中，切实按照《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事在年报编制披露过程中应履行的职责，及时掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，在注册会计师进行年报审计前和初审意见出来后，先后召开与年审注册会计师的沟通见面会，认真听取了高管层对2017年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通。关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计关注重点和审计过程中发现的问题及时进行沟通和交流，以确保审计报告全面反映公司的真实情况，同时，积极督促会计师事务所及时按计划提交审计报告。

### 4、公司配合独立董事工作情况

公司董事长、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

2017年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

### 1、关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，对日常生产经营过程中发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断。年度内，我们依照相关程序对公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况、参与竞拍黄酒集

团商业房屋等事项进行了审核。我们认为公司关联交易的表决程序符合有关规定，对公司及全体股东是公平的，不存在损害股东利益的行为。

## 2、对外担保及资金占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司的控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，2017 年公司无对外担保事项发生。

## 3、募集资金的使用情况

年度内，我们对公司变更部分募投项目实施地点的事项进行了审核，认为公司是基于市场实际情况而做出的适当调整，符合公司的实际情况和长远发展规划，履行了相应的审批程序，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品进行现金管理履行了相应的法定程序，公司 2017 年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理及《公司募集资金管理办法》的有关规定。

## 4、董事、高级管理人员薪酬情况

董事会薪酬与考核委员会结合公司 2017 年度经营绩效考核情况，拟定公司 2017 年度董事、监事、高管薪酬方案，我们对该薪酬方案进行了审核。认为：在公司 2017 年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照薪酬方案发放。年度内，我们对董事会制定的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》进行了审核，认为该考核办法结合了公司实际经营状况，与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够对董事、高级管理人员起到激励约束的效果，进一步健全公司薪酬与考核管理体系，有利于公司的经营发展。

## 5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内公司不存在进行业绩预告和业绩快报的情形，未发布业绩预告和业

绩快报。

#### 6、聘任或者更换会计师事务所情况

天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘请该所为公司2018年度审计机构。

#### 7、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2016 年度利润分配预案在 2017 年 5 月 18 日经 2016 年年度股东大会审议通过后，于 2017 年 6 月 6 日顺利完成每 10 股派发现金红利 1.00 元的分配方案，共计派发现金红利 80,852,416.5 元。

根据有关规定，我们对公司 2017 年度利润分配预案进行了审核，拟以 2017 年年末公司总股本 808,524,165 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。我们同意此次利润分配预案。认为：公司 2017 年度的利润分配预案符合公司实际，现金分红符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定，有利于广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的健康、持续发展。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了梳理，承诺都已及时履行。在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### 9、公司高级管理人员的聘任情况

年度内，我们对董事会聘任傅武翔先生为公司总会计师事项进行了审核，认为该事项的提名、审议和表决程序均符合法律、法规及相关规定，傅武翔先生的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。

#### 10、信息披露的执行情况

我们独立董事持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，及时掌握公司信息披露情况，督促公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行

信息披露义务。每次定期报告披露前，认真审议公司的财务报告，以确保财务报告的真实和完整。公司的信息披露遵循了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求切实做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。

#### 11、内部控制的执行情况

报告期内，我们严格按照公司《内部控制规范实施工作方案》的要求，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为合理保证公司财务报告的内部控制执行的有效性，公司聘请天健会计师事务所对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为古越龙山于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### 12、董事会及其下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。

年度内，审计委员会共召开专门会议及年报沟通会共七次，审核了2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告等事项；提名委员会召开会议一次，对公司聘任傅武翔先生为总会计师的事项进行了审核；薪酬与考核委员会召开会议两次，对拟定的2016年度董事及高级管理人员的薪酬分配方案、董事会制定的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》等事项进行了审核；战略决策委员会召开会议一次，讨论并确定了公司2017年工作思路。

#### 四、总体评价和建议

2017年度，我们作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理。切实履行职责，勤勉尽责地出席公司董事会和股东大会会议，参与

公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

2018 年度，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，加强学习，提高专业水平和决策能力，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

独立董事：寿苗娟 赵光鳌 金志霄 杨米雄

二〇一八年四月二十六日