一.重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2016年12月31日公司总股本60,000万股为基数,对全体股东派发现金红利 27,000万元,每10股派发现金股利450元(含税)。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

二.公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	口子窖	603589	无

联系人和联系方式		董事会秘书
姓名		徐钦祥
办公地址		安徽省淮北市三堤口
电话		0561-4898000
电子信箱		kz_zqb@126.com

2.报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司自设立以来一直从事白酒的生产和销售,主营业务未发生过变化。公司生产的口子系列白酒是目前国内兼香型白酒的代表品牌。公司生产和销售口子窖、老口子、口子坊、口子酒等系列品牌产品,以充分满足各类型客户的需要。

(二)公司主要经营模式:

公司经营模式为“采购+生产+销售”。

1.采购模式

公司采购部门制定了产品的采购管理制度,根据生产部门制定的生产计划,结合原材料库存情况,制订具体的采购计划,然后根据采购计划提出的原料需求,在供应商名录中选择合适的供应商进行原料采购。

2.生产模式

由于基酒和成品酒的生产工艺方法不同,在具体的生产中,公司按照基酒和成品酒来分别组织生产。

(1)基酒

因基酒的生产具有季节性特征,高温的夏季一般会停产,且其生产周期较长。公司与行业内其它白酒企业一样,并非采取以销定产,而是根据公司未来的市场计划来安排生产。公司基酒生产采用滚动计划管理,以便于生产部门,质量中心和仓储衔接。公司每年年底根据销售公司提供的下一年销售计划及销售产品的结构,制定下一年基酒总量及结构需求计划。生产部依据此需求计划,参考当年基酒产量和陈杯情况,编制全年生产计划,分发到各生产分厂。

(2)成品酒

公司成品酒生产模式采取的是以销定产,即主要根据客户的订单来安排生产计划。具体如下:

每月末,公司生产部门依据营销公司编制的产品销售计划,并根据库存情况,编制成品酒生产计划。

3.销售模式

公司销售统一由口子酒营销组织和实施,口子酒营销整体负责营销方案策划,经销商开发、管理与维护,销售方案的制定,同款管理等销售事务。

在销售模式上,公司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式,根据公司整体市场战略,实行分区域、分产品管理,将全国划分为若干区域,若干区域下面按行政区划及市场发展程度,通常以地、县级城市和产品系列为单位,选择达到一定实力的代理商,代理该地区的公司产品销售业务,并具体组织该地区的营销工作。

公司所属行业情况:

白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一,也是我国特有的传统酒种。在我国五千年的历史中,白酒始终是大众喜爱的饮品,也承载了文化的流转,酿酒一直以来都是我国重要的行业之一。

2017年及未来,随着居民消费水平提高和消费者消费观念的升级转变(比如更关注安全、健康、享受等),中端市场会成为白酒消费的主要增长领域;同时,白酒行业转向常规增长、市场向名优酒、老品牌和核心产品集中度会进一步提高。

公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一,公司生产的口子酒系列产品香气独特,是我国兼香型白酒的代表,2009年12月,公司成为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承担单位。公司位于皖北地区,毗邻江苏、山东,河南等白酒消费大省,除安徽市场之外,公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。

3.公司主要会计数据和财务指标

31.近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	5,690,045,599.87	4,976,619,083.09	14.34	3,661,624,775.39
营业收入	2,830,178,670.27	2,584,012,482.99	9.53	2,258,553,837.12
归属于上市公司股东的净利润	783,464,180.93	605,396,944.89	29.41	422,139,613.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	763,465,320.42	604,691,452.54	26.26	417,742,250.23
归属于上市公司股东的净资产	4,241,071,270.44	3,667,607,089.51	15.64	2,278,838,798.69
经营活动产生的现金流量净额	639,672,697.01	536,196,915.85	19.30	104,913,845.31
基本每股收益(元/股)	1.31	1.06	23.58	0.78
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	19.81	20.55	减少0.74个百分点	20.07

32.报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	887,790,639.00	594,776,467.23	852,398,295.30	495,213,268.74
归属于上市公司股东的净利润	270,717,323.27	134,204,573.07	307,473,814.24	71,068,470.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	267,454,455.22	129,393,553.53	301,022,250.64	65,595,061.03
经营活动产生的现金流量净额	-94,407,848.65	66,748,289.02	319,569,345.22	347,762,911.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4.股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

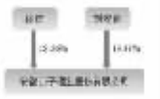
截止报告期末普通股股东总数(户)	32,778
年度报告披露日前上一月的普通股股东总数(户)	24,043
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐进	0	109,568,568	18.26	109,568,568	质押	20,000,000	境内自然人
刘安省	0	79,873,450	13.31	79,873,450	质押	66,417,114	境内自然人
GSCP Bouquet Holdings SRL	-95,520,600	40,937,400	6.82	0	无	0	境外法人
安徽省黄海商贸有限公司	-869,164	17,027,423	2.84	5,788,712	质押	5,978,000	境内非国有法人
淮北市顺达商贸有限公司	0	15,002,231	2.50	2,894,356	质押	13,050,000	境内非国有法人
黄绍刚	0	12,411,743	2.07	12,411,743	质押	2,050,000	境内自然人
陕西天驹实业股份有限公司	0	12,107,875	2.02	0	质押	12,100,000	境内非国有法人
范博	0	10,965,476	1.83	10,965,476	质押	3,070,000	境内自然人
朱成寅	0	10,555,202	1.76	10,555,202	质押	5,480,000	境内自然人
孙朋东	0	10,265,767	1.71	10,265,767	质押	2,670,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人,黄绍刚、范博、朱成寅、孙朋东为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三.经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

2016年,公司实现实现营业收入28.30亿元,同比增长9.53%;归属于上市公司股东的净利润7.83亿元,同比增长29.41%。主要系因消费升级,安徽省内市场及传统优势市场需求旺盛,公司高档产品收入、销量增长及公司加强管理等费用管控措施所致。

2016年,整个白酒行业呈现向规范调整态势:在此情况下,公司持续调整市场策略,夯实市场基础,强化内部管理,主要经济指标呈现稳步增长的态势,全年实现营业收入28.30亿元,同比增长9.53%;归属于上市公司股东的净利润7.83亿元,同比增长29.41%。

公司在报告期内,进行了以下重点工作,提升了经营能力:

一.推进市场分类管理,强化市场管理,继续实施市场分类管理,按照“一地一策”的运营思路,采取深抓省外规范提升、省内稳中求进的操作策略,进一步规范了市场运营行为,夯实了市场基础,为长效做了,对于省外,稳定、持续发展,省内市场系统参谋部对商深化市场基础建设,建立市场健康发展机制,集中优势资源,紧抓核心消费者。省外市场主抓重点区域,以点带面,在市场渠道建设、产品组合、代理商管理等方面提升均呈现一定成效。

二.优化组织机构,强化行政管理。为推进生产的专业化,减少管理层级,提升管理效能,打破原有厂区管理模式,2016年改响了深化内部管理,向专业化管理,精益化生产扎实迈进的前进号角,成立了酿酒、制曲、包装、品质管理、生产保障五个事业部。经过一年的努力,事业部运行初显成效。酿酒事业部本根引导人员转变生产理念,想“出好酒多出酒”作为工作衡量标准,突出质量重点,强基础本,采取多种举措,紧抓发酵,提火蒸馏,有效提升了原酒质量水平。制曲事业部在传承薄溢传统“菊花红心”曲古法制作的基础上,积极开展技术革新,深入挖掘,不断探索,开创了制曲生产的新局面。同时,为提高各部门工作效率和服务意识,2016年,组织开展了职能部门岗位优化工作,对各部门岗位设置和岗位职责进行全面梳理,整合、精简、完善,取得阶段性成果。

三.丰富企业文化,提升品牌高度。《口子酒志》正式出版发行。《口子酒志》是口子有史以来第一本权威性志书,是了解口子酒文化及企业历史的重要资料,对于供鉴历史,传承口子酒文化,创新技术工艺有着重要的意义。

口子文化印象长廊正式落成。以淮北渊源流长的酿酒历史文化为中心,场景式再现了《口子传奇》等十五个淮北历史、典故故事。印象长廊现已作为口子酒文化参观旅游的重要景点,有效提升了口子品牌影响,营造出良好的企业形象。

2.导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	淮北市金缘坊包装有限公司	金缘坊包装	100%	-
2	安徽口子酒营销有限公司	口子酒营销	95%	5%
3	淮北市口子酒直销有限公司	淮北口子	-	100%
4	上海口子实业有限公司	上海口子	-	100%
5	北京口子商贸有限责任公司	北京口子	-	100%

本公司报告期内合并范围未发生变化。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2017-007

安徽口子酒业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

董事张国强先生、孙朋东先生因公务原因,分别委托徐钦祥先生和朱庆瑞先生出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年4月26日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2017年4月14日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事张国强先生因公务未能出席本次会议,委托董事徐钦祥先生代为出席并表决;董事孙朋东先生因公务未能出席本次会议,委托董事朱庆瑞先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《公司2016年度决算方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2017年度预算方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》

拟按2016年末的总股本60,000万股为基数,向全体股东派发现金红利27,000万元,每10股派发现金红利4.5元(税前)。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2017年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于2016年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘公司2017年度审计业务承办机构的议案》

续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计业务承办机构,同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年内部控制审计机构,期限一年。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过《公司2016年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十三)审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十四)审议通过《关于提名安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定,依法进行董事会的换届选举工作,董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、范博先生、黄绍刚先生、张国强先生、马勇先生为公司第三届非独立董事候选人(简历详见附件)。

董事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

为适应公司战略发展需要,便于公司的日常经营管理,公司拟将注册地址由“中国安徽省淮北市三堤口”变更至“中国安徽省淮北市相山南路9号”。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

董事会决定于2017年5月19日召开2016年年度股东大会;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2017年4月28日

附件:董事会董事候选人简历

徐进先生

中国国籍,无境外居留权,1965年1月生,EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。

徐进先生1997年9月至2002年12月,历任口子集团副总经理、总经理;2003年1月至2011年3月,历任口子酒业董事长、总经理;2011年3月至今,任口子酒业董事长、总经理。

徐钦祥先生

中国国籍,无境外居留权,1970年3月生,EMBA,国家一级酿酒师、中国白酒工艺大师、国家级白酒评酒委员。

徐钦祥先生1997年1月至2002年12月,历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子酒业及口子有限董事、副总经理、董事会秘书;2011年3月至今,任口子酒业董事、副总经理、2016年6月至今,任口子酒业董事会秘书。

范博先生

中国国籍,无境外居留权,1966年8月生,香港中文大学会计学硕士学位,中国注册会计师。

范博先生1997年9月至2002年12月,历任口子集团总经理助理、总会计师;2003年1月至2011年3月,历任原口子酒业及口子有限董事、总会计师、财务总监;2011年3月至2014年3月,任口子酒业董事、财务总监。2014年4月至今,任口子酒业董事、副总经理、财务总监

黄绍刚先生

中国国籍,无境外居留权,1968年8月生,EMBA,经济师。

黄绍刚先生1997年11月至2002年12月,任口子集团区域经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子酒业及口子有限区域经理、总经理助理;2011年3月至2016年4月,任口子酒业总经理助理;2016年4月至今,任口子酒业副总经理。

公司代码:603589 公司简称:口子窖

安徽口子酒业股份有限公司
2016 年度报告摘要

张国强先生

中国国籍,无境外居留权,1957年4月生,研究生学历,高级工程师、国家一级酿酒师、国家一级品酒师、首届中国酿酒大师。

张国强先生1997年9月至2002年12月,任口子集团副总经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子酒业及口子有限董事、副总经理;2011年3月至今,任口子酒业董事、副总经理。

马勇先生

中国国籍,无境外居留权,1963年11月生,EMBA。

马勇先生1996年起任中国食品工业信息咨询中心副主任、主任,2001年起任中国食品工业协会副秘书长,2002年起兼任中国食品工业协会白酒专业委员会常务副会长兼秘书长。2011年3月至今,兼任公司独立董事。

汪维云先生

中国国籍,无境外居留权,1962年出生,中科院合肥科学研究院博士后。

现任安徽农业大学教授。

陈利民先生

中国国籍,无境外居留权,1963年出生,西南政法大学法律系学士学位。现任北京市中伦律师事务所合伙人。

林国伟先生

中国国籍,无境外居留权,1965年出生,中国注册会计师,注册税务师,天津财经大学会计学硕士学位。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2017-008

安徽口子酒业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2017年4月28日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2017年4月14日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席刘安省先生主持,会议决议及表决结果如下:

(一)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2016年度决算方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2017年度预算方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2016年度利润分配方案》

拟按2016年末的总股本60,000万股为基数,向全体股东派发现金红利27,000万元,每10股派发现金红利4.5元(税前)。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2016年度薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2016年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经监事会审议,监事会认为:《公司2016年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2016年年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(九)审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

经监事会审议,监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2016年内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十)审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经监事会审议,监事会认为:鉴于公司第二届监事会任期届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名刘安省、冯本藻为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《公司2017年第一季度报告》

经监事会审议,监事会认为:《公司2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2017年第一季度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会
2017年4月28日

附件:监事会监事候选人简历

刘安省先生

中国国籍,无境外居留权,1953年3月生,大专学历,高级经济师。

刘安省先生1996年11月至2002年12月,历任口子集团总经理、董事长;2003年1月至2011年3月,任原口子酒业及口子有限监事会主席、党委书记;2011年3月至今,任口子酒业监事会主席。

冯本藻先生*

中国国籍,无境外居留权,1952年12月生,安徽师范大学财务管理专业,会计师。

冯本藻先生1975年5月至1996年12月任原淮北市口子酒厂财务科长;1996年12月至2010年12月,任口子集团审计部长;2002年至2010年,任口子集团职工监事。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2017-009

安徽口子酒业股份有限公司
关于2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?本次关联交易尚需要提交股东大会审议。

?日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2017年4月26日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》,关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博回避表决,出席会议的非关联董事表决一致同意该议案,公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本关联交易尚需提交股东大会审议。

独立董事意见:我们认为公司预计的2017年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定,交易定价原则公允、合理,没有损害中小股东和公司的利益。关联董事均依法回避了表决,审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

(二)2016 年度关联交易预计和执行情况

2016年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2016年度预计金额	2016年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料(采购包装物)	宣兴市鹏隆彩印包装有限公司	29,900,000.00	28,750,317.21	根据公司实际发生业务需求,合理安排采购。
向关联人销售产品、商品(销售白酒)	淮北口子国际大酒店有限公司	15,000,000.00	8,739,392.00	对方根据餐饮业务实际发生量,合理安排采购。
	小计	15,000,000.00	8,739,392.00	
向关联人提供劳务(出租房产)	淮北口子投资有限责任公司	2,000,000.00	0	根据实际需要,相关业务尚未开展
	淮北市鹏晟彩印包装有限公司	800,000.00	693,754.67	
	小计	2,800,000.00	693,754.67	
接受关联人提供的劳务(接受餐饮服务)	淮北口子国际大酒店有限公司	13,000,000.00	8,110,647.98	公司根据实际发生业务需求,合理安排餐饮招待量。
	小计	13,000,000.00	8,110,647.98	
接受关联人提供的劳务(接受园林绿化服务)	淮北绿野园林工程有限公司	6,000,000.00	0	根据实际需要,相关业务未开展
	小计	6,000,000.00	0	
接受关联人提供的劳务(接受物业管理服务)	淮北泉山物业服务有限公司	2,000,000.00	975,000	
	小计	2,000,000.00	975,000	
合计		68,700,000.00	47,269,111.86	

(三)2017 年度日常关联交易预计

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品(销售白酒)	淮北口子国际大酒店有限公司	15,000,000.00	0.50	0	8,739,392.00	0.31	
	小计	15,000,000.00	0.50	0	8,739,392.00	0.31	
向关联人提供劳务(出租房产)	淮北口子投资有限责任公司	2,000,000.00	30.00	0	0	0	根据实际需要,相关业务尚未开展
	小计	2,000,000.00	30.00	0	0	0	
接受关联人提供的劳务(接受餐饮服务)	淮北口子国际大酒店有限公司	15,000,000.00	85.00	188376.36	8,110,647.98	49.60	
	小计	15,000,000.00	85.00	188376.36	8,110,647.98	49.60	
接受关联人提供的劳务(接受园林绿化服务)	淮北绿野园林工程有限公司	6,000,000.00	0.6	0	0	0	根据实际需要,相关业务未开展
	小计	6,000,000.00	0.60	0	0	0	
接受关联人提供的劳务(接受物业管理服务)	淮北泉山物业服务有限公司	6,000,000.00	0.60	5,000.00	975,000	0.14	
	小计	6,000,000.00	0.60	5,000.00	975,000	0.14	
合计		44,000,000.00		193,376.36	17,825,039.98		

二、关联方介绍和关联关系

1.淮北口子投资有限责任公司

(1)基本情况

成立日期:2008年7月23日

注册资本:5,770.00万元

公司住所:安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人:徐进

主营业务:投资国家法律、行政法规允许的行业,产业(涉及行政许可的凭许可证经营),房地产开发。

截止2016年12月31日,总资产44,448.92万元,净资产7,992.09万元,2016年1-12月份实现营业收入1,714.46万元,实现净利润193.30万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北口子投资有限责任公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

2.淮北口子国际大酒店有限公司

(1)基本情况

成立日期:2008年9月25日

注册资本:3,000.00万元

公司住所:安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人:徐钦祥

主营业务:住宿,经营主食、热菜、凉菜、预包装食品、散装食品;本经营场所内零售卷烟(雪茄烟),医用高分子材料及制品(零售),经销日用百货、苗木、餐饮设备;会议接待;高尔夫训练服务,卫生保洁服务,酒店管理,期货礼仪服务,家政服务,仓储服务,商务信息咨询服务,洗衣服务。(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)

截止2016年12月31日,总资产14,256.96万元,净资产345.21万元,2016年1-12月份实现营业收入6,083.25万元,实现净利润158.89万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。3.淮北绿野园林工程有限公司

(1)基本情况

成立日期:2013年4月26日

注册资本:1,000.00万元

公司住所:淮北市人民路南张寨路东

法定代表人:徐钦祥

主营业务:园林绿化工程施工,花卉、苗木、草坪种植与销售,节水灌溉工程设计、施工,盆景、假山、喷泉、雕塑的设计与建造,园林景观设计、建造,城市广场绿化。(上述经营范围中法律、法规禁止的不得经营,应经审批而未获审批的不得经营)。

截止2016年12月31日,总资产10,563.86万元,净资产627.50万元,2016年1-12月份实现营业收入0万元,实现净利润-28.82万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

宣兴市鹏隆彩印包装有限公司为原持股5%以上的股东的实际控制人的近亲属控制的企业,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

宣兴市鹏隆彩印包装有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

(1)基本情况

成立日期:2015年9月16日

注册资本:300.00万元

公司住所:濉溪县濉溪经济开发区口子酒业溪河分厂院内

法定代表人:黄建敏

主营业务:包装装潢材料加工、销售;马口铁纸罐、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(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)。

截止2016年12月31日,总资产1,284.66万元,净资产218.72万元,2016年1-12月份实现营业收入4,364.47万元,实现净利润184.94万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

淮北市鹏晟彩印包装有限公司为原持股5%以上的股东的实际控制人的近亲属控制的企业,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北市鹏晟彩印包装有限公司,生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:遵循诚实信用,等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。

(2)2017年度,公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过1,500万元;与口子国际大酒店发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过1,500万元;与淮北口子投资有限责任公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元;与淮北泉山物业服务有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元。

(3)付款安排和结算方式:向关联人销售商品,货物,以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售和采购产品,可节省买卖双方运输成本,并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用,等价有偿,公平自愿,合理公允的基本原则,依据市场价格定