公司代码:603779　　公司简称:威龙股份

威龙葡萄酒股份有限公司

2016 年度报告摘要

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　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	杨臻	时间冲突	岳庆芳

4　中喜会计师事务所(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年末总股本200,200,000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 18,018,000.00元,公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

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	威龙股份	603779	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜淑华	刘玉颖
办公地址	山东省龙口市环城北路276号	山东省龙口市环城北路276号
电话	0535-8965876	0535-8965876
电子信箱	wljang@weilong.com	wljang@weilong.com

2　报告期公司主要业务简介

公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有传统葡萄酒、有机葡萄酒、葡萄蒸馏酒等系列产品。较前期,公司的主要业务未发生重大变化。

经营模式:公司具有独酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。

1、采购模式:主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产,与高质和农业合作社合作的模式,合作模式为公司负责供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持,按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄,县团和农业合作社负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄,除此之外,公司还从国内外采购葡萄原酒用于葡萄酒生产。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购,辅助材料主要采取市场采购模式。

2、生产模式:产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定,酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。

3、销售模式:产品销售采用经销商代理为主、直供终端、电商和团购等直营渠道相结合的模式,根据公司营销战略,面向全国各地实行分区域市场招商。战略市场以公司为主导运作,重点市场以公司和经销商联合为主导运作。

4、行业情况:2016年,国内葡萄酒行业增速下滑,进口葡萄酒依然持续增长,导致整个葡萄酒行业的竞争进一步加剧,国产葡萄酒企业在进口葡萄酒的挤压下,都在努力调整产品结构、创新营销模式,在产品质量、市场建设、营销能力等方面都有较大提高,国产葡萄酒企业的市场份额还是比较稳定的。根据上市公司 2016 年度前三季报数据显示,我公司主要经济指标悲步提,名列葡萄酒行业前茅。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　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	1,507,997,425.65	1,460,790,215.09	3.23	1,471,798,348.09
营业收入	781,699,030.81	737,512,814.91	5.98	713,692,109.51
归属于上市公司股东的净利润	58,789,888.72	41,808,345.84	40.62	35,290,972.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,588,267.24	41,103,759.47	40.10	35,859,303.02
归属于上市公司股东的净资产	782,444,477.53	529,782,492.72	47.69	487,974,146.88
经营活动产生的现金流量净额	60,922,472.38	154,687,138.45	-60.62	257,256,185.41
基本每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86	0.24
加权平均净资产收益率(%)	8.74	8.22	增加0.52个百分点	7.50

3.2　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	194,504,799.07	179,101,866.68	143,728,948.20	264,263,419.36
归属于上市公司股东的净利润	11,214,723.95	9,987,028.09	7,841,231.84	29,746,904.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,178,179.49	8,510,751.24	7,291,032.11	30,608,304.40
经营活动产生的现金流量净额	-35,270,278.40	39,725,895.45	-67,919,630.94	53,745,963.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

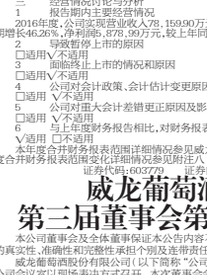
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,566
年度报告披露日前一上月末的普通股股东总数(户)	30,527
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前一上月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王珍海		105,394,250	52.64	105,394,250	质押	11,360,000	境内自然人
刘乃若		15,000,000	7.49	15,000,000	质押	15,000,000	境内自然人
卢智伟		7,200,000	3.60	7,200,000	无		境内自然人
王冰		2,200,000	1.10	2,200,000	质押	2,200,000	境内自然人
常青		1,500,000	0.75	1,500,000	无		境内自然人
中嘉信达投资有限公司		1,500,000	0.75	1,500,000	无		境内中国有法人
王震霄		1,038,200	0.52		无		境内自然人
陶永清		1,000,000	0.50	1,000,000	无		境内自然人
武汉明确汇利投资管理有限责任公司-明确利丰1号私募基金		963,920	0.48		未知		其他
李瑞强		883,086	0.44		无		境内自然人
上海善智投权投资基金管理有限公司-善智七号私募证券投资基金		732,804	0.37		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中王冰是控股股东,实际控制人王珍海配偶的外甥女婿。					

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □未用



三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2016年度,公司实现营业收入78,159.90万元,较上年同期增长5.98%,营业利润8,632.76万元,较上年同期增长46.26%,净利润6,878.99万元,较上年同期增长40.62%。

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

本年度合并财务报表范围变化详细情况参见财注八"合并范围的变更"。

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2017-020

威龙葡萄酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2017年4月27日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 3 人,实到董事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下:

一、审议通过了《公司监事会2016年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《公司2017年第一季度报告》

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙股份2017年第一季度报告》。

三、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《威龙股份2016年年度报告》 和 《威龙股份2016年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》(编号:2017-028)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过了《公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

内容详见同日披露的 《威龙股份2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号为:2017-029)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:2017-022)

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司2017年度向银行申请银行综合授信的议案》

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要,2017 年度公司(不含子公司)拟向银行机构申请总计不超过人民币 9亿元的借款授信额度(含银行承兑汇票6000万元)。申请总计不超过 2000万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,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。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

九、审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》

内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告》(编号:2017-023)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十、审议通过了《公司2017年度拟向银行申请获得综合授信的议案》

为了保证公司日常生产经营所需资金和业务发展需要,2017 年度公司(不含子公司)拟向银行机构申请总计不超过人民币 9亿元的借款授信额度(含银行承兑汇票6000万元)。申请总计不超过 2000万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,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。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》(编号:2017-025)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(编号:2017-026)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

经公司 2015 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2016 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2017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提供服务,聘期一年。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订公司有关制度的议案》

为进一步促进公司经营管理的规范化、科学化,保证公司规范运作,对以下制度和规则进行修订。

1、《威龙葡萄酒股份有限公司公司经理工作细则》

2、《威龙葡萄酒股份有限公司等资内部控制制度》

3、《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

4、《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》

5、《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》

6、《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度》

同意修订后的4、《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》5、《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关制度。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

十八、审议通过了《关于制定公司有关制度的议案》

为进一步促进公司经营管理的规范化、科学化,保证公司规范运作,特制定以下制度:

1、《威龙葡萄酒股份有限公司公司组织结构管理制度》

2、《威龙葡萄酒股份有限公司子公司管理办法》

3、《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

同意制定的《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关制度。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

十九、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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2017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。2017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。

独立董事发表独立意见:

公司2016 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。2017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。

该议案需董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

二十、审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,提名王珍海先生、孙砚田先生、姜淑华女士、田元典先生、于雅杰先生、姜常慧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年;提名岳彦芳女士、贾从民先生、王兴元先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期3年,于股东大会做出通过选举的决议当日就任。 新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责,同时公司对第三届董事会作出的贡献表示感谢。

董事会董事候选人简历附后。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

二十一、审议通过了《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-027)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

第四届董事会候选人简历

王珍海先生简历:

王珍海,男,1959年11月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,山东省人大代表,烟台市工商联副主席,龙口市工商联主席,龙口市总商会会长,中国酒业协会葡萄酒分会第四届副理事长,中国食品工业协会常务理事。曾荣获国际金鹰智创业奖,全国酿酒行业百名先进个人,葡萄与葡萄酒行业杰出贡献奖,山东省劳动模范,烟台市优秀共产党员,优秀劳动模范等荣誉称号。曾任葡萄酒国家级评委,烟台威龙葡萄酒股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长。

孙砚田先生简历:

孙砚田,男,1963年8月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾获得中国农学会葡萄分会授予的"优秀销售总经理"等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理,经理,烟台威龙葡萄酒股份有公司销售部经理、副总经理。现任公司董事、总经理。

姜淑华女士简历:

姜淑华,女,1966年7月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,会计师。曾任龙口市造纸厂会计,烟台威龙葡萄酒股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

田元典先生简介:

田元典,男,1959年8月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大学本科学历,会计师,曾任山东发达集团公司副总经理,烟台威龙葡萄酒股份有限公司财务部经理,公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监。

姜常慧先生简介:

姜常慧,男,1972年8月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理,公司董事。现任公司董事、副总经理兼营销总监。

丁雅杰先生简介:

丁雅杰,男,1965年3月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司生产部经理、公司董事。现任公司董事。

独立董事简介:

岳彦芳,女,1963年8月出生,中国国籍,无长期境外居留权。历任中央财经大学会计学院助教、讲师,现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师,现任中央财经大学副教授、北信瑞丰基金管理有限公司独立董事。

贾从民,男,1954 年 3月出生,中国国籍,无长期境外居留权。 中共党员,北京财贸学院财务会计专业本科毕业,学士学位,南开大学财务会计专业研究生,硕士学位。系注册会计师、高级审计师、注册造价工程师、注册资产评估师、中国注册会计师协会资深会员,现任北京中平建华浩会计师事务所有限公司董事长,北京市注册会计师协会副会长,山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事。

王兴元,男,1962年10月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中国致公党党员,同济大学机电工程专业本科毕业,学士学位,天津大学管理科学与工程专业研究生,硕士学位。北京航空航天大学管理科学与工程专业研究生,博士学位。现任山东大学管理学院教授,山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事。

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2017-021

威龙葡萄酒股份有限公司第三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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知于2017 年4 月17 日以电子邮件及电话的形式发出,公司第三届监事会第十二次会议于 2017 年 4月 27 日上午 8 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下:

一、审议通过了《公司监事会2016年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《公司2017年第一季度报告》

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙股份2017年第一季度报告》。

三、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙股份2016年年度报告》和《威龙股份2016年年度报告摘要》。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》(编号:2017-028)

五、审议通过了《公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

内容详见同日披露的《威龙股份2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(编号为:2017-029)

六、审议通过了《公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:2017-022)

七、审议通过了《关于公司2017年度向银行申请获得综合授信的议案》

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要,2017 年度公司(不含子公司)拟向银行机构申请总计不超过人民币 90,000万元的借款授信额度(含银行承兑汇票6,000万元)。申请总计不超过 2,000万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,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。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

十、审议通过了《关于修订公司有关制度的议案》

为进一步促进公司经营管理的规范化、科学化,保证公司规范运作,对以下制度和规则进行修订。

1、《威龙葡萄酒股份有限公司公司经理工作细则》

2、《威龙葡萄酒股份有限公司等资内部控制制度》

3、《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

4、《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》

5、《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》

6、《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度》

同意修订后的4、《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》5、《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关制度。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

十八、审议通过了《关于制定公司有关制度的议案》

为进一步促进公司经营管理的规范化、科学化,保证公司规范运作,特制定以下制度:

1、《威龙葡萄酒股份有限公司公司组织结构管理制度》

2、《威龙葡萄酒股份有限公司子公司管理办法》

3、《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

同意制定的《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关制度。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

十九、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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2017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。2017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。

独立董事发表独立意见:

公司2016 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。2017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。

该议案需董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

二十、审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,提名王珍海先生、孙砚田先生、姜淑华女士、田元典先生、于雅杰先生、姜常慧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年;提名岳彦芳女士、贾从民先生、王兴元先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期3年,于股东大会做出通过选举的决议当日就任。 新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责,同时公司对第三届董事会作出的贡献表示感谢。

董事会董事候选人简历附后。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

二十一、审议通过了《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-027)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

第四届董事会候选人简历

王珍海先生简历:

王珍海,男,1959年11月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,山东省人大代表,烟台市工商联副主席,龙口市工商联主席,龙口市总商会会长,中国酒业协会葡萄酒分会第四届副理事长,中国食品工业协会常务理事。曾荣获国际金鹰智创业奖,全国酿酒行业百名先进个人,葡萄与葡萄酒行业杰出贡献奖,山东省劳动模范,烟台市优秀共产党员,优秀劳动模范等荣誉称号。曾任葡萄酒国家级评委,烟台威龙葡萄酒股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长。

孙砚田先生简历:

孙砚田,男,1963年8月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾获得中国农学会葡萄分会授予的"优秀销售总经理"等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理,经理,烟台威龙葡萄酒股份有公司销售部经理、副总经理。现任公司董事、总经理。

姜淑华女士简历:

姜淑华,女,1966年7月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,会计师。曾任龙口市造纸厂会计,烟台威龙葡萄酒股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

田元典先生简介:

田元典,男,1959年8月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大学本科学历,会计师,曾任山东发达集团公司副总经理,烟台威龙葡萄酒股份有限公司财务部经理,公司董事、财务总监。现任公司董事、财

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2017-024

威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告

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

被担保人名称:龙口市海源经贸有限公司、Weilong Wines(Australia)Pty Ltd(威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司)、Weilong Trading Pty Ltd(威龙贸易有限公司)

本次担保金额:总额不超过30,000万元人民币信贷业务担保。

本次担保没有提供反担保。

本公司及子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

为保证威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")子公司龙口市海源经贸有限公司、子公司Weilong Wines(Australia)Pty Ltd(威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司)、孙公司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,公司拟对上述公司提供总额不超过30,000万元人民币信贷业务担保,并承担连带偿还责任。

该事项已经公司2017年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》,此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.龙口市海源经贸有限公司

被担保人名称:龙口市海源经贸有限公司

成立日期:2017年12月25日

注册地址:山东省龙口市环城北路276号

法定代表人:姜常慧

注册资本:伍佰万元整。

主营业务:葡萄酒的销售

与上市公司关联关系:是本公司的全资子公司

截止2016年12月31日,龙口市海源经贸有限公司总资产17,405.70万元,总负债11,475.96万元,净资产5,929.74万元。2016年度实现的营业收入72,683.04万元,实现净利润5,794.42万元。

2.公司名称:Weilong Wines(Australia)Pty Ltd(威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司)

被担保人名称:Weilong Wines(Australia)Pty Ltd(威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司)

注册地:澳大利亚维多利亚州

经营范围:葡萄酒及其他酒类饮料的加工

与上市公司关联关系:是本公司的全资子公司

截止2016年12月31日,Weilong Wines(Australia)Pty Ltd(威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司)总资产人民币6,914.31万元,总负债893.66万元,净资产6,020.65万元,营业收入39.51万元,净利润1.81万元。

3.公司名称:Weilong Trading Pty Ltd(威龙贸易有限公司)

被担保人名称:Weilong Trading Pty Ltd(威龙贸易有限公司)

注册地:澳大利亚维多利亚州

经营范围:葡萄酒及其他酒精饮料的加工

企业类型:有限责任公司

与上市公司关联关系:是本公司的全资孙公司

截止2016年12月31日,Weilong Trading Pty Ltd(威龙贸易有限公司)总资产人民币3,189.02万元,总负债3,197.27万元,净资产-8.25万元。2016年度实现的营业收入312.66万元,实现净利润-8.12万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项由公司董事会授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。

四、董事会及独立董事意见

董事会意见:上述向子、孙公司提供信贷业务担保额度有利于被担保对象补充资金流动性,有利于公司的正常运营,符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定,且为公司控股100%的子、孙公司,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法,没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及各控股子公司对外担保金额为1,500万元人民币及550万澳元;无逾期担保情况。

特此公告。

威龙葡萄股份有限公司董事会

2017年 4月28日

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2017-025

威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司经营范围的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,具体内容如下:

原经营范围: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;投资管理;货物仓储;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)。

本次拟变更为: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);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)。

上述经营范围变更尚需提交股东大会审议通过后生效,并以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2017-026

威龙葡萄酒股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修订公司章程>的议案》,具体内容如下:

修订前	修订后
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;投资管理;货物仓储;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);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)。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式;(三)本章程的修改;(四)第四十一条规定的担保事项;(五)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的;(六)股权激励计划;(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的;(五)股权激励计划;(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2017-028

威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2016年利润分配预案的公告

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:

●公司拟以2016年末总股本200,200,000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18,018,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2016年度不实施