公司代码:603919　　公司简称:金徽酒

金徽酒股份有限公司

2019 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 公司全体董事出席董事会会议。

4 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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润251,196,688.54元,按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金25,119,668.85元,加上以前年度结余的未分配利润735,792,786.85元,减去2018年度已分配现金股利88,088,000.00元,2019年未未分配利润为873,781,806.54元。

公司拟以截至2019年12月31日的总股本390,199,998股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利4.42元(含税),共计派发现金股利94,428,399.52元(含税)。股利派发后,公司剩余未分配利润779,353,407.02元结转下一年度。同时,以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3股,共计转增117,059,999股,本次资本公积金转增股本后,公司总股本增加至507,259,997股。

公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案经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	金徽酒	603919	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	石少军		任岁强	
办公地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇		甘肃省陇南市徽县伏家镇	
电话	0939-7561826		0939-7561826	
电子信箱	jhxm@jinhuijiu.com		jhxm@jinhuijiu.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司从事的主要业务及产品

公司由徽县金徽酒业有限公司于2012年6月日整体变更而来,徽县金徽酒业有限公司由亚特集团于2009年12月23日出资设立。2016年3月10日,公司在上海证券交易所上市,证券简称“金徽酒”,证券代码“603919”。

公司主营业务为白酒生产及销售,经营范围为:白酒、水、饮料及其副产品生产、销售;包装装潢材料设计、开发、生产、销售(许可项目凭有效证件经营)。

公司坐落于甘肃省陇南市徽县伏家镇,地处秦岭南麓,长江流域上游,毗邻世界自然遗产九寨沟,生态环境得天独厚,酒酒历史和白酒文化悠久。公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”,依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史,传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质。公司代表产品有“金徽二十八年”、“金徽十八年”、“世纪金徽星级”、“柔和金徽”、“金徽正能量”等,营销网络已辐射甘肃、陕西、宁夏、新疆、西藏、内蒙等西北市场,正逐步成为西北地区强势白酒品牌。

报告期内,公司一直从事白酒的生产及销售,主营业务范围未发生重大变化。

本公司主要产品情况如下图所示:

(二)公司的经营模式

公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”。

1.科技研发

五名国家级白酒评委领衔公司产品部,酒体中心,成立多个酒体设计室,以客户需求为导向,通过市场调研和消费者反馈提出新产品研发方案,并负责新产品酒体开发设计,确定产品配方及技术标准。

2.原料采购

公司生产所需的原辅材料,包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备配件等均需通过市场采购。供应部根据公司生产、销售计划采购相关物资。公司制定《供应商选择管理办法》,通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格,按照《供应商考核奖励管理办法》《供方业绩评价表》对供应商实施考核管理,建立奖励与淘汰机制,保证供应商的产品质量、价格和服务。

3.成品酒生产

公司成品酒生产流程包括酿造、老熟、勾调和包装四个环节。根据公司发展战略和市场需求,制定年度酿酒生产计划,由酿酒车间组织实施;原酒经过分级后分别存陶坛、不锈钢酒罐和槐木酒海储存,陈酿老熟后用于成品酒勾调;公司根据销售规划和市场订单确定成品酒生产计划,由包装中心负责实施。

4.产品销售

公司销售模式主要有经销商和直销(含团购)模式,以经销商为主。经销商模式下,销售公司下属各区域网点在相关销售区域择优选择经销商(选择标准包括经销商的资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素),并与之达成经销协议,由其在一定区域内负责公司产品的推广、仓储、配送、销售,并向终端门店提供配套服务,配合公司落实相关营销政策。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,178,409,582.00	2,700,487,304.80	17.70	2,333,031,978.15
营业收入	1,634,398,043.55	1,462,412,630.65	11.76	1,332,816,277.08
归属于上市公司股东的净利润	270,605,164.84	258,616,296.35	4.64	252,961,361.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,759,113.06	251,141,273.92	7.41	249,272,107.39
归属于上市公司股东的净资产	2,541,368,285.96	1,998,652,281.18	27.15	1,827,396,985.83
经营活动产生的现金流量净额	370,864,384.64	86,195,939.94	330.26	110,452,917.76
基本每股收益(元/股)	0.71	0.71		0.69
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.71		0.69
加权平均净资产收益率(%)	11.84	13.57	减少1.73个百分点	14.58

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	514,008,060.86	300,782,096.12	291,584,575.31	528,023,311.26
归属于上市公司股东的净利润	109,161,741.23	25,798,653.18	27,560,809.74	108,083,960.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,031,049.84	25,480,675.91	32,291,416.69	106,955,970.61
经营活动产生的现金流量净额	164,809,597.92	45,511,714.53	77,363,486.50	83,179,585.69

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)	25,213
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,821
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘肃亚特投资集团有限公司	0	201,212,050	51.57	0	质押	156,160,000	境内国有法人
陇南农业投资管理中心(有限合伙)	0	22,356,880	5.73	0	质押	22,100,000	其他
中信兴业投资集团有限公司	20,099,885	20,099,885	5.15	0	未知	0	国有法人
陇南怡投投资管理中心(有限合伙)	0	12,296,310	3.15	0	无	0	其他
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	0	12,296,310	3.15	0	无	0	其他
华龙证券－农业银行－华龙证券－金鹏西正能量1号集合资产管理计划	7,342,857	7,342,857	1.88	7,342,857	未知	0	其他
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	7,142,857	7,142,857	1.83	7,142,857	未知	0	国有法人
金鹏酒股份有限公司－第一期员工持股计划	4,928,571	4,928,571	1.26	4,928,571	未知	0	其他
贫困地区产业发展基金有限公司	3,571,428	3,571,428	0.92	3,571,428	未知	0	国有法人
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)	3,214,285	3,214,285	0.82	3,214,285	未知	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.众源投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员; 2.众源投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚印时为乾惠投资有限合伙人; 3.怡悦投资合伙人主要为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的管理人员; 4.众源投资有限合伙人周世斌和陈世新同时为怡悦投资有限合伙人; 5.共企产业投资基金和贫困地区发展基金均由国投创益产业基金管理有限公司管理; 6.除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
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

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司各项主要经营指标保持良好增长态势。2019年,公司实现营业收入163,439.80万元,同比增长11.76%;实现归属于上市公司股东的净利润27,060.52万元,同比增长4.64%。主要原因一是公司实施非公开发行股票构建了员工、优秀经销商长期激励约束,并通过签订《业绩目标及奖惩方案之协议》使高级管理人员薪酬与公司业绩深度绑定,同时全面启动内部改革,不断激发全员活力,挖潜降耗,提质增效;二是公司产品结构不断优化,金徽十八年、柔和金徽、金徽正能量等百元以上产品销售收入较上年增长26.42%,连续保持快速增长,百元以上产品营业收入占比41.54%,较2018年提高5.19个百分点;三是公司品牌影响力日趋增强,产品市场结构持续完善,兰州及周边地区、甘肃西部及其他地区销售收入较上年增长19.21%,占营业收入比重较2018年提高3.63个百分点。

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

1.公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)16号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表变重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	11,089,136.31	应收票据	64,600.00
		应收账款	11,024,536.31
应付票据及应付账款	196,754,782.35	应付票据	
		应付账款	196,754,782.35

2 公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号),自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

公司将金徽酒陇南销售有限公司(以下简称陇南销售公司)、金徽酒兰州销售有限公司(以下简称兰州销售公司)、金徽酒销售西安有限公司(以下简称西安销售公司)、西藏金徽实业有限公司(以下简称西藏实业公司)、金徽酒徽县销售有限公司(以下简称徽县销售公司)、金徽酒徽县配送服务有限公司(以下简称徽县配送公司)、徽县金徽酒环保科技有限公司(以下简称徽县环保公司)、金徽成都酒业销售有限公司(以下简称成都销售公司)和金徽酒(海阳)销售有限公司(以下简称海阳销售公司)纳入合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

公司本报告期内合并范围发生变化,主要系公司新设成立的全资子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

7 对2019年1月1日,公司原金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日的主要影响如下:

单位:元

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
其他应收款	4,120,611.41	-872,083.33	3,248,528.08
货币资金	216,042,296.13	872,083.33	216,914,379.46
其他应付款	83,726,506.90	-399,131.78	83,327,375.12
长期借款	193,000,000.00	399,131.78	193,399,131.78

(2)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新期末准备的调节表如下:

单位:元

项目	按原金融工具准则计提的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A.金融资产				
摊余成本				
货币资金				
按原CAS22号列示的余额和按新CAS22号列示的余额	216,042,296.13	872,083.33		216,042,296.13
应收票据				
按原CAS22号列示的余额和按新CAS22号列示的余额	64,600.00			64,600.00
应收账款				
按原CAS22号列示的余额和按新CAS22号列示的余额	11,024,536.31			11,024,536.31
其他应收款				
按原CAS22号列示的余额和按新CAS22号列示的余额	4,120,611.41	-872,083.33		4,120,611.41
以摊余成本计量的总金融资产	231,252,042.85			231,252,042.85
B.金融负债				
摊余成本				
应付账款				
按原CAS22号列示的余额和按新CAS22号列示的余额	196,754,782.35			196,754,782.35
其他应付款				
按原CAS22号列示的余额和按新CAS22号列示的余额	83,726,506.90	-399,131.78		83,327,375.12
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22号列示的余额和按新CAS22号列示的余额	12,000,000.00			12,000,000.00
长期借款				
按原CAS22号列示的余额和按新CAS22号列示的余额	193,000,000.00	399,131.78		193,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	485,481,289.25			485,481,289.25

(3)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新期末准备的调节表如下:

单位:元

项目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收票据	3,400.00			3,400.00
应收账款	632,226.05			632,226.05
其他应收款	324,899.13			324,899.13

3.公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

6 公司预计重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

7 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

公司将金徽酒陇南销售有限公司(以下简称陇南销售公司)、金徽酒兰州销售有限公司(以下简称兰州销售公司)、金徽酒销售西安有限公司(以下简称西安销售公司)、西藏金徽实业有限公司(以下简称西藏实业公司)、金徽酒徽县销售有限公司(以下简称徽县销售公司)、金徽酒徽县配送服务有限公司(以下简称徽县配送公司)、徽县金徽酒环保科技有限公司(以下简称徽县环保公司)、金徽成都酒业销售有限公司(以下简称成都销售公司)和金徽酒(海阳)销售有限公司(以下简称海阳销售公司)纳入合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、会计出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	603919	金徽酒	2020/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2020年4月28日09:30-11:30,14:00-16:30

2.登记方式:

(1)自然人股东:持本人身份证、上海股票账户卡;

(2)代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人:委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

(3)代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证;

(5)拟出席本次股东大会的股东持以上证件资料原件(法人股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函、邮件或者传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

3.联系方式:

(1)地址:甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部

(2)邮编:742308

(3)联系电话:0939-7561826

(4)传真:0939-7561885

(5)邮箱:jhxm@jinhuijiu.com

(6)联系人:任岁强、张培、杨凯

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2020年3月31日

附件1:授权委托书

附件2:金徽酒股份有限公司2019年年度股东大会回执

●报备文件

1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

附件1:

授权委托书

金徽酒股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案			
2	关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案			
3	关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案			
4	关于审议《金徽酒股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案			
5	关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》的议案			
6	关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案			
7	关于审议《金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案			
8	关于审议补选金徽酒股份有限公司独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

金徽酒股份有限公司2019年年度股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式	□亲自参加　□委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名(法人股东盖章)			

说明:1.回执请用正楷填写;

2.此回执须于2020年4月28日(星期二)(09:00-11:30,14:00-16:30)以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

证券代码:603919　　证券简称:金徽酒　　公告编号:临2020-005

金徽酒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2020年3月20日以书面形式发出,会议于2020年3月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事会2019年度工作报告》。

2、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司总经理2019年度工作报告》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

4、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

5、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司2019年年度报告》和刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2019年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度(审计报告)》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度社会责任报告》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司2019年度社会责任报告》。

9、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:临2020-007)。

11、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司高级管理人员2019年度奖励薪酬分配的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事周志刚先生、廖结兵先生、石少军先生作为关联董事回避表决。

12、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:临2020-008)。

13、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2020-009)。

14、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2020-010)。

15、审议通过《关于审议补选金徽酒股份有限公司独立董事的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:临2020-011)。

16、审议通过《关于审议聘整合金徽酒股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

调整后的第三届董事会专门委员会组成如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周志刚	李仲飞(独立董事)、陈双(独立董事)、周志刚、廖结兵、益永强
审计委员会	王湾刚	王湾刚(独立董事)、甘昕宏(独立董事)、熊建基
提名委员会	李仲飞	李仲飞(独立董事)、王湾刚(独立董事)、陈 颖
薪酬与考核委员会	甘昕宏	甘昕宏(独立董事)、李仲飞(独立董事)、陈 颖

17、审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2020-012)。

18、审议通过《关于审议全资子公司与关联方签订员工公寓楼建设项目外网工程施工合同的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于全资子公司与关联方签订员工公寓楼建设项目外网工程施工合同的公告》(公告编号:临2020-013)。

19、审议通过《关于召开金徽酒股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-014)。

公司独立董事就上述第7,10,11,12,13,14,15,17,18项议案分别发表了同意的独立意见,详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就上述第7,10,11,12,13,14,15,17,18项议案分别发表了同意的独立意见,详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

上述第1,3,5,9,10,12,15项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2020年3月31日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

证券代码:603919　　证券简称:金徽酒　　公告编号:临2020-006

金徽酒股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2020年3月20日以书面形式发出,会议于2020年3月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2019年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的2019年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2019年年度报告编制、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

3、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度(审计报告)》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司董事会编制的《2019年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司2019年度比较完整的内部控制的实际情况。

4、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度比较社会责任报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。

9、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整,符合财政部修订印发的相关准则及文件的规定。

10、审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司日常关联交易定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过了相关决策程序,符合法律、法规和《公司章程》规定,不影响公司独立性,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

11、审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2019年度工作计划》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司监事会2019年度工作计划内容具体、可行,有利于监事会履行职责,有利于公司内部监督机制的有效运行,有利于公司的规范运作,有利于公司长期稳定发展,符合公司和全体股东的利益。

12、审议通过《关于召开金徽酒股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司召开2019年年度股东大会的程序符合《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会
2020年3月31日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的审核意见

证券代码:603919　　证券简称:金徽酒　　公告编号:临2020-007

金徽酒股份有限公司关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

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:

●公司拟以截至2019年12月31日的总股本390,199,998股为基数,向利润分配和资本公积金转增股本预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.42元(含税),共计派发现金股利94,428,399.52元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增117,059,999股,转增完成后公司总股本增加至507,259,997股。

●本预案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

●如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,并相应调整分配、转增总额。

一、预案内容

1、利润分配

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司