公司代码:601579　　公司简称:会稽山

会稽山绍兴酒股份有限公司

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。

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。

2　公司全体董事出席董事会会议。

3　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。

4　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,2016 年母公司实现净利润118,807,324.84元,提取10%的法定盈余公积金11,880,732.48元后,本年度新增可供股东分配利润106,926,592.36元,加上年初未分配利润余额484,938,555.30元,扣除本年度已分配2015年年度现金股利44,000,000.00元,合计可供股东分配的利润合计为547,865,147.66元。

公司拟定2016年利润分配预案为:以 2016 年年末公司总股本497,360,000 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利1.1元(含税),进行分配,合计分配现金股利54,709,600.00元(含税),尚余493,155,547.66元作为未分配利润留存。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	会稽山	601579	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金雪泉	应铭
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号	浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号
电话	0575-81188579	0575-81188579
电子信箱	ir_kjs@kuaijishanwine.com	ir_kjs@kuaijishanwine.com

2　报告期公司主要业务简介

一、主要业务情况

公司主营绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发,自设立以来,主营业务未发生变化。公司的黄酒产品沿续百年工艺酿制而成,主要包括基础酒(原酒)和瓶装酒(商品酒)两大类。基础酒是指以糯米、粳米、小麦、鉴湖水等为主要原料,加入酒药后经发酵糖化后酿制而成的黄酒原酒。黄酒原酒主要作为原料进一步加工生产为瓶装黄酒,也可用来直接销售。瓶装黄酒是指公司根据市场需求组织生产和销售的个性化商品酒,主要分为中、高端黄酒和普通黄酒。

公司是中国黄酒业中少数集"中国驰名商标"、"中华老字号"、"国家地理标志保护产品"三大荣誉于一身的企业之一。自创始以来,公司一直生产高品质的黄酒产品。1915年,本公司前身"云集酒坊"生产的绍兴黄酒荣获巴拿马太平洋万国博览会金奖,绍兴黄酒从此名扬海内外。1998年,会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒;2016年,会稽山牌典雅三十年陈花雕酒成为G20杭州峰会指定用酒。

公司的主营业务突出,主营业务收入占全部业务收入99.05% 以上,其他业务收入主要是公司销售黄酒生产的副产品。从销售结构看,公司的产品销售基本集中在浙江地区、江苏地区和上海市,销售较为稳定,这些地区也属于黄酒的传统消费区域。

二、经营模式情况

报告期内,公司以研发、生产、销售绍兴黄酒、黄酒产品为主进行日常运行管理,通过丰富产品结构,满足市场需求,拓宽营销渠道,不断提升企业自身价值。

研发方面,公司是参与制定《黄酒国家标准》、《绍兴黄酒国家标准》的企业之一。公司基于市场需求,不断加大新产品、新技术的研发投入,提升新产品的开发能力;针对现有产品进行优化改造,巩固及拓展现有产品的市场地位。

生产方面,公司自1743年创建以来,历经270多年的持续生产,已成为专注酿造黄酒的"专家"。公司"绍兴黄酒酿制技艺"已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。依据浙江省科委和浙江省保密局联合下发的浙科成发(96)231号文,经国家保密局等单位核准,公司"传统绍兴酒酿造工艺及配方"被列为国家秘密技术项目。同时,公司严把安全生产质量关,已经建立起了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系。公司现已通过OS认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环保管理体系认证、HACCP食品安全管理体系、保健食品GMP等相关行业认证。

销售方面,作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一,公司依据"深耕核心市场、开发潜在市场"的策略,经过多年积累,建立了全国性的销售渠道,拥有超过一千家的营销网点,由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成,覆盖全国20余个省、直辖市及自治区,有效带动了公司产品在全国范围的推广。

公司积极把握黄酒行业的增长趋势,结合自身在黄酒领域多年积累的研发实力和营销能力,通过技术的不断升级和市场布局的进一步细化,提高市场份额,凭借悠久的历史、优质的产品,由绍兴辐射全国,成为黄酒行业的龙头企业之一。

三、行业情况说明

黄酒是世界三大发酵酒之一,有着悠久的历史,作为中国独有的酒种,黄酒的酿造技术独树一帜,堪称"国粹"。天下黄酒源绍兴。绍兴黄酒约有 2500 年的发展历史,我国古代史料《左氏春秋》和《吕氏春秋》对绍兴黄酒均有所记载,同时与绍兴黄酒有关的文化典故也十分丰富。绍兴黄酒以其悠久的历史传承、独特的酿造技术,已被列入第一批国家级非物质文化遗产。

绍兴黄酒作为一种富含历史、文化底蕴,低酒精度、高营养的酒种,充分满足了我国消费者对酒类产品消费升级的需求。但是受历史、文化和地理等诸多因素影响,黄酒行业区域经济的特征显著,其生产、消费仍主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域。

近年来,随着人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识,黄酒行业已经逐步进入了一个新的发展周期。同时,黄酒行业的升级趋势将更加明显,通过企业技术改造和产品升级,黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠"以量取胜"的低毛利发展模式,逐渐拓展为追求高品质、高价格细分市场的高毛利发展模式。此外,黄酒作为低酒精度品类,在大众自主消费中具备一定的竞争力,尤其是大型黄酒企业的产品品质优良、历史悠久,具有较大的影响力,更具备了大众消费升级的空间,因此,在未来几年,行业资源整合将成为黄酒行业发展的主要趋势之一,黄酒行业集中度将得到进一步的提高。

黄酒产业作为浙江省的历史经典产业,根据《浙江省人民政府办公厅关于推进黄酒产业传承发展的指导意见》,浙江省黄酒产业传承发展工作协调小组于2016年6月29日下发了《浙江省黄酒产业传承发展"十三五"规划》省黄酒协调办(2016)2 号文件,对浙江省黄酒产业科技攻关、技术改造、历史传承、发展平台等重点项目和载体建设进行了规划。规划认为,随着我国经济发展进入新常态,"十三五"期间,黄酒产业发展将持续深度调整;新一代信息技术快速崛起、个性时尚消费兴起、食品安全升级为黄酒产业发展带来了新的机遇。

规划的总体要求是:"以创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念为引领,紧紧把握黄酒多样化消费趋势和"互联网+"发展趋势,加快黄酒产业供给侧改革,以传承保护和创新发展为主线,按照"强创新、育品牌、拓市场、扬文化、重安全"的思路,着力推进黄酒产业技术创新、名企名品名师培育、消费市场拓展、传统技艺文化传承和食品安全保障,全面推动黄酒产业持续较快发展,进一步增强对经济和文化建设的带动辐射作用,发展成为全国黄酒产业传承发展的引领区。"。

规划的发展目标是:"十三五期间,黄酒产业传承保护和创新发展取得更大成效。力争到 2020 年,全省黄酒全产业链销售收入达到 100 亿元,全国市场占有率达到 40%,在全国黄酒行业的领先地位进一步巩固和提升;黄酒品牌影响力进一步凸显,培育 5 家左右全国知名的黄酒龙头企业;开发一批适应不同消费需求的黄酒新产品,黄酒消费区域和消费群体得到进一步拓展;加快创建绍兴黄酒小镇,建成若干个黄酒文化产业园,一批黄酒酿造传统技艺、民俗文化、老字号企业等得到有效保护和传承。"。

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	3,699,839,351.81	2,429,820,280.02	52.27	2,181,153,408.62
营业收入	1,048,642,259.49	914,892,061.66	14.62	859,129,967.85
归属于上市公司股东的净利润	141,465,621.49	113,688,452.78	24.43	109,935,123.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,459,227.78	107,768,463.46	26.62	104,477,002.59
归属于上市公司股东的净资产	2,901,208,824.55	1,503,052,803.06	93.02	1,433,954,164.03
经营活动产生的现金流量净额	305,911,537.33	108,939,206.93	180.81	83,809,425.71
基本每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86	0.33
加权平均净资产收益率(%)	7.14	7.74	减少0.6个百分点	9.74

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	266,945,946.80	175,369,168.01	156,783,730.93	449,543,413.75
归属于上市公司股东的净利润	58,544,006.45	10,755,089.23	4,781,683.12	67,384,842.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,048,516.82	10,367,239.81	4,339,376.97	63,704,094.18
经营活动产生的现金流量净额	48,333,956.45	-80,143,765.13	69,859,680.66	267,861,665.35

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)	20,495
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,463
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

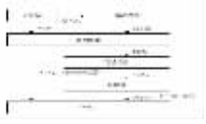
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
精功集团有限公司	32,000,000	164,000,000	32.97	164,000,000	质押	142,050,000	境内非国有法人
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	0	102,000,000	20.51	0	无	0	国有法人
宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000	30,000,000	6.03	30,000,000	质押	30,000,000	境内非国有法人
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	-30,000,000	20,000,000	4.02	20,000,000	质押	20,000,000	未知
上海大丰资产管理有限公司	20,000,000	20,000,000	4.02	20,000,000	质押	20,000,000	境内非国有法人
陈益维	9,000,000	9,000,000	1.81	3,200,000	质押	3,200,000	境内自然人
北京合聚天建投资中心(有限合伙)	7,500,000	7,500,000	1.51	7,500,000	质押	7,500,000	境内自然人
潘洪平	6,700,000	6,700,000	1.35	2,500,000	质押	2,500,000	境内自然人
中汇同创(北京)投资有限公司	5,000,000	5,000,000	1.01	5,000,000	质押	5,000,000	境内自然人
邵宝华	3,700,000	3,700,000	0.74	3,700,000	质押	3,700,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一,存在关联关系。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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



5　公司债券情况

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,受宏观经济增速减缓等因素影响,黄酒行业市场竞争十分激烈,公司积极应对经济大环境的压力,优化业务结构,拓宽营销渠道,提升盈利能力,主要经营指标与去年同期相比明显好转,总体上继续保持了平稳增长趋势。

2016年,公司实现营业收入104,864.22万元,比上一年同期增加了14.62%;利润总额19,350.72万元,比上一年同期增加了22.64%;归属于母公司所有者的净利润14,146.56万元,比上一年同期增加了24.43%。截至报告期末,公司总资产37.00亿元,同比上一年增长了52.27%,归属于母公司所有者权益29.01亿元,同比上一年增长了93.02%。

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

本公司将会稽山(北京)商贸有限公司、会稽山(上海)实业有限公司、绍兴会稽山经贸有限公司和浙江嘉善黄酒股份有限公司、绍兴中酒检测有限公司、浙江唐宋绍兴酒有限公司、乌毡帽酒业有限公司等七家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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2017—013

会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2017年3月27日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于2017年3月16日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由董事长金顺先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

2、审议《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《公司2016年度独立董事述职报告》

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《关于公司2016年度财务决算报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年母公司实现净利润 118,807,324.84元,提取10%的法定盈余公积金11,880,732.48元后,本年度新增可供股东分配利润106,926,592.36元,加上年初未分配利润余额484,938,555.30元,扣除本年度已分配2015年年度现金股利44,000,000.00元,合计可供股东分配的利润合计为547,865,147.66元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾股东利益,拟定2016年利润分配预案为:以 2016 年年末公司总股本497,360,000 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利1.1元(含税)进行分配,合计分配现金股利54,709,600.00元(含税),尚余493,155,547.66元作为未分配利润留存。公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年年度报告》,摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议《关于续聘2017年度财务审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构,支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的财务审计费用 人民币90万元。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议《关于公司2017年独立董事津贴标准的议案》

为促进独立董事更好地发挥作用,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,结合本地区、本公司实际,并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司 2017 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 5 万元(税前)。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

公司独立董事陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士回避表决。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

10、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

11、审议《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2017年日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。

关联董事金良顺、金建顺、傅祖康先生回避表决。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

12、审议《关于公司管理团队2016年度薪酬考核结果及2017年度薪酬考核方案的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

13、审议《关于公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2016年度,公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

14、审议《公司 2016 年度履行社会责任的报告》

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年度履行社会责任的报告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

15、审议《关于被收购公司2016年度业绩承诺指标实现情况的报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于被收购公司2016年度业绩承诺指标实现情况的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

16、审议《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

同意于2017 年 4 月 26 日召开公司2016年年度股东大会,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述第2、3、4、5、6、8、9项议案需提交股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2017—014

会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2017年3月27日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于2016年3月17日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席张国建先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下决议:

1、审议《公司2016年度监事会工作报告》

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

2、审议《关于公司2016年度财务决算报告》

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

3、审议《关于公司2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年母公司实现净利润 118,807,324.84元,提取10%的法定盈余公积金11,880,732.48元后,本年度新增可供股东分配利润106,926,592.36元,加上年初未分配利润余额484,938,555.30元,扣除本年度已分配2015年年度现金股利44,000,000.00元,合计可供股东分配的利润合计为547,865,147.66元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾股东利益,拟定2016年利润分配预案为:以 2016 年年末公司总股本497,360,000 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利1.1元(含税)进行分配,合计分配现金股利54,709,600.00元(含税),尚余493,155,547.66元作为未分配利润留存。公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

4、审议《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(以下简称"《年报准则》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对董事会编制的《公司2016年年度报告全文及摘要》进行认真严格的审核,并提出如下审核意见,与会监事一致认为:

(1)2016年度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;(2)2016年度报告的内容和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地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况;(3)在提出本意见前,公司监事未发现参与公司2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(4)全体监事保证公司 2016 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年年度报告》,摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

5、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的财务审计费用 人民币90万元。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

7、审议《关于公司2017年独立董事津贴标准的议案》

为促进独立董事更好地发挥作用,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,结合本地区、本公司实际,并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司 2017 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 5 万元(税前)。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

8、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2017年日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

10、审议《关于公司管理团队2016年度薪酬考核结果及2017年度薪酬考核方案的议案》

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

10、审议《公司2016 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2016年度,公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

上述第1、2、3、4、6、7项议案需提交2016年度股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码:601579　　证券简称:会稽山　　公告编号:2017-018

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2017年4月26日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年4月26日　14点00分

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年4月26日

至2017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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、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	《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年度独立董事述职报告》	√
4	《关于公司2016年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2016年度利润分配预案》	√
6	《关于公司 2016年度报告全文及摘要的议案》	√
7	《关于续聘2017年度财务审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》	√
8	《关于公司2017年独立董事津贴标准的议案》	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议,内容详见公司于2016年3月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、　特别决议议案:无

3、　对中小投资者单独计票的议案:5

4、　涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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	601579	会稽山	2017/4/19

(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　登记方式:法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,

提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票

账户卡、代理人身份证、授权委托书(附后)。股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。

2　登记时间:2016 年4月23日9:00-11:30;13:00—16:00

3　登记地址:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

4　信函登记请寄:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室,并注明"股东大会登记"(以邮戳日期为准),邮编:312032)

六、其他事项

1.会议联系方式

联系电话:0575-81188579　　联系传真:0575-84292799

联系人:金雪泉　应铭

2.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用

自理。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2017年3月29日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

会稽山绍兴酒股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月26日召开的贵公司2016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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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年度独立董事述职报告》			
4	《关于公司2016年度财务决算报告》			
5	《关于公司2016年度利润分配预案》			
6	《公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》			
7	《关于续聘2017年度财务审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》			
8	《关于公司2017年独立董事津贴标准的议案》			

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。

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2017—016

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次交易无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司无重大影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

2017年3月27日,会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。具体情况如下:

一、2016年日常关联交易执行情况

公司于 2016 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》,详细内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山关于2016年日常关联交易预计的公告》,报告期内执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	具体交易内容	预估金额	实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品和劳务	精功集团有限公司及其下属控股企业	机械设备	600	546	
向关联方出售商品和劳务		销售黄酒	110	175.09	
合计			710	721.09	

二、2017年日常关联交易预计情况

1、2017年日常关联交易预计在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,独立董事认为,公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,维护了全体股东,包括非关联股东和中小股东的利益,是必要的、合法的,同意将本次关联交易预计的议案提交公司董事会审议。

2、2017年日常关联交易预计情况明细表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	具体交易内容	上年实际发生金额	本次预计金额	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
向关联方购买商品和劳务	精功集团有限公司及其下属控股企业	机械设备	546	2500	25.37	因酿造产能升级、技术改造需要购买麦曲机及配套的相关机械设备。
向关联方出售商品和劳务		销售黄酒	175.09	200	0.17	
向关联方购买商品和劳务	浙江精功农业发展有限公司	粮食	-	6000	25.93	2016年6月12日公司三届二十二次董事会审议通过《关于公司拟向浙江精功农业发展有限公司采购粮食的议案》,公司拟通过公开招标方式与关联方浙江精功农业签订交易总额不超过6000万元(合同总额将通过竞标确定)的《粮食购销合同》。截至2016年12月31日止,关联方浙江精功农业发展有限公司在公司粮食采购公开招标活动中均没有竞标成功,故2016年度浙江精功农业发展有限公司没有实际的关联交易发生金额。
合计			721.09	8700		

3、本次日常关联交易预计所涉及的公司向浙江精功农业发展有限公司采购粮食的预计事