证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2017-06

酒鬼酒股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄镇茂	董事	工作原因	夏心国

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以324,928,980股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	酒鬼酒	股票代码	000799
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文生	李文生
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心	湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心
传真	0731-88186005	0731-88186005
电话	0731-88186030	0731-88186030
电子信箱	jgjj000799@126.com	jgjj000799@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品,主营业务及经营模式未发生变化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的唯一性、酿郎香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势资源,成就了“洞藏”、“内参”、“酒鬼”、“湘泉”四大系列产品。

目前白酒行业发展态势:(1)行业具有确定性发展潜力。经过近几年调整,2016年行业出现整体复苏,白酒类上市公司经营业绩增幅明显;(2)白酒产业资源进一步集中。行业总体产能过剩,品牌集中度低,兼并重组将成为行业新常态,产业资源将向优势企业、强势品牌逐步集中;(3)高档白酒销售增长明显。在宏观经济恢复性增长、消费升级、白酒社交工具属性等核心因素驱动下,名优高档白酒出现分速增长态势;(4)白酒营销模式进一步多元化。随着信息技术的快速发展,交易和支付模式不断创新,促使渠道扁平化、销售去中介化,网络营销、文化体验营销兴起,传统销售模式受到较大冲击;(5)白酒消费进一步品牌化。随着健康消费意识不断提升,大众消费的品牌意识也在不断加强;(6)白酒消费群体进一步高龄化。随着社会经济不断发展,消费理念、生活方式不断更新,同类消费品日益丰富多元,年轻群体消费需求呈现个性化、多元化特征,从总量上将分流白酒消费;(7)白酒著名品牌进一步国际化。随着中国经济、文化进一步走向国际化,民族文化品牌将更受国际消费者青睐,作为传统文化代表的中国白酒将迎来新的国际化机遇。

公司目前产销规模较小,2016年度营业收入规模在白酒上市公司排名靠后。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	654,850,628.77	601,224,525.16	8.92%	388,482,413.33
归属于上市公司股东的净利润	108,584,368.32	88,569,596.09	22.60%	-97,475,299.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,584,161.62	80,038,185.03	28.17%	-114,106,662.16
经营活动产生的现金流量净额	219,307,865.06	230,665,056.14	-4.92%	-65,653,629.92
基本每股收益(元/股)	0.3342	0.2726	22.60%	-0.3
稀释每股收益(元/股)	0.3342	0.2726	22.60%	-0.3
加权平均净资产收益率	6.00%	5.17%	0.83%	-5.68%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	2,360,797,878.39	2,280,973,379.72	3.50%	2,106,915,039.33
归属于上市公司股东的净资产	1,865,308,541.73	1,756,724,173.41	6.18%	1,668,154,587.32

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,115,652.99	123,945,413.26	143,140,785.86	220,648,776.54
归属于上市公司股东的净利润	28,267,020.32	10,480,702.45	26,768,823.77	43,067,821.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,970,587.80	9,313,472.68	25,038,538.14	41,261,563.00
经营活动产生的现金流量净额	29,439,802.31	19,564,717.13	49,615,260.87	120,688,084.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	65,861	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,826	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

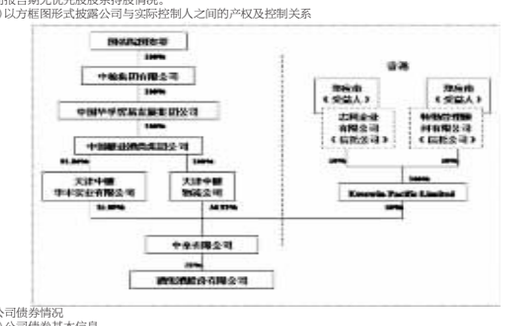
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中阜有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291	100,727,291	冻结	443,400
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.80%	2,606,132	0		
张寿清	境内自然人	0.75%	2,437,300	0		
瞿惠玲	境内自然人	0.72%	2,340,887			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002深	境内非国有法人	0.62%	2,006,073			
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1	境内非国有法人	0.55%	1,783,199			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.49%	1,600,000			
锦州北发投资有限责任公司	境内非国有法人	0.40%	1,300,000			
湖南星钢钢铁有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,204,060			
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,198,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)2016年主要工作成效

(1)主导品牌销售集中度提升。公司主导产品在营业收入中占比提升,公司销售利润率高于行业平均水平

(2)产品综合毛利率提升。公司产品毛利率高于行业平均水平,主导品牌酒鬼酒整体价格稳定提升。

(3)酒鬼酒品牌价值大幅提升。8月26日,由中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院联合举办的第八届华樽杯中国酒类品牌价值200强发布:酒鬼酒品牌价值以204.51亿元列酒类品牌第19位、白酒类品牌第13位。1月9日,中国食品工业协会白酒专业委员会成立30周年大会授予酒鬼酒“1985-2015中国白酒历史标志性产品”荣誉称号;10月17日,在北京微酒世纪文化传媒有限公司主办的《2016酒业经销商转型之道》论坛上,酒鬼酒荣获“中国酒业品类贡献奖”;10月18日,在《酒业家》主办的第五届中国酒业市场论坛上,“高度柔和”红坛酒鬼酒荣获“2016中国最具价值新品奖”;12月21日,在第25届中国食品博览会暨中国(武汉)国际食品交易会上,“高度柔和”红坛酒鬼酒荣获“全国食品工业产品创新奖”。

(4)产品质量巩固提升。公司酒体设计团队在坚守酿郎香型酒鬼酒传统酿制技艺的基础上,对战略大单品口感风格进行了优化升级,形成了内参酒“雅、韵、柔”及“高度柔和”红坛酒鬼酒“柔、顺、爽”为典型风格的酿郎品质。

(5)曲酒产能稳步提升。全年生产曲酒较去年增长13.75%。

(6)品牌结构进一步优化。形成了一个形象大单品内参酒、一个核心战略大单品“高度柔和”红坛酒鬼酒、三大品牌线、八个重点产品的品牌格局。

(7)财务结构进一步优化。管理费用得到有效控制,历史遗留问题得到逐步解决,货币资金增长,资产负债率降低,产、供、销总量均衡。

(8)队伍结构进一步优化,经营管理团队进一步专业化、职业化、市场化,新的治理机制、内控机制、激励机制和考核约束机制正逐步导入并形成文化氛围。

(二)2016年主要工作措施

(1)整合营销,加快省内外市场布局

①管理策略方面:

进一步优化了营销组织机构,酒鬼酒供销公司设渠道管理、市场品牌、销售管理、人力资源4大管理中心;湖南省设立4大销售业务片区,省外22个省市设立8大销售片区。

②渠道策略方面:

一是省内纵向延伸,重点下沉县级市场。推动湖南大本营市场销售渠道全面下沉,重点加快县级市场开发布局。

二是省外横向拓展,重点布局地级市场。省外已签约合作客户的市级市场有所提升。

三是开拓核心店,抢占终端。湖南省签约核心店426家,直控终端动销。

四是稳固传统渠道,开发新渠道。电商、商超渠道逐步推进,商超系统已进入湖南步步高系统及华东、华南沃尔玛系统。

③产品策略方面:

大幅减少买断产品,停止新开发贴牌产品,强化自营主导产品,培育核心战略大单品,明确产品价格占位。

④价格策略方面:

全面加强市场管控,维护终端价格。通过全面采用“经销价+返利+方案制”模式政策,对电商产品、总代理产品、贴牌产品价格以及长沙高桥市场流通价格进行严控,实施限底价销售,签订经销商稳价协议,明确各品牌事业部负责人为价格及市场管理第一责任人,严查窜货及低价销售行为。

⑤促销、宣传策略方面:

费用投入坚持“三个侧重”:重点市场、核心战略大单品、市场终端与消费者活动。突出进行了事件营销和会议营销:6月4日,在中粮集团忠良书院举行酒鬼酒新品上市暨经销商订货会,推出首个核心战略大单品“高度柔和”红坛酒鬼酒”;6月10日至7月10日“欧洲杯”赛事期间,酒鬼酒再度成为CCTV5欧洲杯《豪门盛宴》栏目合作伙伴,新红坛酒鬼酒广告精彩亮相;2016二十国集团中国杭州峰会期间,“高度柔和”红坛酒鬼酒亮相G20劳工就业部长会议、G20能源部长会议、G20财长和央行行长会议晚宴,内参酒亮相G20财长和央行行长会议晚宴,向世界展示了中国酿郎香的风采;10月9日,公司成立“内参诗酒文化社”,将每年重阳日确定为“内参诗酒文化日”。此社是聚合文化人的平台组织,以弘扬中国诗酒文化为宗旨,以传播中国诗酒文化为主题,实现文化人与文化酒联姻,将内参酒打造成高端文化酒的引领者。同时,公司还全程参与湖南经视《越策越开心·笑傲三湘》栏目系列活动,巡回推介主导品牌。

(2)聚焦品牌,培育核心战略大单品

公司确立了“聚焦主导产品,打造核心大单品”的品牌战略。确定了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大品牌线、八大重点产品(52度500ml内参酒、52度500ml红坛酒鬼酒、52度500ml紫坛酒鬼酒、52度500ml精品酒鬼酒、50度500ml酒鬼酒、简优湘泉酒、盒优湘泉酒、彩陶湘泉酒),以内参酒为高端形象大单品,以“高度柔和”红坛酒鬼酒为首个核心战略大单品。同时,严格控制内参酒、酒鬼酒主导品牌的延伸开发,终止透支、损害主导品牌的产品,提高总代理及贴牌产品门槛,压缩非自营产品。

(3)巩固质量,稳定酒鬼酒酿郎品质

产品质量是生存之本、立业之本、兴业之本和发展之本,一年来抓了以下工作:一是坚持以OESH四标管理体系引领全面质量管理,全员、全过程抓好质量与食品安全体系建设;二是改组了公司食品安全委员会,完善了标签标识审核制度及流程;三是完善了消费者投诉系统,做到归口管理、责任到人、专业服务、及时解决;四是修订了酿酒、包装车间工艺文件,优化了产品追溯管理系统;五是在包装和酿酒车间逐步执行SOP(标准作业指导书),推进工艺标准化。今年,公司荣获“湖南省质量信用AAA级企业”认证。

通过狠抓质量体系标准和质量检测队伍建设,强化生产工艺管理、过程控制管理、5S现场管理、售后服务管理,不断完善酿郎香型酒鬼酒酿制工艺,优化内参酒、酒鬼酒等主导品牌的内在品质和口感风格。12月5日,在内参酒、“高度柔和”红坛酒鬼酒鉴评会上,中国著名白酒专家吴晓萍、张五九、赖登煌、肖冬光、沈毅等给予了高度评价,联名题词赞誉酒鬼酒为“酿郎鼎相”。

(4)扩大产量,为未来作好战略储备

通过改造车间设备设施,调整员工薪酬结构,下半年曲酒车间班组全面由12人制改为9人制,劳动效率提高了25%,并增开一个曲酒车间,为下一步提质增产打下基础。

(5)精益管理,强化六项基础工作

①强化安全生产标准化管理:本着“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针,推动公司安全生产标准化体系建设。7月,公司通过中国安全生产科学研究院安全生产标准化一级评审。

②强化制度化管理:对公司现行规章制度进行全面梳理,理顺责权,规范流程。

③强化信息化管理:在行政管理方面上线了企业邮箱系统和BPM系统,在供应链管理方面上线了SAP系统,提升了工作效率,降低了管理成本。

④强化预算管理:对费用项目精细化管控,做到精准定额、实时监控、按月考核,进一步降低单位成本费用率,实现管理费用、销售费用精准投放。

⑤强化危机管理:建立了公司“生产安全事故”、“突发环境事件”、“食品安全突发危机事件”、“新闻及信息披露危机”、“突发性群体事件”五大应急预案,确保及时、有效地处理各类突发危机事件。

⑥推行5S管理:成立5S推进工作领导小组,开展5S管理导入宣贯,对财务部、储运库、车队、维修班等6个单位进行试点。

(6)优化队伍,完善绩效激励机制

①在队伍建设方面:公司调整了新的决策及经营班子,并在进一步优化管理队伍、营销队伍的基础上,形成了五方面员工建设机制:a.培训学习机制:组织到宣酒、古井贡、劲酒、洋河、江阴麦芽等标杆企业考察学习,并邀请专业机构、专家来公司现场培训指导,全年组织各类培训94次、培训人员4254人,安全、质量知识培训覆盖面达100%,管理骨干参与率90%以上;b.主题分享机制:每周一举行管理人员“主题分享活动”,每季举行中层管理人员总结述职会,促进管理团队互相学习,共同成长,全年召开分享会35次,参加学习人员达1294人次;c.导师带徒机制:为传承酿郎香型白酒酿酒工艺,弘扬“传、帮、带”精神,酿酒车间组织开展了“导师带徒”活动;d.大学生引进培养机制:每年定量引进一批应届大学生,签订学员意向书后到生产经营一线实习,期间综合考察合格后录用;e.岗位成才机制:形成员工岗位成才奖励制度,增设员工专业化成长通道,鼓励员工体制内创业成才。今年有张庆国、龙俊勇两位员工考上国家级白酒评委,受到公司表彰。

②在薪酬机制建设方面:对中高层管理人员推行增量分享机制,从公司利润增量中提取一定比例作为年度激励金,推进以业绩为导向的分配和任用机制;对职能部门及车间推行分级绩效考核机制,完成财务部、审计监察部、督查部、检测中心、辅助车间五个部门的薪酬绩效改革试点,进行差异化考核分配。

(7)关注公益,积极履行社会责任

6月19日至20日,湘西州龙山县里耶镇和保靖县清水坪镇遭遇特大洪灾,公司及员工向灾区捐款18万元;6月14日,在酒鬼酒供销公司组织下,深圳市益田区慈善会会长、深圳沙头角商贸公司董事长钟惠平一行20余人来到湘西州考察,深圳市益田区慈善会向湘西州筹建的慈爱园捐赠财物款18万余元,为湘西州失去父母的孩子重建爱的家园;8月8日,公司开展了慰问湘西寒门学子的爱心活动,为湘西2016年湖南省文科状元李丹等11位优秀贫困学子共发放助学金8万元,力助优秀寒门学子圆梦大学。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
52度500ml内参酒	116,026,115.16	88,237,581.59	91.30%	-1.39%	-3.80%	1.86%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》:

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增合并利润表税金及附加本期金额5,294,987.39元,调减合并利润表管理费用本期金额5,294,987.39元。调增母公司利润表税金及附加本期金额4,497,875.50元,调减母公司利润表管理费用本期金额4,497,875.50元。

公司2016年度更换了会计师事务所,现任会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就相关事项与公司前任会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了必要的沟通。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2017-07

酒鬼酒股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2017年3月27日在长沙办事处以现场会议方式召开了第六届董事会第十六次会议,会议应到董事9人,实到董事8人,1人委托出席。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、王韶芹女士(独立董事)、姚小义先生(独立董事)、付磊先生(独立董事)。黄镇茂先生因工作原因不能亲自出席会议,委托副董事长夏心国先生出席。经表决,审议通过了以下议案:

一、公司《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	否	是	9	0	0

二、公司《2016年度董事会工作报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
2	否	是	9	0	0

三、公司《2016年度总经理工作报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
3	否	是	9	0	0

四、公司《2016年度财务决算报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
4	否	是	9	0	0

五、公司《2016年度利润分配预案》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
5	否	是	9	0	0

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司母公司报表净利润人民币29,971,020.67元,按10%计提法定盈余公积2,997,102.07元,当期可分配净利润26,973,918.60元,以前年度累计未分配利润人民币153,767,273.86元,报告期末累计可分配利润为人民币180,741,192.46元。

本年度利润分配预案为:以公司2016年12月31日的股份总额324,928,980股为基数,按每10股派发现金红利人民币1.10元(含税),共分配利润人民币35,742,187.8元。公司2016年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

公司2013年、2014年经营业绩连续两年亏损,2015年实现扭亏为盈,2016年经营业绩实现了一定增长。2016--2017年是公司进行战略转型的关键时期,为尽快实现跨越式发展,公司将适当加大销售费用投入,进一步处理低效、无效资产,科学规划并逐步建设酒鬼酒文化体验平台“酒鬼酒文化公园”相关项目,目前公司未分配利润仍处于较低水平,因此,决定对股东按每10股派发现金红利人民币1.10元人民币(含税)。该议案须提交股东大会审议,提请股东大会授权董事会办理因实施2016年度利润分配预案涉及的相关事项。

公司独立董事认为:鉴于公司目前仍处于战略转型的关键时期,将加大销售投入和相关项目建设投入,同意公司2016年度利润分配预案(以2016年12月31日的股份总额股为基数,每10股派发现金红利1.10元人民币(含税))。这符合公司章程的相关规定,符合公司及股东利益,符合公司发展战略,有利于公司持续、稳定发展。

六、公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
6	否	是	9	0	0

全文于2017年3月29日刊载在巨潮资讯网上。

七、公司《独立董事2016年度述职报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
7	否	是	9	0	0

全文于2017年3月29日刊载在巨潮资讯网上。

八、公司《2017年度日常关联交易的议案》。包含:(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易;(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
8	---	---	---	---	---
(1)	是	是	8	0	0
(2)	是	是	7	0	0

表决8(1)时关联董事董顺钢回避了表决。

表决8(2)时关联董事江国金、逯晓辉回避了表决。

公司独立董事经审查后认为:公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。

详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于2017年度日常关联交易的公告》。

九、公司《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
9	否	是	9	0	0

详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。

十、公司《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,期限一年。年度审计费用为120万元(未含差旅费),其中财务审计费用85万元、内控审计费用为35万元。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
10	否	是	9	0	0

详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任2017年度财务审计机构的公告》。

十一、公司《关于修改公司<章程>的议案》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
11	否	是	9	0	0

详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司<章程>的公告,新修订的公司《章程》(2017年3月27日修订)全文同时刊载在巨潮资讯网上。

十二、公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
12	否	是	9	0	0

全面新修订的公司《募集资金管理制度》(2017年3月27日修订)全文于2017年3月29日刊载在巨潮资讯网上。

十三、公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
13	否	是	9	0	0

详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司<股东大会议事规则>的公告》,新修订的公司《股东大会议事规则》(2017年3月27日修订)全文同时刊载在巨潮资讯网上。

十四、公司《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
14	否	否	9	0	0

决定于2017年4月27日召开公司2016年度股东大会。

详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2016年度股东大会的公告》。

十五、公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
15	否	否	9	0	0

详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十六、公司《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
16	否	否	9	0	0

2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见2016年年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

十七、公司《2017年度公司高级管理人员薪酬方案》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
17	否	否	9	0	0

详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2017年度公司高级管理人员薪酬方案》。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2017年3月27日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2017-08

酒鬼酒股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月27日,本公司在长沙办事处会议室召开了第六届监事会第十二次会议,会议应到监事5人,实到5人。会议形成决议如下:

一、公司2016年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

三、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2016年年度报告编制、审计人员违反保密规定。

四、会议审议通过了以下议案:

1、公司《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
1	5	0	0

2、公司《2016年度监事会工作报告》。

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
2	5	0	0

3、公司《2016年度总经理工作报告》。

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
3	5	0	0

4、公司《2016年度财务决算报告》。

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
4	5	0	0

5、公司《2016年度利润分配预案》。

同意本年度利润分配预案:以公司2016年12月31日的股份总额324,928,980股为基数,按每10股派发现金红利人民币1.10元(含税),共分配利润人民币35,742,187.8元。公司2016年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
5	5	0	0

6、公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
6	5	0	0

7、公司《2017年度日常关联交易的议案》。包含:(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易;(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易。

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
7	---	---	---
(1)	5	0	0
(2)	5	0	0

8、公司《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
8	5	0	0

9、公司《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,期限一年。

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
9	5	0	0

10、公司《关于修改公司<章程>的议案》

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
10	5	0	0

11、公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
11	5	0	0

12、公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
12	5	0	0

13、公司《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
13	5	0	0

14、公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为:

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
14	5	0	0

酒鬼酒股份有限公司监事会
2017年3月27日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2017-09

酒鬼酒股份有限公司 关于2017年度日常关联交易的公告

本公司及其董事会