



沱牌舍得酒业

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2015 年年度股东大会

会议材料

股票简称：沱牌舍得

股票代码：600702

2016 年 6 月 30 日



目 录

一、2015 年年度股东大会会议议程	2
二、2015 年年度股东大会会议议案	
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》.....	4
2、听取《公司 2015 年度独立董事述职报告》.....	9
3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》.....	14
4、审议《公司 2015 年年度报告及报告摘要》.....	17
5、审议《公司 2015 年度财务决算报告》.....	19
6、审议《公司 2015 年度利润分配方案》.....	21
7、审议《关于 2016 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所的议案》	22
8、审议《关于 2016 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所的议案》	23



2015 年年度股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2015 年年度股东大会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 6 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室

会议主持人：董事长李家顺先生

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、公司邀请的中介机构及其他人员。

(二)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 2016 年 6 月 30 日至 2016 年 6 月 30 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。

二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始；

(二)宣读以下议程：



- 1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 2、听取《公司 2015 年度独立董事述职报告》；
- 3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2015 年年度报告及报告摘要》；
- 5、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司 2015 年度利润分配方案》；
- 7、审议《关于 2016 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 8、审议《关于 2016 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

(三) 推选 2015 年年度股东大会计票和监票人；

(四) 股东对议案进行表决；

(五) 计票人员统计投票表决结果；

(六) 会议主持人宣布现场表决结果；

(七) 北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见；

(八) 会议主持人宣布会议结束。



2015年度股东
大会议案一

公司 2015 年度董事会工作报告

董事长：李家顺

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作 2015 年度董事会工作报告。

一、2015 年公司总体经营情况

2015 年，白酒行业延续了近三年的“深度调整新常态”，尽管有回暖的迹象，但是面对经济下行的压力，仍未“恢复元气”。公司主动适应经济发展新常态，牢牢把握白酒市场新机遇，积极推进公司营销战略转型，强化公司内部管理和规范运作，保障公司产品质量，为公司的可持续发展奠定坚实基础。全年公司实现营业收入 115,613.51 万元，较上年同期减少 19.99%；营业利润 2,716.23 万元，较上年同期减少 15.59%；净利润 712.81 万元，较上年同期减少 46.76%。主要原因是公司帮助经销商消化库存，控量保价，酒类产品销售量减少；另外公司进行营销机制改革和产品体系的调整，对产品的销售也造成了一定的影响。

2015 年公司重点开展了以下几项工作：

首先，公司把握市场机遇，推进营销战略转型。对营销系统组织机构进行了进一步的调整和优化，将品牌推广、市场费用管控、市场督查管理职能直接深入至重点销售区，实现品牌策划、费用执行、效果检查的系统有效管理；深入推行聚焦战略，对重点市场，实施“市



场聚焦、产品聚焦、人员聚焦、费用聚焦”，促进重点市场逐步由“商家为主，厂家为辅”向“厂家为主，商家为辅”的“1+1 模式”过渡；实施精细化营销战术，精细化工作纳入日常销售工作，每月设定目标并实施考核；加强传统促销模式管理，针对重点客户实施阶段性促销方案；积极探索白酒“互联网+”销售模式，深入推进酒仙网、天猫、京东等互联网销售平台线上销售业务。

同时，强化公司内部管理，规范企业有效运行。坚持实施“阳光采购”模式，控制采购成本，保障产品供给质量；加强酿酒生产、陈酒包装管理，认真贯彻执行陈酒包装工艺规范要求；严格品质把关，强化过程跟踪，加强过程质量控制，酿造绿色生态健康美酒；坚持环境立企，强化卓越管理，持续深入开展清洁生产和节能减排工作，提升生态环境品质。报告期内公司获评“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“四川省实施卓越绩效模式先进企业”、“四川省首批试点企业环境信用评价诚信企业”。

二、2015 年公司治理情况

（一）股东大会及董事会会议情况

1、2015 年 5 月 18 日，组织召开了公司 2014 年年度股东大会，审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年年度报告及报告摘要》、《公司 2014 年度利润分配方案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等 8 项议案。

2、2015 年，公司先后召开了第八届董事会第四次至第八次会议，分别审议通过了《公司 2014 年年度报告及报告摘要》、《公司 2015 年度日常关联交易的议案》、《公司 2014 年度社会责任报告》、《公司 2014 年度内部控制评价报告》等 23 项议案。

（二）董事会专门委员会履职情况



公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会按照中国证监会、上交所及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥其专业管理作用，促进公司董事会科学决策、规范运作。

（三）信息披露和投资者关系管理情况

1、信息披露情况

2015 年，公司严格按照《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，坚持遵守信息披露“公开、公平、公正”原则，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，做好信息披露前的保密工作和内幕知情人登记备案工作，确保所有股东有平等的权利和机会获得信息。报告期内，公司圆满完成了定期报告、临时公告的编制与披露工作，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

2、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益。公司投资者关系管理由公司证券部负责，由专人负责接待投资者来电、来信、来访，并在上海证券交易所 e 互动网络平台和公司网站上互动回复投资者提问，积极组织参加投资者接待日活动，开展董秘值班周活动，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康发展。

（四）内部控制制度的建立健全和有效实施情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的



有效性进行了自我评价，加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

三、董事会关于公司未来发展分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

经过近几年的深度调整，白酒市场已基本止跌，出现了弱复苏迹象，高端白酒景气度有所回升，不过整个行业还处于调整阶段，复苏之路或将漫长。未来，健康饮酒、理性饮酒的消费理念将深入人心，消费者的品牌意识将进一步增强；高端白酒区域化趋势明显，中端白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐逐渐加快；个性化、功能性产品需求加大，低度、优质的白酒产品将是未来消费的方向。

(二) 公司 2016 年度主要经营指标计划

2016 年公司预计主营业务收入 20 亿元，营业总成本 18.5 亿元。

(三) 公司 2016 年的工作重点

2016 年公司将贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，顺应新常态，在转变方式、调整结构中把握发展趋势，迎接新挑战，推进新发展；在抢抓机遇、应对挑战中提升竞争优势，去库存，降成本，提高发展质量和效率，改造提升传统比较优势，努力实现“十三五”良好开局。

1、推进市场聚焦和营销精细化，开创营销新局面

进一步推进市场聚焦和营销精细化，公司团队直接参与终端渠道运作，与客户 1+1 运作市场，提升产品的终端渠道动销率；立足长远，让经销商与公司共同成长，从“加快客户库存周转、提升资金投入产出效率、减少资金占用”出发，制定营销政策，帮助经销商消化库存；



推进信息化与企业的深度融合，加强网络销售，建立从供应商到消费者的大数据管控平台，完成 CRM 及经销商门户的各项建设、调试及试行推广工作，依托互联网进行精准营销、增值服务创新等，建立健全优势互补、合作共赢的开放型生态体系。

2、强化产供配套协调，保障优质产品供给

控制采购成本。加强市场行情考察，多渠道收集市场信息，择机实施采购；进一步拓宽采购渠道，不断完善采购价格评价体系，继续实行多家供方询价比价竞价采购；探索电商采购模式，进一步压缩采购成本。强化生产管理，坚持“一清到底工艺”；系统梳理规范热季酿酒安全度夏和热季恢复生产工艺措施。

3、践行卓越绩效管理模式，强化企业内部管理

以卓越绩效管理模式为导向，整合、优化、落实各管理体系要求，主动寻求改进空间，切实推进部门战略绩效考核体系，有效促进公司管理绩效的提升。加快办公自动化系统规划和建设；加强财务管理，严格控制非生产性费用，保证公司资金筹措和运用；坚持依法治企，强化安全管理，落实安全生产目标责任制，加强员工培训教育，贯彻“以人为本、关爱生命、居安思危、安全和谐”的安全文化理念，保证公司正常的生产经营秩序。

以上报告，请审议。

2016 年 6 月 30 日



2015年度股东大会
独立董事述职报告

公司 2015 年度独立董事述职报告

独立董事：胡宗亥

各位股东：

作为四川沱牌舍得酒业股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2015 年履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司第八届董事会独立董事李云龙、邹学荣、胡宗亥先生，均拥有专业资质及能力，并且在从事的专业领域积累有丰富的经验，具备独立董事任职资格，均不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2015 年度，公司共召开五次董事会，一次股东大会，独立董事均积极出席，没有缺席的情况发生。我们在会前认真审阅议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司了解，并结合自身的专业知识，做出客观、公正的判断。我们对本年度内的董事会议案均投了赞成票，



认为所有议案符合公司实际，规范、合法、有效，而且议案的提出、审议、表决均符合法定程序，

2015 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）到公司现场考察的情况

2015 年，我们到公司进行现场走访，并重点对公司生产经营情况、财务状况、内部控制的规范实施等方面的情况进行考察，与公司董事、高级管理人员就 2015 年白酒行业发展趋势、面临的风险及应对措施等方面展开了充分的沟通和交流。同时，通过电话或邮件咨询，与公司董事、高管及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司董事、高级管理人员及相关工作人员与独立董事保持密切联系，使独立董事能及时了解公司经营状况，及时取得作出独立判断的资料。公司在召开董事会等相关会议前，及时准确传递相关文件材料，为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极的支持和配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司事前就 2015 年度日常关联交易事项向我们提供了相关资料，我们认真的审阅后与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，我们认为公司 2015 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。同意公司将该议案提交董事会审议。在公司召开的第八届董事会第四次会议上，我们就上述关联交易事项



发表了独立意见，认为公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。公司 2015 年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。

(二) 对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断立场，就公司累计和当期对外担保情况进行了认真仔细的审查，认为报告期内，公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内公司不涉及募集资金使用情况。

(四) 高级管理人员薪酬情况

报告期内，按照公司高级管理人员业绩考核的有关规定，我们对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为公司披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策及考核标准，并严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

(五) 业绩预告或业绩快报情况

2015 年，公司未发布业绩预告。2016 年 1 月 28 日公司发布了 2015 年度业绩快报，未出现业绩快报更正的情况。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2014 年年度财



务报告审计和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。因此，在 2015 年 4 月 9 日召开的公司第八届董事会第四次会议上，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司提出的《2014 年度利润分配方案》，以年末股份总数 337,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金 0.20 元(含税)向全体股东分配股利 6,746,000.00 元，公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。我们认为该议案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》规定，既充分考虑了全体股东的利益，也兼顾了公司持续发展对资金的需求状况。该方案经 2015 年 5 月 18 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，于 2015 年 7 月 16 日实施完毕。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内公司及股东不存在需要履行的承诺。

（九）信息披露的执行情况

2015 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告和临时公告共 49 项，其中定期报告 4 项，临时公告 45 项。

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查。经核查，我们认为公司能够按照法律、法规的相关要求做好信息披露工作，及时、准确、完整、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。

（十）内部控制的执行情况



根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，作为公司独立董事，我们继续督促公司相关部门全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推动公司不断完善内部控制制度，加强内部控制的规范实施。通过对公司内部控制情况的了解和核查，在认真审阅《公司 2015 年度内部控制评价报告》的基础上，我们认为：公司 2015 年度对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、提名、审计委员会共四个专业委员会。作为公司独立董事，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员、审计委员会的主任委员，按照《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的相关要求，运用各自的专业知识特长，认真勤勉地履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

2015 年度，我们按照相关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，审慎、客观、独立的行使职权，充分发挥独立作用，有效维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。

在过去的一年，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢。2016 年，我们将一如既往地勤勉、公正、独立地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。

述职人：胡宗亥、李云龙、邹学荣

2016 年 6 月 30 日



2015年度股东
大会议案二

2015 年度监事会工作报告

监事会召集人：崔泽贵

各位股东：

我受公司监事会委托，向大会作 2015 年度监事会工作报告。

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的原则和程序运作，本着对股东认真负责的态度，依法履行了自己的职责，对公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司的财务状况进行了检查和监督，维护了公司、股东的合法权益。

一、2015 年度监事会工作情况

1、2015 年 4 月 9 日，组织召开了监事会第八届第四次会议，会议审议并通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》、《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度内部控制评价报告》；

2、2015 年 4 月 20 日，组织召开了监事会第八届第五次会议，会议审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》并对《公司 2015 年第一季度报告》发表审核意见；

3、2015 年 8 月 20 日，组织召开了监事会第八届第六次会议，会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告》；

4、2015 年 10 月 25 日，组织召开了监事会第八届第七次会议，



会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会列席了报告期内的各次董事会和股东大会，并根据国家有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案和决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的执行情况等进行了检查监督，保证了股东大会各项决议的贯彻。监事会认为：公司 2015 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及股东大会决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。公司 2015 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所对本公司 2015 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司不涉及公司收购、出售资产情况。



六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易公平、合理，无损害公司利益和中小股东行为，亦无造成公司资产流失的行为。监事会将按照证监会的有关要求，加大对公司关联交易的监督力度。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

以上报告，请审议。

2016年6月30日



2015年度股东
大会议案三

2015 年年度报告及报告摘要

董事会秘书：马力军

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告公司 2015 年年度报告。

公司 2015 年年度报告及其摘要是根据上海证券交易所“关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知”、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》（2015 年修订）等 2015 年年报编制、审计和披露工作文件精神，结合公司实际编制而成。

在公司 2015 年年报编制过程中独立董事充分发挥了独立作用，在审计期间，独立董事、审计委员会认真听取了年审注册会计师对审计的相关工作情况和公司的风险测评情况的汇报，就现场审计期间有无发现问题等事项进行了重点沟通，同时，对内部控制规范建设、实施情况及关联交易等事项进行了询问，独立董事及审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见发表了意见。审计委员会按照《公司审计委员会工作规则》和《审计委员会年报工作规程》的要求认真履行职责，对财务报告审计编制过程进行监督，与年审会计师事务所进行了 3 次见面沟通和协调，并对公司内部控制规范建设及实施情况进行了



监督检查。

公司已按要求在 2015 年年报中全面披露包括公司财务会计报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、内幕信息知情人登记管理情况，现金分红政策的制定、执行或调整情况，公司履行社会责任的报告等重点关注事项。

年度报告编制期间，公司董事会组织相关人员认真学习年报准则，贯彻落实上海证券交易所“关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知”等文件要求，公司 2015 年年报已于 2016 年 4 月 10 日编制完成，经公司董事会第八届第九次会议审议通过，2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站上全文披露，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》摘要披露，严格执行了中国证监会和上交所发布的相关文件，及时编制、报送和披露了公司 2015 年年度报告。

年报具体内容详见公司印制的《四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2015 年年度报告》

以上报告，请审议。

2016 年 6 月 30 日



2015年度股东
大会议案四

2015 年度财务决算报告

公司财务负责人：李富全

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告公司 2015 年度财务决算报告。

公司 2015 年度财务状况及经营成果已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告，并按中国证监会和上海证券交易所有关规定于 2016 年 4 月 12 日进行了披露，公司 2015 年度相关财务决算数据如下：

项 目	单位	2015年度	比上年增减(%)
营业收入	万元	115,613.51	-19.99
营业利润	万元	2,716.23	-15.59
净利润(归属于母公司净利润)	万元	712.81	-46.76
经营活动产生的现金流量净额	万元	12,081.36	181.64
年末公司资产总额	万元	376,132.05	2.24
流动资产	万元	259,494.84	3.52
固定资产（净额）	万元	58,890.08	-0.78
无形资产（净值）	万元	16,844.93	-3.07
负债总额	万元	151,548.77	5.73
流动负债	万元	151,199.17	5.72



沱牌舍得 2015 年年度股东大会会议材料

非流动负债	万元	349.59	7.71
资产负债率	%	40.29	增加1.33个百分点
股东权益(归属于母公司股东权益)	万元	224,583.28	0.02
股本	万股	33,730.00	0.00
资本公积	万元	79,931.04	0.00
盈余公积	万元	24,566.18	0.00
未分配利润	万元	86,356.06	0.04
每股净资产	元	6.66	0.00
每股净利润	元	0.0211	-46.85
净资产收益率	%	0.32	减少0.28个百分点

以上报告，请审议。

2016年6月30日



2015年度股东
大会议案五

2015 年度利润分配方案

公司财务负责人：李富全

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告公司 2015 年度利润分配方案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度共实现归属于母公司合并报表净利润 7,128,122.67 元，加上截至 2014 年末留存未分配利润 856,432,444.78 元，2015 年度可供股东分配的利润合计 863,560,567.45 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金 0.10 元（含税）向全体股东分配股利 3,373,000.00 元，结余的未分配利润 860,187,567.45 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案，请审议。

2016 年 6 月 30 日



2015年度股东
大会议案六

**关于 2016 年度年报审计续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案**

公司财务负责人：李富全

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告关于 2016 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

经公司 2014 年度股东大会审议通过，聘请信永中和会计师事务所为公司 2015 年度年报审计机构，现已届满。根据有关规定及实际情况，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年报审计机构，为公司提供财务会计审计、资产验证、咨询等服务，年报审计费用预计为 50 万元。

以上议案，请审议。

2016 年 6 月 30 日



2015年度股东
大会议案七

**关于 2016 年度内部控制审计续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案**

董事会秘书：马力军

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告关于 2016 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

根据公司董事会审计委员会的建议意见，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用预计为 20 万元。

以上议案，请审议。

2016 年 6 月 30 日