

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料



二〇一八年四月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议程表

【会议召开方式】: 会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】: 2018 年 4 月 24 日（星期二）14:30

【现场会议地点】: 新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】:

1、2018 年 4 月 18 日下午交易结束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本公司全体股东，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；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】: 2018 年 4 月 24 日通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票，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。

【会议议程】:

一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；

二、逐项审议各项议案；

三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；

四、现场投票表决；

1、推选两名计票人和一名监票人；

2、参会股东对议案进行投票表决；

3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。

五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上海证券交易所信息网络有限公司；

六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和律师意见书、董事在股东大会决议上签字；

七、宣布股东大会闭幕。

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议案

- 1、关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
- 4、关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案
- 5、关于《公司 2017 年度报告全文和报告摘要》的议案
- 6、关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案
- 7、关于《独立董事 2017 年度述职报告》的议案
- 8、关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案
- 9、关于《预计公司 2018 年度日常关联交易》的议案
- 10、关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案
- 11、关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案
- 12、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
- 13、关于修改《公司章程》的议案

议案一

关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2017 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司上报董事会审议议案进行审议及表决。现将 2017 年主要工作报告如下：

1、董事会召开情况：

序号	董事会届次	召开日期	召开方式	决议内容
1	第六届董事会第三十二次会议	2017/1/13	通讯	1.关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2	第六届董事会第三十三次会议	2017/4/20	现场+通讯	1.关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案 2.关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案 3.关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案 4.关于《公司 2016 年度报告全文和报告摘要》的议案 5.关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案 6.关于《独立董事 2016 年度述职报告》的议案 7.关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案 8.关于《公司 2016 年度内部控制审计报告》的议案 9.关于《预计公司 2017 年度日常关联交易》的议案 10.关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案 11.关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案 12.关于《审计委员会提交的审计机构从事公司 2016 年度审计工作总结报告》的议案 13.中信国安葡萄酒业股份有限公司关于拟参与发起设立“新疆金投资管理股份有限公司”的议案 14.关于公司召开 2016 年度股东大会的议案
3	第六届董事会第三十四次会议	2017/4/27	现场+通讯	1.关于公司 2017 年第一季度报告的议案
4	第六届董事会第三十五次会议	2017/8/9	通讯方式	1.关于会计政策变更的议案 2.关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案 3.关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 4.关于变更公司独立董事的议案 5.关于变更公司董事的议案

				6.关于修改《公司章程》的议案 7.关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案
5	第六届董事会第三十六次会议	2017/9/8	通讯方式	1.关于重大资产重组继续停牌的议案
6	第六届董事会第三十七次会议	2017/10/9	现场+通讯	1.审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 2.逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 3.审议通过《关于<中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 4.审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 5.审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>的议案》 6.、审议通过《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 7.审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 8.审议通过《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》 9.审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 10.审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 11.审议通过《关于聘请本次重大资产重组的相关中介机构的议案》 12.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 13.审议通过《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 14.审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 15.审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
7	第六届董事会第三十八次会议	2017/10/20	现场+通讯	1.关于公司增加 2017 年度日常关联交易预计的议案
8	第六届董事会第三十九次会议	2017/10/27	现场+通讯	1.关于公司 2017 年第三季度报告的议案
9	第六届董事会第四十次会议	2017/11/17	通讯方式	1.关于公司继续在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行申请贷款的议案
10	第六届董事会第四十一次会议	2017/12/26	通讯方式	1.审议通过《关于更换公司重大资产重组审计机构的议案》

2、董事会履职情况

具体内容详见附件《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案二

关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

一、主要工作

2017 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017 年主要工作报告如下：

序号	监事会届次	召开日期	召开方式	决议内容
1	第六届监事会第十四次会议	2017/1/13	通讯	1.关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2	第六届监事会第十五次会议	2017/4/20	现场+通讯	1.《公司 2016 年度监事会工作报告》 2.《公司 2016 年度财务决算报告》 3.《公司 2016 年度利润分配预案》 4.审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》 5.审议《公司 2016 年度内部控制审计报告》 6.审议《公司 2016 年度报告全文和报告摘要》 7.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》 8.关于《预计公司 2017 年度日常关联交易》的议案 9.审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》 10.审议《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》
3	第六届监事会第十六次会议	2017/4/27	通讯	1.关于公司 2017 年第一季度报告的议案
4	第六届监事会第十七次会议	2017/8/9	通讯	1.关于会计政策变更的议案 2.关于《公司 2017 年半年度报告及摘要》的议案 3.关于变更公司监事的议案
5	第六届监事会第十八次会议	2017/10/9	现场+通讯	1.审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 2.逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 3.审议通过《关于〈中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 4.审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交

				易的议案》 5.审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>的议案》
6	第六届监事会第十九次会议	2017/10/27	通讯	1.关于公司 2017 年第三季度报告的议案

二、监事会的履职情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，认为公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2017 年度各期的财务状况和经营成果。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告出具的审计意见客观、真实。根据国家有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司的管理制度进行了监督；列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。公司监事会认为公司董事会 2017 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规和公司内部制度规范运作，并严格执行了公司股东大会的各项决议，公司董事、经理履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

本议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案三

关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2017 年财务状况、经营成果及现金流量等详细情况说明如下：

（一）资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	29,995,153.60	1.02	12,365,024.27	0.34	142.58
预付款项	42,907,399.97	1.47	25,263,684.29	0.70	69.84
应收利息	0.00	0.00	1,781,250.00	0.05	-100.00
其他流动资产	27,323,194.06	0.93	881,626,217.74	24.39	-96.90
可供出售金融资产	212,717,612.25	7.26	114,696,323.82	3.17	85.46
在建工程	13,853,362.03	0.47	9,472,175.93	0.26	46.25
其他非流动资产	3,558,670.00	0.12	0.00	0.00	不适用
短期借款	0.00	0.00	599,000,000.00	16.57	-100.00
应付票据	0.00	0.00	9,370,690.00	0.26	-100.00
应付职工薪酬	9,458,139.49	0.32	4,577,866.89	0.13	106.61
应交税费	14,120,699.37	0.48	9,252,957.98	0.26	52.61
一年内到期的非流动负债	399,141,509.43	13.63	0.00	0.00	不适用
应付债券	0.00	0.00	399,141,509.43	11.04	-100.00
递延收益	4,055,426.66	0.14	2,827,309.04	0.08	43.44
少数股东权益	10,882,758.32	0.37	-2,595,272.25	不适用	不适用

其他说明：

（1）应收票据较年初增加 142.58%，主要是本年收到承兑汇票结算的货款增加所致；

（2）预付款项较年初增加 69.84%，主要是本年预付货款增加所致；

（3）应收利息较年初减少 100.00%，主要是本年收到计提的定期存单利息所致；

（4）其他流动资产较年初减少 96.90%，主要是本年收回到期的理财产品所致；

(5) 可供出售金融资产较年初增加 85.46%，主要是本年对新疆金投资资产管理股份有限公司投资所致；

(6) 在建工程较年初增加 46.25%，主要是本年工程投入增加所致；

(7) 其他非流动资产较年初增加 3,558,670.00 元，主要是本年预付设备款增加所致；

(8) 短期借款较年初减少 100.00%，主要是本年归还银行借款所致；

(9) 应付票据较年初减少 100.00%，主要是本年承兑汇票到期兑付所致；

(10) 应付职工薪酬较年初增加 106.61%，主要是本年根据绩效考核办法计提考核工资所致；

(11) 应交税费较年初增加 52.61%，主要是本年计提税费增加所致；

(12) 一年内到期的非流动负债较年初增加 399,141,509.43 元，主要是本年应付债券将于一年内到期，调整会计科目；

(13) 应付债券较年初减少 100.00%，主要是本年应付债券将于一年内到期，调整会计科目；

(14) 递延收益较年初增加 43.44%，主要是本年政府补助资金增加所致；

(15) 少数股东权益较年初增加 13,478,030.57 元，主要是本年子公司徐州中信国安电子商务有限公司的少数股东权益增加所致。

(二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	401,735,294.48	264,634,159.36	51.81
营业成本	236,622,402.99	103,145,819.60	129.41
财务费用	21,049,413.58	44,607,224.59	-52.81
资产减值损失	199,899.17	-10,522,481.93	101.90
投资收益	18,100,968.05	148,310,241.01	-87.80
其他收益	8,429,610.86	0.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-219,082,527.79	-99,100,904.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	750,473,747.59	-178,217,793.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-606,161,370.86	-368,549,820.77	不适用

变动原因分析：

- (1) 营业收入同比增加 51.81%，主要是本年子公司徐州中信国安电子商务有限公司新增收入所致；
- (2) 营业成本同比增加 129.41%，主要是本年子公司徐州中信国安电子商务有限公司业务新起步造成成本较高所致；
- (3) 财务费用同比减少 52.81%，主要是本年贷款规模压缩、利息支出减少所致；
- (4) 资产减值损失较上年同期增加 10,722,381.10 元，主要是上年冲回前期计提的坏账准备所致；
- (5) 投资收益同比减少 87.80%，主要是本年取得的理财收益同比减少、上年取得的资产处置收益较大所致；
- (6) 其他收益较上年同期增加 8,429,610.86 元，主要是本年根据新修订的政府补助准则列示收到的政府补助。

(三) 收入和成本分析

本报告期，公司实现营业收入 40,173.53 万元，较上年同期 26,463.42 万元增加 13,710.11 万元，增幅为 51.81%，主要是本年子公司徐州中信国安电子商务有限公司新增收入所致；营业成本 23,662.24 万元，较上年同期 10,314.58 万元增加 13,347.66 万元，增幅为 129.41%，主要是本年子公司徐州中信国安电子商务有限公司业务新起步造成成本较高所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒业类	266,471,683.15	112,374,445.36	57.83	5.56	14.03	减少 3.13 个百分点
电商类	121,020,098	118,311,5	2.24			

	.48	16.72				
其他	4,526,495.24	4,237,170.11	6.39	-29.58	42.83	减少 47.46 个百分点
合计	392,018,276.87	234,923,132.19	40.07	51.43	131.42	减少 20.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高档酒	80,602,593.69	21,556,943.96	73.26	22.16	51.18	减少 5.13 个百分点
中低档酒	177,800,573.62	85,347,623.64	52.00	-3.21	3.50	减少 3.11 个百分点
原酒	8,068,515.84	5,469,877.76	32.21	190.73	200.09	减少 2.11 个百分点
电商类	121,020,098.48	118,311,516.72	2.24			
其他	4,526,495.24	4,237,170.11	6.39	-29.58	42.83	减少 47.46 个百分点
合计	392,018,276.87	234,923,132.19	40.07	51.43	131.42	减少 20.71 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
新疆地区	93,904,678.60	30,703,076.55	67.30	-0.60	-24.89	增加 10.57 个百分点
华东地区	229,270,395.89	173,030,086.21	24.53	101.17	262.92	减少 33.64 个百分点
其他地区	68,843,202.38	31,189,969.43	54.69	36.51	140.68	减少 19.61 个百分点
合计	392,018,276.87	234,923,132.19	40.07	51.43	131.42	减少 20.71 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务分行业说明：

主营中其他行业的营业收入下降 29.58%，营业成本增长 42.83%，毛利率减少 47.46%，主要是本年毛利较高的服务类收入同比减少较大，营业成本相应增幅较大，毛利率相应下降。

主营业务分地区说明：

主营业务中新疆地区毛利率同比增加 10.57%，主要是本年新疆地区的高档收入比重上升，导致新疆地区的整体毛利率有所上浮。

主营业务中华东地区的营业收入增长 101.17%，营业成本增长 262.92%，毛利率减少 33.64%，主要是本年电商公司新增的收入和成本较大，而电商公司毛利率较低导致华东地区整体毛利率有所下降。

主营业务中其他地区的收入增长 36.51%，营业成本增长 140.68%，毛利率减少 19.61%，主要是其他地区的中低档产品收入比重较大，以及服务类收入同比减少，导致毛利率有所下降。

(2). 产销量情况分析表

单位：千升

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
成品酒	8,029.64	7,459.63	2,348.28	-18.07	-1.58	32.05
原酒	17,570.72	1,503.62	95,251.48	18.04	320.06	0.02
合计	25,600.36	8,963.25	97,599.76	3.70	12.93	0.60

产销量情况说明：

成品酒生产量及销售量中包含有少量的外购酒。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
酒业类	原料成本	90,168,593.55	38.11	75,857,957.44	73.54	18.87	
酒业类	人工成本	6,965,671.80	2.94	7,095,778.20	6.88	-1.83	
酒业类	折旧	10,855,208.28	4.59	11,800,063.29	11.44	-8.01	
酒业类	其他	4,384,971.73	1.85	3,792,483.97	3.68	15.62	
电商类	采购成本	118,311,516.72	50.00				
其他类	销售成本	4,237,170.11	1.79	2,966,492.11	2.88	42.83	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
高档葡萄酒	原料成本	19,173,679.04	8.10	11,766,093.03	11.41	62.96	

高档葡萄酒	人工成本	747,597.59	0.32	788,102.74	0.76	-5.14	
高档葡萄酒	折旧	1,165,045.92	0.49	1,284,624.13	1.25	-9.31	
高档葡萄酒	其他	470,621.41	0.20	420,710.24	0.40	11.86	
中低档葡萄酒	原料成本	67,110,567.97	28.36	62,960,254.85	61.04	6.59	
中低档葡萄酒	人工成本	5,720,714.76	2.42	6,164,574.56	5.98	-7.20	
中低档葡萄酒	折旧	8,915,084.16	3.77	10,048,386.87	9.74	-11.28	
中低档葡萄酒	其他	3,601,256.75	1.52	3,290,814.12	3.19	9.43	

说明：

成品酒-高档酒的原料成本同比增加 62.96%，主要是本年高档酒的销售收入上升所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 8,004.21 万元，占年度销售总额 19.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 12,749.95 万元，占年度采购总额 45.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

(四) 费用

单位：元

科目	本期数	上年同期	变动比例	变动原因
财务费用	21,049,413.58	44,607,224.59	-52.81%	主要是本期压缩贷款规模、降低融资成本所致。
管理费用	60,566,713.64	54,797,463.45	10.53%	不适用
销售费用	179,278,915.24	185,345,530.88	-3.27%	不适用

(五) 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	1,520,547.02
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,520,547.02
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.38
公司研发人员的数量	22
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.17
研发投入资本化的比重 (%)	

（六）现金流

单位：元

项目	2017年 1-12 月	2016年 1-12 月	增减金额	增减分析
经营活动产生的现金流量净额	-219,082,527.79	-99,100,904.51	-119,981,623.28	主要是上年收到往来金额较大、本年支付的货款较上年有所增加所致
投资活动产生的现金流量净额	750,473,747.59	-178,217,793.92	928,691,541.51	主要是本年收回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-606,161,370.86	-368,549,820.77	-237,611,550.09	主要是本年贷款规模压缩，取得的借款同比减少所致

（七）主要控股参股公司分析

（1）控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司，本公司拥有 97.14% 的股权，主要从事葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内，拥有总资产 153,399.00 万元，负债总额 130,663.01 万元，净资产 24,048.25 万元，实现营业收入 11,107.76 万元，净利润 17.57 万元。

（2）控股子公司新疆中信国安农业科技开发有限公司，本公司拥有 100% 的股权，主要从事葡萄的种植、土地农业开发及农作物种植和林木的种植，农副产品的购销。报告期内，拥有总资产 8,027.38 万元，负债总额 2,965.74 万元，净资产 5,061.64 万元，实现营业收入 7,376.70 万元，净利润 2.09 万元。

（3）控股子公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司，本公司拥有 100% 的股权，主要从事葡萄酒的销售等。报告期内，拥有总资产 5,907.79 万元，负债总额 16,065.40 万元，净资产 -10,157.61 万元，实现营业收入 9,650.15 万元，净利润 495.30 万元。

（4）控股子公司徐州中信国安尼雅酒业有限公司，本公司拥有 100% 的股权，主要从事预包装食品销售：自营和代理类商品及技术的进出口业务等。报告期内，拥有总资产 23,339.80 万元，负债总额 15,565.83 万元，净资产 7,773.97 万元，实现营业收入 16,187.49 万元，净利润

-1,690.36 万元。

(5) 控股子公司徐州中信国安电子商务有限公司, 本公司拥有 76.92% 的股权, 主要从事网上销售: 预包装食品(凭许可证经营)、生鲜食用农产品、日用品等。报告期内, 拥有总资产 5,460.42 万元, 负债总额 284.15 万元, 净资产 3,753.31 万元, 实现营业收入 12,206.25 万元, 净利润-141.26 万元。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过, 现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案四

关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

依据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度净利润为-90,402,120.39 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 -89,880,150.96 元，累计未分配利润为-1,543,125,687.01 元；由于本报告期内公司母公司实现净利润为-75,866,992.55 元，累计未分配利润为-863,712,826.59 元，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案五

关于《公司 2017 年年度报告全文和报告摘要》的议案

各位股东：

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（2017 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》和上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的有关规定和要求，我们编制了公司 2017 年年度报告和摘要。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日刊登在上海证券交易所网站上的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年年度报告》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案六

关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案

各位股东：

公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日刊登在上海证券交易所网站上的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金使用情况专项鉴证报告》。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案七

关于《独立董事 2017 年度述职报告》的议案

各位股东：

公司独立董事 2017 年度述职报告具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日刊登在上海证券交易所网站上的四位独立董事 2017 年度述职报告。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案八

关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

公司 2017 年度内部控制评价报告具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日刊登在上海证券交易所网站上的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案九

关于《预计公司 2018 年度日常关联交易》的议案

各位股东：

公司预计 2018 年度日常关联交易的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常关联交易公告》（临 2018-011）。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

中信国安集团有限公司、中信国安投资有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.3 条规定的关联方情形，根据规定审议本议案的股东大会上应当回避表决。

议案十

关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案

各位股东：

鉴于公司与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，公司决定继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告进行审计的审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案十一

关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案十二

关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

各位股东：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《上市公司治理准则》的相关规定对公司现有的累计投票制度进行了修订，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日刊登在上海证券交易所网站上的《中信国安葡萄酒业股份有限公司累积投票制度实施细则》。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案十三

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临 2018-013）。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2017 年年度股东大会审议。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年四月