

# 上海金枫酒业股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事年报工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2019年度履职情况说明如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第九届董事会独立董事共3人。

- 1、赵春光先生，博士研究生，现任上海国家会计学院教授。
- 2、颜延先生，博士研究生，工商管理博士后，现任上海国家会计学院教授。
- 3、赵平先生，硕士研究生，现任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。

作为金枫酒业独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席会议情况

报告期内，公司共召开8次董事会，1次股东大会，4次董事会审计委员会，3次提名委员会，1次董事会薪酬与考核委员会。三名独立董事均参加了所有会议。

#### （二）会议表决情况

2019年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。

### 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

报告期内，我们对公司2019年日常持续性关联交易发表意见。认为上述关联交易履行了必要的审议程序，交易价格公平合理，未损害上市公司和中小股东的利益。

## （二）对外担保及资金占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 2,721.19 万元人民币（按持股比例折算），占上市公司最近一期经审计净资产的 1.39%，均为公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）在本公司收购其之前进行的对外担保。上述担保的主债务均已逾期并被提起诉讼。截止目前，经司法判决确认绍兴白塔应承担连带清偿责任的数额为 4,785.31 万元本金及相应的利息，公司已对上述对外担保事项计提预计负债 1,814.20 万元，扣除 2017 年实际执行扣款 202.53 万元后，预计负债期末余额 1,611.67 万元。另外，支付债权人银行 250 万元担保逾期涉诉案相关款项，根据 2014 年 4 月 22 日公司与绍兴白塔原股东许建林签署的《股权转让暨增资协议书》中的约定，该款项由许建林个人承担，许建林已签署了相关书面代偿承诺书。

绍兴白塔对外担保对象与其均无任何关联关系。独立董事要求管理层继续密切关注诉讼进展，积极加强与当地政府、银行和相关方的沟通，加快对历史担保的处置速度，以尽可能避免或减少因此事给公司带来的风险，确保绍兴白塔持续经营。

公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。

## （四）高级管理人员聘任及薪酬情况

公司第四十三次股东大会选举产生了新一届董事会成员，第十届董事会第一次会议聘任了新一届高级管理人员。换届选举的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，也符合公司规范治理和实际需要。

我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2019 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

## （五）业绩预告及业绩快报情况

2019 年 1 月 31 日，公司发布 2018 年度业绩预亏公告，因计提商誉减值，导致上市公司 2018 年度亏损。公司董事会、董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书分别就该情况出具书面情况说明，并提交上海证券交易所备案。

## （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，客观公正地发表独立审计意见。我们一致同意续聘该所为公司 2020 年度财务报告和内部控制报告审计机构。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第九届董事会第二十次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，根据《公司章程》中利润分配政策规定，并考虑公司未来发展规划和资金安排，2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

结合公司具体情况，我们认为：公司董事会依据《公司章程》中利润分配政策规定，并综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出 2018 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，有利于公司的长远发展和保障投资者权益。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东关于资产重组和再融资的承诺正常履行。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，我们积极督促公司内控工作机构全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会以及下设专门委员会根据公司实际情况，按照各自工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

董事会审计委员会围绕董事会年度工作目标和经营重点，就加强内控管理、年报专项审核、募集资金使用情况、各项关联交易、商誉减值、会计政策变更等方面共召

开 4 次专题会议，充分发挥独立董事在年报审计及信息披露等方面的专业作用和监督作用。

董事会提名委员会就董事会换届选举、高管聘任等召开专题会议，发表了明确意见。

董事会薪酬与考核委员会就董事及高级管理人员 2018 年度薪酬及目标完成情况进行专题审核，也提出了下一年度的考核目标方案。

#### 四、总体评价和建议

2019 年，我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2020 年，我们将一如既往，继续秉承对股东负责的精神，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

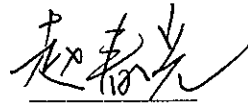
金枫酒业独立董事：赵春光、颜延、赵平

(本页无正文，为上海金枫酒业股份有限公司2019年度独立董事述职报告签字页)

独立董事：

签 名：

赵春光



颜 延



赵 平

