

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一六年二月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议程表

【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】: 2016 年 3 月 7 日（星期一）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、2016 年 2 月 29 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】: 2016 年 3 月 7 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。

【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、审议本次会议议案；

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交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
法律意见书、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董事会

二〇一六年二月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议案

- 1、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一六年二月

2016 年第一次临时股东大会议案

议案一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

此议案已经公司召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：

一、现金管理概述

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，购买低风险的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。

2、投资金额

使用不超过 9 亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

3、投资方式

主要方式是通过金融机构购买理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品。

4、现金管理的期限

本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年内。

5、委托理财资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

6、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。

二、审议程序

根据公司章程的相关规定，本次现金管理使用闲置自有资金不超过 9 亿元进行现金管理，该事项需经公司临时股东大会批准。

三、对公司影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金 usage 情况进行检查；监事会将资金 usage 情况进行监督与检查。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

2015 年 2 月 6 日，公司使用暂时闲置的募集资金 45000 万元购买了乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品 2015 年第 7 期”保本浮动收益理财产品，产品收益率 5.9%/年，产品起息日：2015 年 2 月 6 日，产品到期日：2015 年 12 月 21 日。公司已按期收回全部本金和利息。

2015 年 3 月 3 日，公司使用暂时闲置的自有资金 35000 万元购买了乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品 2015 年第 11 期”非保本浮动收益理财产品，预期年化收益率：9.8%，产品起息日：2015 年 3 月 3 日，产品到期日：2016 年 2 月 3 日。公司已按期收回全部本金和利息。

六、独立董事相关意见

公司使用不超过 9 亿元自有资金进行现金管理以不影响公司日常经营和项目建设的前提，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。公司已根据相关规定制定了符合公司章程的有关规定，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关议案。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一六年二月