

安徽金种子酒业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一六年四月八日

目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程.....03
- 2、大会会议须知.....05

二、提交股东审议的议案

- 1、关于第五届董事会独立董事津贴的议案.....06
- 2、关于选举董事的议案.....07
- 3、关于选举独立董事的议案.....09
- 4、关于选举监事的议案.....12

安徽金种子酒业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会议程

大会召开时间:

现场会议时间: 2016年4月8日下午14:00时

网络投票起止时间: 自2016年4月8日

至2016年4月8日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,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。

大会召开地点: 公司总部二楼会议室

大会主持人: 公司副董事长宁中伟女士

一、大会介绍

- 1、主持人介绍股东到会情况,并宣布大会开始
- 2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况
- 3、董事杨红文先生宣读大会会议须知

二、会议议案报告

- 1、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 (陈新华)
- 2、审议《关于选举董事的议案》 (徐三能)
- 3、审议《关于选举独立董事的议案》 (徐三能)
- 4、审议《关于选举监事的议案》 (朱玉奎)

三、审议、表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、会议主持人宣布计票、监票人名单

(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以举手方式通过计票、监票人选)

4、出席现场会议的股东投票表决

四、休会

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、宣布现场会议结果

宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果（主监票人）

六、宣布决议和法律意见

1、董事杨红文先生宣读股东大会决议

2、见证律师发表股东大会的法律意见

3、主持人宣布会议闭会

七、会后事宜

与会董事签署会议决议及会议记录

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

安徽金种子酒业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

选举董事、独立董事和监事采用累积投票制，具体方式详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中的附件2：“采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明”。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016年4月8日

会议资料一

安徽金种子酒业股份有限公司 关于第五届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，提议本公司第五届董事会独立董事的津贴为每人 7.60 万元/年（税前）。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

会议资料二

安徽金种子酒业股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、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》和《公司章程》相关规定，需进行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名宁中伟女士、张向阳先生、杨红文先生、徐三能先生、金彪先生、陈新华先生六人为第五届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

附件：董事候选人简历

1、宁中伟女士：1962年10月生，研究生学历，政工师，曾任阜阳麻纺厂第一副厂长、党委副书记，阜阳包装制品公司副总经理，阜阳牛羊肉加工厂负责人，安徽金种子南扬制革有限公司董事长，安徽金太阳生化药业有限公司董事长，有丰富的生产管理和经营经验，先后荣获全国五一劳动奖章，全国三八红旗手，中国女企业家“光辉之星”，全国纺织行业“巾帼建功标兵”，全国轻工系统劳动模范，安徽省劳动模范等，1996年至1998年任集团公司副董事长、副总经理。

现任安徽省女企业家协会副会长，阜阳市第三届人民代表大会常务委员会委员，阜阳市科协副主席，阜阳市工商联副主席，阜阳市妇联副主席，本公司副董事长、总经理。

2、张向阳先生：1975年11月生，大专，1995年到本企业工作，历任销售公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理，股份公司总经理助理、副总经理。

3、杨红文先生：1970年1月生，本科，92年7月毕业于安徽大学生物系，高级工程师，国家白酒评委，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001年12月至今任本公司董事。

4、徐三能先生：1964年11月生，本科，88年毕业于安徽中医学院药学系。执业药师，工程师职称。1988年9月至1997年在阜阳生化药厂，历任生产技术科长、副厂长。1997年9月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理，2000年至今任本公司总经理助理。

5、金彪先生：1973年12月生，本科，助理会计师。1996年9月参加工作，历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任，安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理，证券事务代表，社会责任部部长，阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

6、陈新华先生：1971年6月生，本科，会计师，1995年到安徽种子酒总厂工作，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理。现任公司董事、财务总监。

会议资料三

安徽金种子酒业股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、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》和《公司章程》相关规定，需进行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名刘志迎先生、尹宗成先生和江海书先生三人为第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

附：独立董事候选人简历

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

附件：独立董事候选人简历

1、**刘志迎先生**：1964 年 11 月生，管理学博士，教授，博士生导师；工商管理创新研究中心主任（安徽省人文社会科学重点研究基地），中国科学技术大学管理学院案例中心主任。中国技术经济学会理事，中国区域经济学会常务理事，安徽城市经济学会副会长，安徽经济学会常务理事，安徽省战略发展研究会常务理事，安徽省民营经济研究会常务理事。长江学者奖励计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等评审专家。国内外多份学术期刊匿名审稿人。

在国内外高水平学术期刊发表中英文学术论文 200 余篇，著作 10 多部。主持国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金、教育部人文社会科学基金，世界银行研究项目和亚洲开发银行研究项目首席专家、省部级各类课题 40 余项，曾获得国家政策咨询一等奖、“全国社会科学普及专家”称号，安徽省科技进步奖、安徽省社会科学著作奖、安徽省宣传部“优秀一堂课”、多项学术论文奖，全国优秀百篇案例奖数项。国家级多项规划起草组专家之一，曾主持或参与安徽省、合肥市等 30 多个县市区的五年规划编制和咨询，区域产业经济、创新创业管理研究方面的著名专家。

曾任咨询公司首席专家数年，为省内外近百家企业作过管理咨询和培训工作，具有丰富的企业经营管理系统咨询经验和企业现场咨询经历。曾深入数百家大中型企业进行了调查研究和案例解剖，具有丰富实战经验；为国内外数千名企业总裁，数万名企业管理人员和营销人员做过实战培训，中国科大 EMBA、EDP、MBA、MF、MPM 项目主讲教授。

2、**尹宗成先生**：1970 年 2 月生，毕业于中国矿业大学（北京）金融风险与管理专业（博士），管理学博士，安徽农业大学经济管理学院财金专业教授，硕士生指导老师，中国注册会计师（CPA）。

从事财金专业教学科研工作 24 年来，面向本科生、硕士生及社会相关人员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程，主持或参与省部级科研课题多项，以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表 30 余篇学术论文，出版专著 1 部，副主编教材 2 部。

3、江海书先生：1953 年 7 月出生，本科，律师。曾任安徽阜阳中级人民法院法官，北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、律师。

会议资料四

安徽金种子酒业股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。经监事会审议表决，决定提名朱玉奎先生、任军文先生、吴宏萍女士为公司第五届监事会监事候选人。个人简历如下：

1、朱玉奎先生：1963年7月生，大专，会计师，1980年至1988年在黑龙江省八五七农场任会计，1988年至1998年在安徽省阜阳建工集团公司任会计、财务处副处长等职；1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理；2000年10月任本公司财务部经理、总经理助理、监事会主席等职。

2、任军文先生：1970年12月生，大学，助理会计师，1991年7月毕业到阜阳农药厂工作，1994年6月调到阜阳麻纺织厂工作；1999年10月到集团公司总部任经营公司财务副经理、内勤经理；2004年3月任公司财务部副经理，2009年2月兼任经营公司副总经理，2012年任公司总经理助理兼财务部副经理、经理公司副总经理，2015年任公司总经理助理兼经营公司副总经理。

3、吴宏萍女士：1983年2月生，硕士，质量工程师，化工工程师，一级品酒师，安徽省白酒评委，省轻工酿酒行业技术能手，现任公司综合管理办公室主任助理兼化验室主任。

公司职工代表大会选举陈宝乾先生、巩晓先生为公司第五届监事会监事，与经股东大会选举的三名监事共同组成第五届监事会。（监事候选人及职工监事简历附后）

本议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2016年4月8日