

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会

会议材料



二零一六年九月

目 录

| | |
|--|----|
| 一、2016 年第一次临时股东大会须知..... | 2 |
| 二、2016 年第一次临时股东大会会议议程..... | 4 |
| 三、2016 年第一次临时股东大会会议议案..... | 6 |
| 议案一：关于使用部分闲置募资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议 案..... | .6 |
| 议案二：关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案..... | 9 |

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会须知

为了维护安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）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，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年9月2日

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2016 年 9 月 2 日（星期五）下午 14:30 开始

网络投票时间：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投票时间：2016 年 9 月 2 日 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：2016 年 9 月 2 日 9:15-15:00。

会议地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司会议室

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长倪永培先生

会议议程：

- 一、董事长宣布会议开始；
- 二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
- 四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 五、宣读会议议案主要内容：

| 议案内容 | 报告人 |
|--------------------------------------|-------|
| 1、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》 | 总经理秦海 |
| 2、《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》 | 总经理秦海 |

六、股东及股东代理人提问和解答；

七、股东对各项议案进行表决；

八、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；

- 九、董事签署股东大会决议和会议记录等；
- 十、董事长宣读本次股东大会会议决议；
- 十一、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年9月2日

议案一：

关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款 或投资保本型理财产品的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行结构性存款，或用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品（投资期限不超过一年），在决议有效期内，公司可根据结构性存款期限和理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

一、投资概述

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品，具体情况如下：

1、投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。不得用于证券投资，不得购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、投资额度：公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，额度不超过人民币20,000万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

3、决议有效期：自股东大会决议通过之日起2年内有效。

4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限

于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部、投资部具体操作，公司审计部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

5、信息披露：公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险及风险控制措施

尽管结构性存款、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对募集资金投资理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司证券部负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

三、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司股东的利益。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年9月2日

议案二：

关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，公司在严格控制风险，充分执行“三重一大”等内部控制措施的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买短期理财产品（投资期限不超过一年），额度不超过人民币 80,000 万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜。具体如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益。

2、投资额度

根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行理财产品投资，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，可以滚动使用。

3、资金来源

为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

4、投资期限及决策期限

单笔投资期限不超过 12 个月，自股东大会决议通过之日起 2 年内有效。

5、投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权董事长和经理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投

资期限、 签署合同或协议等。公司财务部负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买理财产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的金融资产，不能用于质押。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年9月2日