



江苏今世缘酒业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一六年九月六日

目 录

一、会议须知

二、会议议程

三、2016年第一次临时股东大会议案

序号	议案名称
1	《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》
2	《关于申请发行超短期融资券的议案》
3	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

江苏今世缘酒业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书王卫东先生负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为上海市瑛明律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议程

会议时间:

现场会议: 2016年9月6日下午14:30

网络投票: 2016年9月5日下午15:00至2016年9月6日下午15:00

现场会议地点: 江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号公司一楼会议室

与会人员: 公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

主持人: 董事长周素明先生

见证律师: 上海市瑛明律师事务所律师

会议安排:

1. 参会人员签到、股东进行发言登记(律师核实股东身份)
2. 主持人宣布会议开始
3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
4. 推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
5. 宣读各项议案并逐项审议

序号	议案名称
1	《关于缩减华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)投资规模的议案》
2	《关于申请发行超短期融资券的议案》
3	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

6. 股东就议案提问及董事会答疑
7. 股东投票, 由主持人宣布现场投票表决结束
8. 监票人、计票人、律师统计表决票(现场投票和网络投票合并统计)
9. 主持人宣读表决情况和结果
10. 公司董事长周素明先生宣读股东大会决议
10. 律师宣读法律意见书
12. 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
13. 会议结束

议案一：

《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》

各位股东：

2015年1月25日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司分期认缴总额不超过3.5亿元的基金份额，并授权公司经营层办理具体事宜。具体内容详见公司于2015年1月10日在上海证券交易所网站上披露的《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2015-006）。

截至本次股东大会召开日，公司已实缴出资1.75亿元，所投项目经营情况总体符合预期。

近期，公司接到基金管理人华泰瑞通投资管理有限公司的书面建议：基金规模由20亿元缩减至10亿元。

根据此方案，公司认缴投资额将由3.5亿元同比例缩减为1.75亿元；本次调整仅涉及投资规模缩减，不涉及其他权利义务事项变更。投资规模缩减后，公司在该基金中的占比仍维持17.5%不变。

鉴于该基金投资期已临近结束，但尚未完成一半投资额，投资节奏较慢，同意缩减规模。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日

议案二：

《关于申请发行超短期融资券的议案》

各位股东：

为了进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过10亿元人民币的超短期融资券的发行额度。

一、本次超短期融资券发行方案

1、发行人：江苏今世缘酒业股份有限公司

2、发行金额：本次超短期融资券首次向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币10亿元，注册有效期两年，每期发行金额不超过5亿元。

3、发行时间：根据公司资金需求情况及市场发行情况，在注册额度及有效期内分期择机发行。

4、发行期限：每期发行期限不超过270天。

5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

6、发行方式：由承销机构以代销或余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

8、资金用途：用于公司的日常生产经营活动，包括用于补充公司的经营性现金流或偿还银行借款。

二、本次发行超短期融资券授权事宜

为保证公司超短期融资券的顺利发行，提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件在前述规定的范围内决定本次发行超短期融资券

的具体条款和条件及相关事宜，包括（但不限于）确定实际发行各期超短期融资券的金额、期限、时点、中介机构等，并签署所需文件。

公司本次申请发行超短期融资券的议案，实际发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日

议案三：

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

各位股东：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]572号”文核准，公司于2014年6月23日向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,180.00万股，发行价为每股人民币16.93元，实际募集资金总额为87697.4万元，募集资金净额81774万元。

一、上市募集资金投资项目基本情况及资金实际使用状况

(一) 募投项目及实际募资情况

公司以酿酒机械化及酒质提升技改工程、信息化建设及科技创新项目、营销网络建设项目等三个募投项目申请上市，具体项目资金分配及原定预计完成情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟用募集资金投入总额(万元)	原定项目达到预定可使用状态日期
1	酿酒机械化及酒质提升技改工程	61,600	60,184.56	2016年6月
2	信息化建设及科技创新项目	17,000	11,589.50	2016年6月
3	营销网络建设项目	20,000	10,000.00	2018年6月
合计		98,600	81,744.06	81,774.06

(二) 募集资金实际使用情况

根据中汇会计师事务所审计，截止2015年12月31日，公司募集资金实际使用状况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2015年12月31日累计投入金额(万元)	截至2015年12月31日投入进度(%)
1	酿酒机械化及酒质提升技改工程	60,184.56	34,065.24	56.6
2	信息化建设及科技创新项目	11,589.50	6,060.82	52.3
3	营销网络建设项目	10,000.00	4,003.33	40.03
合计		81,774.06	44,129.39	

截止2016年6月30日，公司募集资金实际使用状况如下(未经审计)：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2016年6月30日累计投入金额(万元)	截至2016年6月30日投入进度(%)
1	酿酒机械化及酒质提升技改工程	60,184.56	36,551.14	60.73
2	信息化建设及科技创新项目	11,589.50	6,396.98	55.20
3	营销网络建设项目	10,000.00	4,103.67	41.04
	合计	81,774.06	47,051.79	

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

(一) 募集资金投资项目延期的有关情况、原因

公司募集资金投资项目“酿酒机械化及酒质提升技改工程”总投资额61,600万元，拟投入募集资金60,184.56万元，原计划在2016年6月完成。因项目投资涉及大量固定资产投资和建设项目，酿酒机械化部分设备需要自行研制和调试，项目实施周期较长，且建设期间行业发生较大的变化，影响了项目整体进度，现预计2018年6月份项目可全面建成。

公司募集资金投资项目“信息化建设及科技创新项目”总投资额17,000万元，拟投入募集资金11,589.50万元，原计划在2016年6月完成。为使信息化系统建设与公司技改配套，工艺流程和设备布局更趋合理，并更好地控制建设成本，同时为了使募集资金效率最大化地使用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，影响了项目整体进度，现预计2018年06月份项目可全面建成。

(二) 募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日