

河北衡水老白干酒业股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料

二〇一七年六月

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2017 年 6 月 29 日上午 9 时 30 分

二、会议地点：公司十三楼会议室

三、出席会议对象：

1. 截至2017年6月22日（星期四）下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

四、会议主持人：刘彦龙董事长

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议议程：

1. 到会股东及股东授权代表签到登记。

2. 董事、监事及高级管理人员签到。

3. 主持人宣布会议开始。

4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见

证律师等人员。

5. 审议、听取相关议案

(1)	审议《2016年度董事会工作报告》
(2)	审议《2016年度监事会工作报告》
(3)	审议《2016年度公司财务报告》
(4)	审议《独立董事2016年度述职报告》
(5)	审议《2016年度公司利润分配方案》
(6)	审议《公司2016年年度报告及其摘要》
(7)	审议《公司2017年度向银行申请8亿元贷款额度的议案》
(8)	审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》
(9)	审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(10)	审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》

6. 推举监票人。
7. 参加现场会议的股东表决。
8. 统计表决结果。
9. 主持人宣读现场会议表决结果
10. 主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果
- 11、下午4：30汇总现场会议和网络投票表决情况
- 12、董事长宣读本次股东大会决议
- 13、律师发表本次股东大会的法律意见
- 14、签署会议决议和会议记录
- 15、主持人宣布会议结束

议案一：

审议《2016 年度董事会工作报告》

董事长 刘彦龙先生

各位股东及股东代表：

下面由我向各位作 2016 年度董事会工作报告，请予审议！

一、报告期公司经营情况

2016 年，面对国内经济下行压力持续加大，更加激烈的白酒市场竞争形势，公司全体员工上下同心协力，积极应对，以提高企业发展质量为核心，以经济效益为中心，以市场为导向，以建设制造一流、营销一流、管理一流、服务一流的酒企为目标，公司对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，积极调整产品结构，优化产品质量，提高产品内涵，夯实公司基础；对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的品牌宣传力度，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，在不断优化产品结构，提高产品内涵的同时，深度聚焦市场，市场向商务消费、婚宴会务转型，推动了企业持续、快速发展。2016 年度，公司全年共实现主营业务收入 24.38 亿元，比 2015 年增长 4.4%；净利润 1.1 亿元，比 2015 年增长 48%。

二、2016 年的主要工作

（一）强化企业内部管理，不断提升企业管理水平

2016 年，公司深入开展卓越绩效管理模式推广工作，参加部门从各管理中心、后勤科室逐步扩展到下属子公司、车间等公司各部门，充分调动全体员工的工作积极性和创造力，公司管理的科学化、规范

化水平有了进一步提高；顺利完成全国质量奖申报工作，并获得了“全国质量奖鼓励奖”。

（二）严格规范原材料采购管理工作，确保采购质量

2016年，公司制定了《供应商管理办法》，起草了《供应商月度质量评价方案》。执行供应商准入制度，不断优化供方体系，规范供应商管理，提高供货质量，降低采购成本。公司对大宗原材料高粱、原煤、稻皮、包装材料全部实行招标采购，大大节约了采购费用，降低了采购成本。

（三）深入开展技术研究，不断进行技术创新

2016年，公司在对原辅材料、制曲、酿酒工艺等方面进行系统研究的基础上，积极与科研院校进行合作，参加了国家重点研发计划项目——“传统酿造食品制造关键技术与装备开发”，通过参与该项目的研究，对我公司的技术进步起到重要的推动作用。同时开展了多个科研项目合作，开展了健康白酒等新品的研发工作，积极培育公司新的利润增长点。

（四）创新营销策略，不断提升衡水老白干酒的市场竞争力。

2016年，公司实施聚焦战略，在优化原有营销渠道基础上，努力拓展市场渠道，拓宽营销思路。把资源和力量向消费者集中，通过会销、婚宴、地推等多种形式，增强消费者与衡水老白干品牌之间的互动联系。在夯实重点市场的同时、加速渠道下沉，深化核心区域市场建设，促进了衡水老白干酒市场竞争力的不断提升。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2016年度，公司共召开4次董事会，对公司的定期报告、经营计划、使用闲置自有资金进行现金管理、聘任高级管理人员、聘任财

务和内部控制审计机构等重大事项进行了审议。会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进公司各项业务稳步发展，对董事会科学决策和公司规范运作起到了积极作用。

2016 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，分别对 2015 年度财务审计报告初稿、2015 年度内部控制审计报告初稿、聘请 2015 年度审计机构和 2015 年度内控自我评价等议案进行了审议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董事和高管的履职情况进行了审核。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2016 年度，公司董事会采用了现场与网络投票相结合的方式组织召开了 2015 年度股东大会和 2016 年第一次临时股东大会，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并全面完成股东大会通过的各项决议。其中：2016 年 5 月 27 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《公司 2015 年度利润分配方案》：以 2015 年 12 月 31 日总股本 175,224,069 股为基数向全体股东每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计分配现金股利 52,567,220.7 元于 2016 年 6 月 24 日实施完毕。

（三）公司法人治理情况

报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和

反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现代化管理要求和发展的需要。

（四）公司内部控制的自我评价

2016 年度，公司积极开展内部控制建设工作，根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（五）投资者关系管理情况

一年来，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，认真贯彻执行“切实保护投资者，特别是公众投资者的合法权益”的精神，不断提升投资者关系管理工作的水平。在投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体关系及与监管部门沟通等方面积极开展工作，与广大投资者形成良性互动。

2016 年 5 月 25 日公司参加了河北辖区上市公司 2016 年度投资者网上集体接待日活动，通过网络在线交流形式，就公司 2015 年年报、发展战略、公司治理、经营状况等投资者所关心的问题进行沟通与交流。

2016 年 6 月 24 日，为切实保护投资者的合法权益，推动投资者树立股东意识，不断增强行使股东权利的主动性，树立理性投资、价

值投资的投资理念，在上海证券交易所及国泰君安证券总部的指导下，公司邀请国泰君安证券河北分公司带领广大的投资者走进我公司，深入公司生产一线，实地调研、参观、走访，就广大投资者所关心的问题与公司管理层进行了面对面的沟通与交流。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2016 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了定期报告 4 份、临时公告 20 份，并及时向上海证券交易所登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员均能够在定期报告及其他重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2016 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

（七）积极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，将社会责任提高到企业发展的战略高度，积极履行企业作为社会公民应尽的义务，承担对员工、客户、投资者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。践行互利共赢理念，注重实现企业与利益相关者的协同发展，为股东创造良好回报的同时，帮助员工实现自我价值。同时，热心支持社会公益事业，维护公众利益，坚持以社会捐赠、组织志愿者服务队等方式，积极投身社会公益活动，回馈社会，履行应尽的社会责任，促进了公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

1、切实保障投资者权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司

章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障了公司在重大事项上的科学决策。此外，公司还通过投资者电话、传真、电子邮箱和接待投资者现场调研等多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径，与投资者进行沟通交流，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分的获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、保护职工权益、关怀员工成长，组织各类企业培训，并鼓励在职学习，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。公司从实际出发，密切关注职工诉求，促进企业和职工队伍的和谐、稳定。例如，2016年，为符合救助条件的困难职工申请上级工会救助，对特困职工、困难职工进行精准帮扶。为全体职工缴纳互助金，使患大病职工在享受基本医疗保险、大额医疗保险外，还可再享受互助金的救济，使职工在医疗保险方面得到了“三保险”，缓解了职工患大病治疗资金困难的问题。开展夏季“送清凉”活动，购买防暑降温品慰问生产一线职工；积极开展“金秋助学”活动，为困难职工子弟发放助学金；积极解决贫困职工家庭生活困难问题。

3、重视环境保护。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，加强环保教育、培训与宣传，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续发展。

4、热心公益事业，回馈社会。公司不定期的举办志愿者活动，加强公司与社会的互动。同时通过对外捐赠等办法来积极履行公司应尽的社会责任。

四、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局和趋势

2016 年中国白酒行业销售收入达 6125.74 亿，同比增长 10%以上；全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 1358.36 万千升，同比增长 3%以上。在经历了近三年的深度调整后，2016 年出现了回暖迹象，从整体上看，一线白酒企业延续增长态势，二三线白酒企业分化较为明显，白酒呈现出向主流品牌、主力产品集中消费的趋势，行业发展呈现以下特点：一是白酒行业竞争激烈，白酒品牌的分化日益呈现马太效应，区域白酒发展良好，都在聚焦市场，狠抓大单品、狠抓营销、狠抓根据地市场建设，白酒呈现了向名优酒集中的消费趋势。二是流行控量提价。受茅台、五粮液、洋河为代表的一线白酒企业提价的影响，二、三线品牌等区域酒都在根据市场情况采取相应措施，在保证终端价稳定和做好终端服务的基础上进行部分产品的提价。三是次高端价位白酒发展迅猛。社会消费升级后，变相地提升了居民购买力，带动了个人消费的增长，次高端白酒回暖，高端酒继续寻求量价平衡。四是以消费者为中心开展活动。众多白酒企业都在围绕消费者作市场调整，集中提升白酒品牌的客群基础。

（二）公司发展战略

公司作为白酒行业老白干香型酒的代表，以酿造超凡品质，打造卓越品牌为企业愿景，以继承传统，开拓未来，创造效益，回报社会为企业使命。坚持传承独特的传统酿造工艺和以人为本、市场第一、质量兴企、持续创新的企业核心价值观。充分发挥企业在目标市场中的比较竞争优势，坚持专业化运作，打造过硬的员工队伍，做强企业、做优产品、做特品类、做精市场、做久基业，最终将“衡水老白干酒”打造成为具有全国影响力和竞争力的白酒知名品牌，以成为中国一流的白酒企业为目标，不断提升公司的经营效益。

（三）2017 年公司的经营计划

根据公司的发展战略以及今年的行业形势，公司计划 2017 年度实现主营业务收入 26.3 亿元，营业成本控制在 10.7 亿元以内，费用不超过 13.25 亿元，营业总成本控制在 23.95 亿元以内。

为了实现上述计划，公司将坚持以消费者为核心，深度聚焦河北省内市场，有序开发省外市场；以“会销、婚宴、团购、地推”四位一体的营销策略，不断的调整产品结构，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的宣传力度，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，搞好营销队伍的建设，以市场营销为突破口，利用公司的品牌和网络优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。

一是以市场为导向，进一步调整和优化产品结构，不断提高产品市场竞争力。

二是完善营销策略，创新营销模式，加大对河北市场的销售力度，对省外市场有序扩展，进一步完善营销团队建设、激励措施。

三是推进传统产业技术升级，在传承传统技艺的基础上实施科技创新，加大技改投入，以机械化、自动化和信息化带动传统制造业的提升，通过传统产业技术升级，提升企业核心竞争力。

四是深化内部挖潜，不断完善采购招投标制度，降本增效，加强生产运行调度和动态分析，提升企业运行质量，不断提升企业管理水平。

以上议案，请与会股东及股东代表审议。

议案二：

审议《2016年度监事会工作报告》

监事会主席 甄小平先生

各位股东及股东代表：

下面由我作《2016年度监事会工作报告》。

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会召开了四次会议，分别审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司2016年第一季度报告》、《公司2016年半年度报告及其摘要》、《公司2016年第三季度报告》、《公司监事会换届选举的议案》、《选举甄小平先生为公司监事会主席的议案》等议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2016年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资

金使用延续到本报告期内的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。

六、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《董事会 2015 年内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

七、监事会对公司报告期内利润分配事项的独立意见

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定执行利润分配政策，充分重视维护公司股东特别是中小股东的利益。报告期内，经董事会、股东大会批准已实施完毕的 2015 年度利润分配方案中，以现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率为 70.05%；已经公司董事会审议通过的 2016 年度利润分配预案中，现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为 59.28%，符合中国证监会、上交所及《公司章程》的相关规定。

八、监事会对公司定期报告的书面审核意见

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关规定披露了定期报告，监事会发表了审核意见，认为公司定期报告的编制和审批程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含

的信息全面、真实地反应了公司当期的财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2017 年，公司监事会将本着对公司全体股东和企业员工负责的态度，继续忠实勤勉的履行职责，积极发挥监事会的监督作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，为促进公司健康发展和规范运作继续努力工作。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：

审议《2016年度财务工作报告》

财务总监：李玉雷先生

各位股东及股东代表：

下面由我向董事会作《2016年度财务报告》。

一、营业收入

2016年共计实现营业收入 243,833.25 万元，比上年同期的 233,580.53 万元增加 10,252.72 万元，提高 4.39%。分行业收入情况如下：

1、白酒实现营业收入 207,960.78 万元，比上年同期的 199,528.18 万元增加 8432.60 万元，提高 4.23%。

2、饲料实现营业收入 610.92 万元，比上年同期的 1218.19 万元减少 607.27 万元，降低 49.85%。

3、养殖业实现租金收入 18.80 万元。

4、品牌管理服务业实现营业收入 35,242.75 万元，比上年同期的 31,548.41 万元增加 3694.34 万元，提高 11.71%。

二、利润总额

2016年共计实现利润总额 18,483.61 万元，比上年同期的 18,643.49 万元减少 159.88 万元，降低了 0.86%。分行业利润情况如下：

1、白酒实现利润总额 21,383.38 万元，比上年同期的 19,719.97 万元增加 1663.41 万元，提高 8.44%。

2、饲料实现利润总额-204.47 万元，比上年同期的-41.24 万元减少 163.23 万元。

3、养殖业实现利润总额-204.10 万元，比上年同期的-1484.56 万元减亏 1,280.46 万元。

4、植酸酶实现利润总额-197.73 万元，比上年同期的-237.50 万元减亏 39.77 万元。

5、品牌管理服务业实现利润总额-2293.47 万元，比上年同期的 686.82 万元减少 2,980.29 万元。

三、净利润

2016 年扣除所得税费用 7,399.29 万元，共计实现净利润 11,084.32 万元，比上年同期的 7,504.19 万元增加 3,580.14 万元，增加 47.71%，加：年初未分配利润 34,219.61 万元，减应付普通股股利 5,256.72 万元及提取盈余公积 261.13 万元，年末未分配利润 39,786.08 万元。

四、2017 年经营预测

（一）营业收入：2017 年公司预计营业收入 263,000 万元，比上年增加 19,166.75 万元，提高 7.87%。各行业预测如下：

1、白酒预计营业收入 226,980 万元，比上年增加 19,019.22 万元。

2、品牌管理服务业营业收入 36,000 万元，比上年增加 757.25 万元。

3、养殖业实现租金收入 20 万元。

（二）利润总额：2017 年公司预计利润总额 23,500 万元，比上年增加 5,016.39 万元。提高 27.14%。各行业预测如下：

1、白酒预计利润 23,204 万元，比上年增加 1,820.62 万元，提高 8.51%。

2、养殖业预计利润-204 万元，与上年基本持平。

3、品牌管理服务业预计利润 500 万元，比上年增加 2,793.47 万元。

（三）2017 年预计净利润 16,500 万元，比上年增加 5,415.68 万元，提高 48.86%。

以上议案，请与会股东及股东代表审议。

议案四：

审议《2016年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称“老白干酒”或“公司”）的独立董事，2016年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席了年度内的董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受伤害，充分发挥了独立董事的作用。现将2016年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、公司第六届独立董事的个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

徐志翰 男，汉族，1963年7月生，上海市人，博士学位，毕业于复旦大学企业管理（会计）专业，复旦大学工业经济专业硕士，复旦大学经济管理专业学士，会计学副教授，注册会计师。1987年7月至1993年2月任复旦大学管理学院经济管理系教师，1993年2月至今任复旦大学管理学院教师、系副主任，现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授。2014年10月至今任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。2013年11月20日至今任公司独立董事。

郑元武 男，汉族，1977年12月生，法学学士，律师。现任北京市康达律师事务所合伙人，曾先后在北京市德恒律师事务所、北京市中瑞律师事务所等律师事务所工作。主要从事公司上市、投资、并

购重组等法律业务，在企业上市、并购、投资等方面具有丰富的法律服务经验。2016年1月至今任山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事。2016年12月至今任北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事。2013年11月20日至今任公司独立董事。

肖冬光，男，汉族，1956年11月生，教授、博士生导师。1982年毕业于天津轻工业学院发酵工程专业，1984年取得天津轻工业学院发酵工程专业硕士研究生学位。1997年11月至2002年8月任天津轻工业学院教授、博士生导师；2002年9月至今任天津科技大学教授、博士生导师。长期从事现代酿造技术方面的教学与科研，先后主持和参加了国家和省部级科研项目三十多项，取得科研成果四十余项，获国家发明专利授权36项。现任中国生物发酵产业协会酵母分会副理事长，全国发酵工程技术工作委员会委员，全国白酒标准化技术委员会委员，全国酿酒标准化技术委员会委员，中国酒精技术委员会委员，《酿酒科技》杂志编委会主任。2015年4月1日至今任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，从未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、董事会出席会议、现场考察情况

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
徐志翰	4	3	1	0
郑元武	4	4	0	0
肖冬光	4	4	0	0

报告期内，我们积极出席公司召开的董事会会议。在会前，各独立董事主动获取并了解需要在会议上作出决议事项的情况和资料，会议上认真仔细审阅各项议案，与公司经营管理层充分沟通，本着勤勉务实和诚信负责的原则，运用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见。我们对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，均投了赞成票，未有反对和弃权的情况。

2016年，我们多次对公司进行了实地考察，公司管理层向我们介绍了公司经营状况和重大事项，我们与公司相关人员进行了充分交流，提出了经营管理工作的建议，公司及相关子公司管理层和员工给予了充分配合和积极的回应。

2、公司配合独立董事工作的情况

公司积极配合我们的工作，按时送达提交董事会及各专业委员会审议的议案及相关会议资料，配合我们了解公司并及时提供资料，为我们的决策提供了尽可能多的依据；对定期报告的编制、聘任审计机构、聘任董事和高级管理人员等重要事项，公司管理层也高度重视与我们的沟通，并及时报告公司经营情况和重要事项的进展情况，为我们履职提供了完备的工作条件和支持。

三、独立董事2016年度履职重点关注事项

1、关联交易情况

报告期内，公司与相关关联方没有发生重大日常关联交易。

2、对外担保及资金占用情况

截至2016年12月31日公司没有对外担保。2016年度也无逾期对外担保，担保无违约行为，也没有为控股股东、实际控制人及其所属关联方提供担保。

公司2016年度未发生控股股东及其所属关联方占用公司资金的

行为。

3、募集资金的使用情况

公司2016年度未发生使用募集资金的情况。

4、董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2016年9月29日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、魏志民先生、张煜行先生、刘勇先生、李玉雷先生、徐志翰先生、郑元武先生、肖冬光先生为公司第六届董事会董事候选人，其中徐志翰先生、郑元武先生、肖冬光先生为独立董事候选人。徐志翰先生为会计专业人士。公司独立董事一致认为：第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

2016年10月26日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第一次会议审议通过了聘任王占刚先生为公司总经理。聘任张煜行先生为公司常务副总经理，张春生先生、赵旭东先生、郑宝洪先生、商青艳先生为公司副总经理；李玉雷先生为公司财务总监；刘勇先生为公司董事会秘书的议案。我们对拟提名的高级管理人员的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意见，认为：上述高级管理人员具有多年的相关工作经验和资历，能够履行其被聘职务所赋予的职责。上述高管人员任职资格合法，提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

截至报告期末，公司董事及高级管理人员的薪酬能严格按照有关考核激励的规定执行，薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。我们认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表和内部控制的审计资格，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控体系实施情况。2016年度，公司未发生更换会计师事务所的情况。

6、现金分红及其他投资者回报情况

根据公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度公司利润分配方案》：以2015年12月31日总股本175,224,069股为基数向全体股东每10股派现金3元(含税)，即每股派发现金红利人民币0.30元(含税)，共计分配现金股利52,567,220.7元，上述利润分配方案已于2016年6月24日全部实施完毕。

7、公司及控股股东承诺履行情况

报告期内，公司及持股5%以上的股东没有承诺事项。

8、信息披露的执行情况

我们对公司2016年信息披露情况进行了监督，认为公司能够按照信息披露的相关规定履行义务，所披露的信息能有效反映公司的经营状况，信息及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9、内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等有关文件要求，对内控制度、业务流程、资产管理、信息控制等做了全面梳理和补充完善工作，公司的内控体系得到了进一步完善。结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制体系的建立和制度执行情况进行了认真评估，并出具了《2016年度

内部控制评价报告》。报告期内，公司对纳入评价范围的业务和管理事项均建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重要及以上缺陷。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会依据公司董事会制定的各委员会议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。

报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报审议工作规程》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务。审计委员会多次审阅公司的年度财务报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保了年报审计工作顺利完成。董事会薪酬委员会对公司董事和高管的履职情况进行了认真考评。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

四、总体评价和建议

我们本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，积极关注公司的日常经营管理及财务状况，不定期的与公司董事会及管理层就公司的发展战略及生产经营情况提出合理意见及建议，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，履行独立董事的职责，切实维护全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。

以上情况，特此报告。

议案五：

审议《2016年度公司利润分配方案》

各位股东及股东代表：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司共实现净利润 110,843,259.72 元，加上年初未分配的利润 342,196,056.48 元，减去分配的 2015 年度现金股利 52,567,220.7 元及提取法定盈余公积金 2,611,344.68 元后，年末可供股东分配的利润共计 397,860,750.82 元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 438,060,173 股为基数向全体股东每 10 股派现金 1.5 元（含税），共计分配现金股利 65,709,025.95 元，剩余 332,151,724.87 元结转至下年度。

以上议案，请与会股东及股东代表审议。

议案六：

审议《公司2016年年度报告及其摘要》

各位股东及股东代表：

公司2016年年度报告已经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，并于2017年4月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行了披露。《公司2016年年度报告摘要》也于2016年4月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了刊登。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

议案七:

审议《公司 2017 年度向银行申请 8 亿元贷款额度的议案》

各位股东及股东代表:

根据公司的生产经营需要, 2017 年度公司拟申请不超过 8 亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金, 贷款方式采用公司信用贷款方式, 以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

议案八：

审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：河北衡水老白干酒业股份有限公司（母公司）及衡水老白干营销有限公司（持股比例 100%）、衡水老白干品牌管理有限公司（持股比例 100%）。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、全面预算、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、信息系统、工程项目、生产仓储、信息与沟通、财务报告、风险评估、不相容职务分离措施、质量安全、担保业务、内部监督等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、信息系统、工程项目、生产仓储、财务报告、质量安全、担保业务。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》等公司内部相关规章制度，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
潜在错报占营业收入总额的比重	错报 \geq 5%	3% \leq 错报 $<$ 5%	错报 $<$ 3%
潜在错报占利润总额的比重	错报 \geq 5%	3% \leq 错报 $<$ 5%	错报 $<$ 3%
潜在错报占资产总额的比重	错报 \geq 2%	1% \leq 错报 $<$ 2%	错报 $<$ 1%
潜在错报占所有者权益总额的比	错报 \geq 5%	3% \leq 错报 $<$ 5%	错报 $<$ 3%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊； ②发现当期财务报表存在重大潜在错报，而内部控制在运行过程中未能发现该潜在错报； ③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； ④控制环境无效； ⑤一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；

	⑥因会计差错导致的监管机构处罚； ⑦其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	①关键岗位人员舞弊； ②合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响； ③已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正； ④其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
潜在错报占营业收入总额的比重	错报 \geq 5%	3% \leq 错报 $<$ 5%	错报 $<$ 3%
潜在错报占利润总额的比重	错报 \geq 5%	3% \leq 错报 $<$ 5%	错报 $<$ 3%
潜在错报占资产总额的比重	错报 \geq 2%	1% \leq 错报 $<$ 2%	错报 $<$ 1%
潜在错报占所有者权益总额的比	错报 \geq 5%	3% \leq 错报 $<$ 5%	错报 $<$ 3%

说明：

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以缺陷导致的直接损失金额为判断依据，定量标准参照财务报告内部控制缺陷认定标准。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离真实完整的控制目标。
重要缺陷	是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离真实完整的控制目标。
一般缺陷	是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

说明：

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

报告期内,经评价测试发现的财务报告内部控制一般缺陷已及时组织整改,对公司财务报告不构成实质性影响。

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

报告期内，经评价测试发现的非财务报告内部控制一般缺陷已及时组织整改，对公司财务报告不构成实质性影响。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

以上议案请，与会股东及股东代表审议。

议案九：

审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东及股东代表：

为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事会一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行保本型理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在 120 天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限为自本次 2016 年年度股东大会通过之日起至 2018 年 6 月 30 日。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

议案十：

审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度审计机构，财务审计费用为 50 万元（不包括差旅费用），内控审计费用为 30 万元（不包括差旅费用）。

以上议案请与会股东及股东代表审议。