会稽山绍兴酒股份有限公司

2015 年度报告摘要

公司代码:601579　　公司简称:会稽山

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议

1.3 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	会稽山	601579	会稽山

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金雪泉	应铭
电话	0575-81188579	0575-81188579
传真	0575-84292799	0575-84292799
电子信箱	ir_kjs@kuaijishanwine.com	ir_kjs@kuaijishanwine.com

1.5 本年度拟以 2015 年年末公司总股本400,000,000 股为基数, 向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10元(含税)进行分配,合计分配现金股利44,000,000.00 元,尚余484,938,555.30元作为未分配利润留存。公司 2015年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2015年年度股东大会审议批准后实施。

二　报告期主要业务或产品简介

1、主要业务情况。

公司主要绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发,自设立以来,主营业务未发生变化。公司的黄酒产品沿续百年工艺酿制而成,主要包括原酒和瓶装酒两大类。原酒是指以糯米、粳米、小麦、鉴湖水等为主要原料,加入酒药后经发酵糖化后酿制而成的酒。原酒可用来直接销售,也可进一步加工生产瓶装酒。

公司是中国黄酒业中少数集"中国驰名商标"、"中华老字号"、"国家地理标志保护产品"三大荣誉于一身的企业之一。自创始以来,公司一直生产高品质的黄酒产品。1915年,本公司前身"云集酒坊"生产的绍兴黄酒荣获巴拿马太平洋万国博览会金奖,绍兴黄酒从此名扬海内外。1998年,会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒。

公司的主营业务突出,主营业务收入占全部业务收入98%以上,其他业务收入主要是公司销售黄酒生产的副产品。从销售结构看,公司的产品销售基本集中在浙江地区、江苏地区和上海市,销售较为稳定,这些地区也属于黄酒的传统消费区域。

2、经营模式情况

报告期内,公司以研发、生产、销售绍兴黄酒、黄酒产品为主进行日常运行管理,通过丰富产品结构,满足市场需求,拓宽营销渠道,不断提升自身价值。

研发方面,公司下设有黄酒研究院,该研究院是浙江省企业技术中心,研究水平处于行业领先地位。公司是参与制定《黄酒国家标准》、《绍兴黄酒国家标准》的企业之一。公司基于市场需求,加大了对新产品、新技术的研发投入,提升新产品开发能力;针对现有产品进行优化改造,巩固及拓展现有产品的市场地位。

生产方面,公司自1743年创建以来,历经270多年的持续生产,已成为专注酿造黄酒的"专家"。公司"绍兴黄酒酿制技艺"已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。依据浙江省科委和浙江省保密局联合下发的浙科成发(96)231号文,经国家保密局等单位核准,公司"传统绍兴酒酿造工艺及配方"被列为国家秘密技术项目。同时,公司严把安全生产质量关,已经建立起了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系。公司现已通过QS认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环保管理体系认证、HACCP食品安全管理体系、保健食品GMP等相关行业认证。

销售方面,作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一,公司依据"深耕核心市场、开发潜在市场"的策略,经过多年积累,建立了全国性的销售渠道,拥有超过一千家的营销网点,由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成,覆盖全国20余个省、直辖市及自治区,有效带动了公司产品在全国范围的推广。公司积极把握黄酒行业的增长趋势,结合自身在黄酒领域多年积累的研发实力和营销能力,通过技术的不断升级和市场布局的进一步细化,提高市场份额,凭借悠久的历史、优质的产品,由绍兴辐射全国,成为黄酒行业的龙头企业之一。

3、行业情况说明

黄酒是世界三大发酵酒之一,有着悠久的历史。近年来,随着经济的高速增长和人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识,以及黄酒企业对产品口味的不断改进,使得黄酒行业逐步进入了一个新的发展周期。

天下黄酒源绍兴,绍兴黄酒作为一种低酒精度、富含多种营养物质的酒类,充分迎合了我国消费者对健康重视程度日益提升,在消费酒类产品时日趋倾向于选择健康酒类产品的趋势。受历史、文化和地理等诸多因素影响,黄酒行业地域特征明显,其生产、消费主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域。随着人们生活水平稳步提高,受"健康消费"与"文化消费"的观念驱使的新增黄酒消费人群,其品牌选择也将深受浙江等黄酒主要消费地区人群消费偏好的影响,尤其是绍兴消费者偏好的黄酒品牌,将成为新增消费者选择黄酒的主要参考依据之一。因此,作为行业内龙头企业,公司的市场地位及影响力有望不断提升。

黄酒产品的升级趋势将更加明显,通过企业产品升级,黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠"以量取胜"的低毛利发展模式,逐渐拓展追求高品质、高价格细分市场的高毛利发展模式。同时,黄酒行业大型企业产品品质优良、历史悠久,具有较大的影响力,未来,黄酒行业集中度将进一步提高,也将成为行业发展的主要趋势之一。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,429,820,280.02	2,181,153,408.62	11.40	2,068,822,530.74
营业收入	914,892,061.66	859,129,967.85	6.49	933,814,250.77
归属于上市公司股东的净利润	113,688,452.78	109,935,123.34	3.41	124,043,343.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,768,463.46	104,477,002.59	3.15	122,873,073.24
归属于上市公司股东的净资产	1,503,052,803.06	1,433,954,164.03	4.82	948,529,173.69
经营活动产生的现金流量净额	108,939,206.93	83,809,425.71	29.98	139,456,702.46
期末总股本	400,000,000.00	400,000,000.00		300,000,000
基本每股收益(元/股)	0.28	0.33	-15.15	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.33	-15.15	0.41
加权平均净资产收益率(%)	7.74	9.74	减少2.00个百分点	13.94

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	248,937,858.00	190,636,500.52	115,918,427.37	359,399,275.77
归属于上市公司股东的净利润	50,093,440.29	19,387,375.56	1,920,505.68	42,287,131.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,523,927.56	16,351,716.57	3,016,044.94	38,876,774.39
经营活动产生的现金流量净额	-62,713,888.04	-63,777,773.96	-33,111,113.47	268,541,982.40

五　股本及股东情况

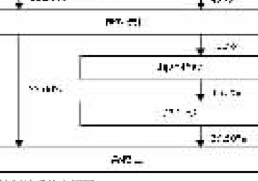
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

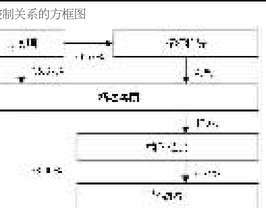
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,041
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,522
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
精功集团有限公司	0	132,000,000	33.00	132,000,000	质押	132,000,000	境内非国有法人
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	0	102,000,000	25.50	0	无	0	国有法人
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	0	50,000,000	12.50	20,000,000	无	0	其他
何晓菁	6,600,000	6,600,000	1.65	0	未知	0	境内自然人
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	2,559,904	2,559,904	0.64	0	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公司	2,234,000	2,234,000	0.56	0	未知	0	国有法人
中金丰泰股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,946,763	1,946,763	0.49	0	未知	0	其他
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,819,680	1,819,680	0.45	0	未知	0	其他
山西通达(集团)有限公司	-1,235,200	1,713,800	0.43	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,638,400	1,638,400	0.41	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一,存在关联关系。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

报告期内,受国内、国际宏观经济增速减缓等因素影响,黄酒行业市场竞争更趋激烈。公司积极消化行业利空压力,以做强、做优、做精主业为核心,优化业务结构,拓宽营销渠道,提升盈利能力,主要经营指标同期相比明显好转,总体上保持了平稳增长趋势。

全年公司实现营业收入91489.21万元,比上年同期增加6.49%;利润总额15777.97万元,比上年同期增加5.47%;归属于母公司所有者的净利润11368.85万元,比上年同期增加3.41%。截至报告期末,公司总资产24.30亿元,同比上年增长 11.40%,归属于母公司所有者权益15.03亿元,同比上年增长4.82%。

①积极拓展市场营销,促进主营业务稳中有增。报告期内,公司实施聚焦战略,围绕会稽山核心品牌,积极开展富有活力的市场营销工作。以扩大品牌营销为重点,实施重点市场、重点推广、重点营销等主题活动,举办特色招商、体验消费等活动,提升会稽山品牌形象;以精耕核心市场为重点,在黄酒主要消费区域推进深度营销,主推纯正系列大众化瓶装黄酒;以经销商、流通、餐饮和商超等多种渠道建设为重点,拓展竞争市场,挖掘潜力市场,着力扩大区域销售覆盖面;以探索电商模式为手段,逐步探索"互联网+"的模式;以完善市场管理为手段,建立客户服务信息平台,完善售后工作制度,加强区域活动评估,确保市场有序运作。

②积极推动技术创新,促进主业可持续发展。报告期内,湖塘厂区年产4万千升黄酒酿造生产线成功投入生产,延续传统工艺,运用现代工具,实行智能控制,实现了自动化、信息化、智能化酿造的创新发展,生产更稳定,工艺更保证,品质更安全,环境更整洁,该项目涉及的"生产全流程自动管控能力"还获得了工信部两化融合管理体系评定,"传统酿造产业节能降耗关键技术集成创新及产业化示范"获中国轻工业联合会二等奖,"黄酒酿造工程创新集成技术研发与应用"获中国酒业协会科技奖一等奖,"黄酒自动化压滤系统及应用"和"黄酒和生麦曲自动化制造技术集成创新研发及应用"被浙江省科技厅登记为省科技成果。

③积极启动非公发行,提升主业核心竞争力。为进一步加快主业发展步伐,公司于2015年 6 月启动了上市后的首次再融资方案,向包括公司控股股东在内的特定对象非公开发行股票 0.975 亿股,将募集资金用于年产10万千升黄酒后熟包装项目和收购乌毡帽、唐宋酒业 100%股权等。同时,启动了第一期员工持股计划,145名中层及以上管理人员和技术骨干参与认购300万股股份。2016年2月24日,非公发行方案获得了中国证监会发行审核委员会的审核通过。

④积极整合土地资源,有序推进湖塘厂区集聚。报告期内,通过收购股权和公开竞买方式,分别受让了柯桥醉之缘酒业土地资产和湖塘 I-05 工业地块、湖塘 I-06 工业地块等三块土地使用权,有效缓解了湖塘厂区生产场地紧缺问题,也为柯岩厂区拆迁和湖塘厂区集聚生产打下了良好的基础。

⑤积极实施精细管理,提升内部运行管理效率。公司将精细化管理的理念深入到企业各个环节,通过完善产、供、销联动机制,深化人、财、物管理体系,为企业发展提供有力保障。通过实施计划管理,实现均衡生产,提高了管理效率;通过细化生产流程,完善了产销分析、物流仓储、财务审核、销售业务等运作流程;通过深化考核机制,进一步清晰了各部门、各岗位绩效体系和考核标准;通过开展标准化管理,全面实施了ISO9001、ISO14001、QS、HACCP、GMP、CMS 等标准管理体系并完成年度复审;通过强化现场管理,实施清洁化生产,建立能耗指标,废气、废水、废物全部达到排放要求。报告期内,公司质量安全事故为零。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	914,892,061.66	859,129,967.85	6.49
营业成本	510,645,569.78	469,954,308.08	8.66
销售费用	104,784,880.98	115,537,967.21	-9.31
管理费用	88,265,761.72	80,907,829.66	9.09
财务费用	19,176,599.24	15,097,940.60	27.01
经营活动产生的现金流量净额	108,939,206.93	83,809,425.71	29.98
投资活动产生的现金流量净额	-251,305,713.65	-108,153,979.16	
筹资活动产生的现金流量净额	189,714,120.11	-22,238,088.86	953.10
研发支出	3,331,504.81	2,732,823.76	21.91

投资活动产生的现金流量净额变动主要系办公楼、博物馆等在建工程增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因系银行短期借款增加所致。

1.　收入和成本分析

利润表变动情况及说明:

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
营业外收入	8,567,251.89	12,701,067.91	-32.55	政府补助款减少
营业外支出	2,618,105.46	6,398,345.74	-59.08	处置固定资产减少

现金流量表变动情况及说明:

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
收到的税费返还	2,534,158.39	4,043,960.10	-37.33	主要系房产税和土地使用税返还款减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	833,274.04	4,741,569.62	-82.43	主要系处置固定资产减少
收到其他与投资活动有关的现金	0	25,034,126.50	-100	主要系收到政府出让土地净收益返还款的减少
取得借款收到的现金	678,500,000.00	563,370,000.00	20.44	短期银行借款的增加
偿还债务支付的现金	468,870,000.00	934,000,000.00	-49.80	偿还银行借款的减少

报告期内,公司营业收入比上年增长6.49%,增长的原因主要系公司积极调整经营策略,聚焦核心市场,拓展潜力市场,并积极顺应市场的发展趋势,通过提升普通黄酒和中端黄酒产品的销量,进一步巩固和扩大了大众消费群体,有效抵御了市场波动的风险,较好地提升了会稽山黄酒产品的营销份额。

公司业务收入主要来源于酒类产品销售。2015 年, 公司实现酒类销售收入902,864,601.45元,比上年同期增长6.66%,增长的原因主要系公司在报告期内,加强营销工作和市场管控,重点扩大市场营销覆盖面,优化产品结构,努力拓展普通及中档黄酒产品销售,使酒类产品收入同比稳步增长。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黄酒	870,065,457.94	478,070,354.51	45.05	7.34	7.95	减少0.31个百分点
其他	32,799,143.51	26,923,858.44	17.91	-8.81	44.15	减少30.16个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黄酒	870,065,457.94	478,070,354.51	45.05	7.34	7.95	减少0.31个百分点
其他	32,799,143.51	26,923,858.44	17.91	-8.81	44.15	减少30.16个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内销	897,565,765.83	500,475,956.55	44.24	6.71	9.44	减少1.39个百分点
外销	5,298,835.62	4,518,256.40	14.73	-1.60	7.02	减少6.87个百分点
合计	902,864,601.45	504,994,212.95	44.07	6.66	9.41	减少1.41个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、报告期内,公司主营业务收入主要来自于黄酒销售,黄酒营业收入占主营业务收入的98.69 %。

2、报告期内,公司的主营业务销售主要在国内市场,2015 年公司在国内的销售收入比 2014年增长10.22 %。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
黄酒	93,038.85千升	88,242.63千升	168,279.08千升	17.10	-3.94	5.22

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业		成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
黄酒		酒、包装物及其他	478,070,354.51	94.67	442,867,099.04	95.95	7.95
其他		酒、包装物及其他	26,923,858.44	5.33	18,677,406.83	4.05	44.15
分产品情况							
分产品		成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
黄酒		酒、包装物及其他	478,070,354.51	94.67	442,867,099.04	95.95	7.95
其他		酒、包装物及其他	26,923,858.44	5.33	18,677,406.83	4.05	44.15

2.　费用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	104,784,880.98	115,537,967.21	-9.31	系本期运费等减少所致
管理费用	88,265,761.72	80,907,829.66	9.09	系本期修理费、审计咨询费等增加所致
财务费用	19,176,599.24	15,097,940.60	27.01	系本期财务顾问费增加所致

3.　研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	3,331,504.81
本期资本化研发投入	
研发投入合计	3,331,504.81
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.36
公司研发人员的数量	45
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	2.9
研发投入资本化的比重(%)	

情况说明:根据公司年度工作规划,本年度围绕食品安全、酒体研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作,并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中,持续提高黄酒酿造技术及工艺控制能力,达到以技术创新促企业发展的目的。

4.　现金流

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比增长29.98%,主要是主要系支付的各项税费、购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	793,797.79	0.03	22,736,907.24	1.04	-96.51	承兑结算减少所致
其他应收款	35116287.00	1.45	6,690,517.73	0.31	424.87	股权收购保证金增加
固定资产	804,587,896.17	33.11	795,518,231.75	36.47	1.14	
在建工程	83201072.49	3.42	56,037,226.24	2.57	48.47	办公楼、博物馆增加所致
递延所得税资产	14,595,065.01	0.60	14,411,387.99	0.66	1.27	
其他非流动资产	1,848,920.25	0.08	9,841,494.70	0.45	-81.21	设备到货转固定资产所致
短期借款	394,000,000.00	16.22	184,370,000.00	8.45	113.70	银行借款增加所致
预收款项	42,711,041.07	1.76	79,246,336.08	3.63	-46.10	货物出库转销售收入所致
长期借款	0	0.00	0	0.00	0.00	
递延收益	33,513,994.94	1.38	35,538,607.46	1.63	-5.70	

(三) 关于公司未来发展的讨论与分析经营计划

2016年,公司将按照"加快资源整合,创新品牌营销,强化管控体系,提高经济效益"的工作方针,牢固树立创新发展的大理念,围绕主业,把握优势,务实奋进,全面开展好各项生产经营管理工作。

稳中求进,强化战略执行。在宏观经济环境下,董事会将站在黄酒产业发展的战略高度,加大对形势、政策、行业的研究,为股东大会决策提供正确的导向,为企业的突破发展提供支撑;公司管理层加强对行业运行态势分析,注重对公司内在价值提升的研究,使公司主业发展更强劲,资源配置更合理,产品定位更清晰,产能优势更明显,工艺技术更领先。

创新理念,拓展市场营销。树立做精、做优黄酒主业的信心和决心,做好五个提升:一是提升营销创新力,以市场为导向,以品牌引领为核心,积极推进思维创新、营销创新、市场创新,进一步完善营销战略布局、产品结构布局和市场网络布局。二是提升市场拓展力,以成熟市场为核心,稳步推进商超、流通和餐饮等渠道的深度营销。三是提升品牌影响力,借助黄酒小镇产业区的开发,聚焦会稽山核心品牌,以传播黄酒文化的方式,加大品牌推广力度,逐步扩大潜在市场的消费群体。四是提升产品竞争力,加快升级产品开发,丰富市场核心产品,持续优化产品结构,继续探索"互联网+"的新型营销方式。五是提升市场管控力,利用信息管理平台,继续加强合同执行和区域价格管理,完善营销业务操作流程,严控市场违规行为,维护会稽山良好市场形象。

推进落实,抓好募投项目。根据中国证监会的核准文件,公司将尽快完成非公开发行股票工作,并抓紧落实募集资金的使用,加快"年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化生产线"等募投项目的实施进度,争取尽快建成并投产,形成国内自动化程度领先的黄酒后熟、储藏、罐装和物流生产线,提高瓶酒包装的自动化和信息化水平。同时,公司将充分利用乌毡帽酒业和唐宋酒业已有的市场渠道、人力资源、产品研发等资源优势,进行有效的优势互补,通过资源共享和优势提升,实现业绩的有效增长。

产研结合,提升工艺技术。利用公司黄酒研究院和博士后工作站的优势,加强与国内高等院校合作,加大酒体、工艺、口感等新课题研发力度,加快产品创新和新工艺、新技术的应用;通过优化生产装备,在传承绍兴黄酒工艺的同时,加快新技术新设备的应用,促进信息技术与生产工艺的深度融合,提升黄酒酿造技术,增强公司核心技术竞争力;通过应用清洁生产技术,强化绿色酿造理念,促进公司的产品质量安全保障水平、劳动生产效率和资源利用率等再上一个台阶。

规范运作,完善管控体系。以营运管理体系、质量技术体系、队伍建设体系为核心,进一步加强公司内控管理,强化公司内部控制,完善公司治理结构,使公司运作向更规范化、制度化的方向发展。按照上市公司规范运作要求,进一步建立健全日常管控、财务控制、人力资源、生产管理、物资采购、食品安全、技术研发、销售管理、投资管理等内控制度,强化财务分析、计划控制、业绩考核等工作制度,完善内部审计监督机制,强化风险防范,使公司整体经营管理更健全、更有效、更成熟。

诚实守信,履行社会责任。按照上市公司规范要求,诚实履行信息披露义务,不断提升信息披露质量,持续增强公司透明度;加强投资者关系管理,完善公司与投资者互动交流,增进投资者对公司的了解和认同,接受投资者的监督,树立公司良好的资本市场形象;积极承担社会责任,董事会将继续支持公司参与公益事业,积极履行食品安全、客户维护、公益慈善、环境保护、扶贫帮困等方面的社会责任,使公司发展与促进社会和谐数到同步调一致、紧密相连。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将上海会稽山绍兴酒销售有限公司、会稽山(北京)商贸有限公司、会稽山(上海)实业有限公司、绍兴会稽山经贸有限公司和浙江嘉善黄酒股份有限公司等五家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

7.4　年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2016—014

会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2016年3月25日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于2016年3月14日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由董事长金建顺先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票

2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年母公司实现净利润118,042,210.49元, 提取10%的法定盈余公积金11,804,221.05元后,本年度新增可供股东分配利润为106,237,989.44元,加上年初未分配利润余额422,700,565.86元,扣除本年度已分配2014年年度现金股利44,000,000.00元,合计可供股东分配的利润合计为484,938,555.30元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾股东利益,拟定2015年利润分配预案为:以 2015 年年末公司总股本400,000,000 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利1.10元(含税)进行分配,合计分配现金股利 44,000,000.00元(含税),尚余440,938,555.30元作为未分配利润留存。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年年度报告及摘要》,摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计和内控审计机构,支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度的财务审计费用人民币80万元。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》

为促进独立董事更好地发挥作用,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,结合本地区、本公司实际,并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司 2015 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 5 万元(税前)。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事陈三联先生、金自学先生、陈杨先生回避表决

10、审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》

因公司生产经营需要,公司拟变更注册地址、经营范围,并对《公司章程》中相关条款进行修订,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册地址、经营范围及修改<公司章程>的公告》。

表决情况:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

11、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2016年日常关联交易的预计金额未超过人民币3000万元或公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。

关联董事金良顺、金建顺、傅祖康先生回避表决。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

12、审议通过了《关于公司管理团队2015年度薪酬考核结果及2016年度薪酬考核方案的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

13、审议通过了《关于2015年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2015年度,公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

14、审议通过了《公司 2015 年度履行社会责任的报告》

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年度履行社会责任的报告》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

15、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

董事会同意增补翁桂珍女士为公司第三届董事会董事候选人,并提交公司2015年年度股东大会审议。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增补公司董事的公告》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

16、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

同意于2016 年 4 月 20 日召开公司2015年年度股东大会,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

上述第2、3、4、5、6、8、9、10、15项议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2016—015

会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2016年3月25日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于2015年3月14日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席杜新英女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下决议:

1、审议《公司2015年度监事会工作报告》

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

2、审议《关于公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

3、审议《关于公司2015年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年母公司实现净利润118,042,210.49元, 提取10%的法定盈余公积金11,804,221.05元后,本年度新增可供股东分配利润为106,237,989.44元,加上年初未分配利润余额422,700,565.86元,扣除本年度已分配2014年年度现金股利44,000,000.00元,合计可供股东分配的利润合计为484,938,555.30元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾股东利益,拟定2015年利润分配预案为:以 2015 年年末公司总股本400,000,000 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利1.10元(含税)进行分配,合计分配现金股利 44,000,000.00元(含税),尚余440,938,555.30元作为未分配利润留存。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

4、审议《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

公司监事会经过严格审核后认为:(1)2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况;(3)在提出本意见前,公司监事未发现参与公司2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(4)全体监事保证公司 2015 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年年度报告及摘要》,摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

5、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

6、审议《关于续聘2016年度财务审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度的审计费用80万元。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

7、审议《关于公司2015年独立董事津贴标准的议案》

为促进独立董事更好地发挥作用,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,结合本地区、本公司实际,并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司 2015 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 5 万元(税前)。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

8、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

9、审议《关于公司管理团队2015年度薪酬考核结果及2016年度薪酬考核方案的议案》

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

10、审议《公司2015 年度董事会审计委员会 履职情况报告的议案》

2015年度,公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2015年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十五日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2016—016

会稽山绍兴酒股份有限公司
关于2016年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次交易无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司无重大影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2016 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》,3名关联董事在表决时按规定已作了回避,5名非关联董事(包括3名独立董事)一致表决通过了上述议案。

在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议;在董事会审议该议案时,公司独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定,公司与关联方的关联交易是有确切必要性的,关联交易遵循了公允的价格和条件,符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则,关联交易对公司及全体股东是公平的,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司2016年日常关联交易的预计金额未超过人民币3000万元或公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。

二、2016 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	具体交易内容	上年实际发生金额	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品和劳务	精功集团有限公司及其下属控股企业	机械设备	16.63	600	1.2	因酿造生产需要拟购买输糟、蒸酒相关的机械设备及装置
向关联方出售商品和劳务	精功集团有限公司及其下属控股企业	销售黄酒	107.11	110	0.12	
合计			123.74	710		

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

精功集团有限公司

法定代表人:金良顺

注册资本:50,000万元

住所:绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道112号精功大厦18楼

经营范围:钢结构件制作;机、电、液一体化机械设备及零部件,环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售;建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装;房地产开发经营(以上凭资质经营);经销:化工原料、化纤原料、建筑材料(以上经营范围除危险化学品外)、金属材料(除贵稀金属)、轻纺原料、摩托车(除进口摩托车外)及零配件;市场投资开发、市场租赁、市场物业管理;对外实业投资、管理;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外);下设广告中心;下设宁波分公司:经营植物油的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2015年9月30日,该公司合并总资产405.72亿元,归属于母公司所有者权益合计61.10亿元;2015年1-9月实现合并营业总收入145.34亿元,归属于母公司所有者的净利润2.63亿元(以上数据未经审计)。

2、与公司的关联关系

精功集团有限公司为本公司控股股东,截至目前,持有本公司33%股份。

3、履约能力

精功集团有限公司生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力,上述关联交易均系生产经营所需。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买公司酿造生产所需的机械生产设备;向关联方销售的产品、商品主要为公司的黄酒产品。

公司与上述关联人本着公平、合理、公允和市场化的原则,以市场价格作为定价依据。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联人之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联人之间正常、合法的经济行为,日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则,交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件,没有损害本公司和非关联股东的利益。其交易行为也未对公司主要业务的独立性造成影响,该日常关联交易对公司财务指标影响不大。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、经独立董事事前认可的声明;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2016—017

会稽山绍兴酒股份有限公司
关于变更注册地址、经营范围及修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月25日召开了公司三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》,具体情况公告如下:

一、注册地址变更情况

因公司发展的需要,公司拟将注册地址由"浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号"变更为"浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号",并提请股东大会授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。

二、经营范围变更情况

公司拟将经营范围由"生产:黄酒、白酒(全国工业产品生产许可证有效期至2017年4月27日)、调味品(液体)、其他酒(配制酒)(全国工业产品生产许可证有效期至2017年5月11日);批发兼零售:预包装食品兼散装食品;酒类(食品流通许可证有效期至2017年5月20日);货运:普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2016年2月14日止)。货物进出口;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)"。变更为"黄酒、白酒、调味料(液体)、其他酒(配制酒)(凭《全国工业产品生产许可证》经营)的生产;预包装食品兼散装食品、酒类的批发兼零售(凭《食品流通许可证》经营);普通货物运输(凭《道路运输经营许可证》经营)。经营进出口业务,仓储服务(不含危险品)",并授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。

三、修改《公司章程》情况

因上述注册地址、经营范围的变更,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改,并提请股东大会授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。修订前后如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号,邮编312030	第五条 公司住所:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号,邮编312032
第十三条 公司的经营范围:黄酒、白酒(《全国工业产品生产许可证》有效期至2017年4月27日)、调味品(液体)、其他酒(配制酒)(《全国工业产品生产许可证》有效期至2017年5月11日)的生产;预包装食品兼散装食品;酒类(《食品流通许可证》有效期至2017年5月20日)的批发兼零售;普通货物运输(《道路运输经营许可证》有效期至2016年2月14日)。货物进出口业务;仓储服务(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)"。	第十三条 公司的经营范围:黄酒、白酒、调味料(液体)、其他酒(配制酒)(凭《全国工业产品生产许可证》经营)的生产;预包装食品兼散装食品、酒类的批发兼零售(凭《食品流通许可证》经营);普通货物运输(凭《道路运输经营许可证》经营)。经营进出口业务,仓储服务(不含危险品)"。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

上述变更注册地址、经营范围并修改《公司章程》事项将在提交公司股东大会审议通过后生效,并以浙江省工商行政管理局核准为准。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十五日

股票简称:会稽山　　代码:601579　　编号:临2016—018

会稽山绍兴酒股份有限公司
关于公司增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")董事斯枫女士因工作原因辞职,导致董事人数未达到《公司章程》的规定。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查,提名翁桂珍女士为董事候选人(简历详见附件),任期至第三届董事会任期届满。

公司董事会及独立董事已对翁桂珍女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将增补翁桂珍女士为公司第三届董事会董事候选人,并提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十五日

附:翁桂珍女士简历

翁桂珍　女,浙江绍兴人,1963年10月出生,中共党员、大学学历,1980年参加工作。1983年10月-1987年4月,绍兴县新甸乡政府副乡长;1987年5月-1992年4月,绍兴县新甸乡党委宣传委员;1992年5月-1998年11月,绍兴县钱清镇党委宣传委员;1998年12月-2000年6月,绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记;2000年7月-2001年11月,绍兴县杨汛桥镇党委副书记;2001年12月-2004年11月,绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长;2004年12月-2007年11月,绍兴县孙端镇党委书记;2007年12月-2010年12月,绍兴县外侨办主任;2011年1月-2012年2月,绍兴县商务局局长;2012年3月-2014年2月,绍兴市柯桥区卫生局(绍兴县卫生局)局长;2014年3月至今,浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长。

证券代码:601579　　证券简称:会稽山　　公告编号:2016-019

会稽山绍兴酒股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月20日 14点00分

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1053 号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月20日

至2016年4月20日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2015年度董事会工作报告》	√
2	《公司2015年度监事会工作报告》	√
3	《公司2015年度独立董事述职报告》	√
4	《关于公司2015年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2015年度利润分配预案》	√
6	《公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》	√
7	《关于续聘2016年度财务审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》	√
8	《关于公司2015年独立董事津贴标准的议案》	√
9	《关于变更注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案、选举人数:1、选举类型:董事	应选董事(1)人
10.01	《关于增补公司董事的议案》	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议,详见公司于2016年3月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告

2、　特别决议议案:9

3、　对中小投资者单独计票的议案:5

4、　涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601579	会稽山	2016/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1 、登记方式:法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,

提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票

账户卡、代理人身份证、授权委托书(附后)。股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。

2 、登记时间:2016 年4月15日9:00-11:30;13:00—16:00

3 、登记地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼董事会办公室

4 、信函登记请寄:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室,并注明"股东大会登记"(以邮戳日期为准),邮编:312030

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:0575-81188579　　联系传真:0575-84292799

联系人:金雪泉　　应铭

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事会

2016年3月29日

附件1:授权委托书

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

附件1:授权委托书

授权委托书

会稽山绍兴酒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2015年度董事会工作报告》			
2	《公司2015年度监事会工作报告》			
3	《公司2015年度独立董事述职报告》			
4	《关于公司2015年度财务决算报告》			
5	《关于公司2015年度利润分配预案》			
6	《公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》			
7	《关于续聘2016年度财务审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》			
8	《关于公司2015年独立董事津贴标准的议案》			
9	《关于变更注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	《关于增补公司董事的议案》	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	