

金徽酒股份有限公司董事会 2018 年度工作报告

2018 年，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。带领公司围绕“开启二次创业，实现量向质变，以匠心铸造品质，以服务促进管理，提升金徽酒的核心竞争力”的总体工作思路开展各项工作，通过全体员工的共同努力，公司生产经营质量不断提升，保持了稳健的发展态势。现将公司董事会 2018 年度工作情况和 2019 年度重点工作计划报告如下：

一、报告期内主要工作

报告期内，公司围绕“二次创业”的总体思路开展各项工作，加强生产管理，提升产品质量，夯实甘肃省内市场，大力开拓西北其他市场，全面优化内部管理，提升金徽酒的品牌美誉度，确保生产经营健康、持续、稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 14.62 亿元，同比增长 9.72%；实现净利润 2.59 亿元，同比增长 2.24%。

1、聚焦资源精准营销，省内外市场稳健发展

一是实施聚焦资源、精准营销，强化“千网工程”建设，推动渠道扁平化，加强管理、细化考核，促进终端动销；二是加快省外市场建设，陕西、宁夏、新疆市场扩大销售区域，新开发内蒙市场，实现加速发展；三是继续优化产品结构，提升高档产品销售占比，金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽系列和金徽正能量系列保持较快增长；四是强化公司营销政策落地执行，严格执行渠道库存常量管理，贴心、周到、细致地服务渠道客户和消费者，确保市场良性发展。

2、生产管理组织有序，为消费者提供安全优质产品

生产系统加大工匠人才培养、发扬工匠精神，以匠心铸造品质，不断优化产品质量，提升金徽酒核心竞争力。一是西北大型的酿酒车间和制曲车间全面投入使用，原酒生产基础和产能得到释放，为长远发展奠定重要基础；二是在酿酒车

间加大技术人员培养，引入竞争机制，通过成立技术攻关小组、聘请行业资深专家形成外部专家组，全方位提升酿酒水平，多产酒、产好酒；三是实施新的质量和 HACCP 管理体系，强化食品安全管理，升级生产过程控制程序，进一步优化成品酒质量，全年未发生任何产品与食品安全事故，为消费者提供高质量产品。

3、基础管理进一步优化，管理效能不断提升

管理系统继续贯彻落实“以服务促管理、以服务促监督”的工作理念，充分发挥服务生产、销售职能。一是持续强化全员绩效考核制度，通过设置合理的绩效指标，充分发挥绩效管理的导向作用，引导全体员工改进工作方法，提升工作质量；二是开展人力资源“三定”工作，严把人员的“进口”，疏通人员的“出口”，优化精简人力资源队伍，提高员工工作效能；三是落实全面预算管理，合理优化资源配置和权责控制，深化财务服务转型，加强业财融合，财务管理工作由事后核算监督向事前控制管理转变，以服务促管理，以服务促监督；四是加强生产经营各环节的风险预防与管控，发挥法务、审计职能，确保公司生产经营活动顺利开展。

4、品牌推广活动丰富多彩，品牌影响力不断扩大

品牌建设继续围绕深化“金徽酒 正能量”品牌精神核心，通过互动与传播提升品牌认知度、美誉度。一是在陕甘宁等西北地区集中开展“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”，赞助各类体育赛事、为贫困村留守老人发放长寿老人爱心金、组织慰问环卫工人等公益活动，形成金徽酒正能量品牌特色；二是举办浪漫樱花节、金徽之旅生态游、柔和民间品酒师大赛等现场互动活动，消费者通过实地参观酿酒工艺，品鉴金徽酒，增强对金徽酒品牌文化的理解与认知；三是加强 AAAA 级旅游景区建设，扩大导游宣传队伍，新建养酒馆并投入运营，展示和传播博大精深的金徽酒文化，服务好消费者，提高品牌美誉度；四是充分利用《金徽人》《生态金徽》等刊物和公司网站、微信公众号、抖音及电商平台等做好品牌推广，提升品牌亲和力。

5、信息披露工作合法合规

董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和

公司《信息披露管理制度》的要求，强化内部管理，完善信息披露内部控制制度与流程，不断提高信息披露工作水平，维护上市公司良好形象，保障投资者权益。

报告期内，公司董事会严格执行相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部重大事项报告制度》等制度的规定，披露定期报告和各类临时公告共 66 份，2017-2018 年度信息披露工作被上海证券交易所评价为 A；加强窗口期内幕信息管理，依法登记和报备内幕信息知情人，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。

6、非公开发行股票工作取得阶段性成果

董事会根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的要求，从公司长远发展出发，于 2018 年 6 月启动实施非公开发行股票工作，拟通过引入员工、经销商持股，完善公司治理结构，为公司发展注入强劲动力。公司非公开发行股票已获得中国证监会证监许可〔2018〕2001 号书面核准文件，目前正稳步推进后续工作。

二、报告期内董事会工作情况

2018 年 4 月 25 日，因第二届董事会任期届满，公司于 2018 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过董事会换届选举的议案，公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中周志刚先生担任董事长，张志刚先生、王栋先生、廖结兵先生、熊建基先生、蓝永强先生和石少军先生担任董事，甘培忠先生、李仲飞先生、王清刚先生、聂尧先生担任独立董事。

1、董事会会议召开情况

会议届次	召开时间	审议议案数
第二届董事会第十七次会议	2018 年 4 月 20 日	20
第三届董事会第一次会议	2018 年 5 月 12 日	11
第三届董事会第二次会议	2018 年 6 月 11 日	13
第三届董事会第三次会议	2018 年 8 月 6 日	5
第三届董事会第四次会议	2018 年 10 月 16 日	1

公司董事会严格按照有关法律、法规的要求规范运作，上述会议在召集方式、

议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

2、董事会召集股东大会情况

2018年，公司董事会共召集股东大会3次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2017年年度股东大会	2018年5月11日	11
2018年第一次临时股东大会	2018年7月9日	15
2018年第二次临时股东大会	2018年8月22日	1

董事会严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会交办的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益。

三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会各专门委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周志刚	李仲飞（独立董事）、聂尧（独立董事）、周志刚、王栋、蓝永强
审计委员会	王清刚	王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、熊建基
提名委员会	李仲飞	李仲飞（独立董事）、王清刚（独立董事）、廖结兵
薪酬与考核委员会	聂尧	聂尧（独立董事）、甘培忠（独立董事）、石少军

注：2018年4月25日，公司第二届董事会任期届满，公司于2018年5月12日召开第三届董事会第一次会议审议选举了各专门委员会主任委员及成员。

报告期内，董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、内部控制、董事和高级管理人员提名、高级管理人员薪酬等事项分别进行了审议，运作规范。公司独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。

四、2019年度董事会工作重点

面对当前行业发展形势及市场竞争环境，2019 年公司将围绕“量质并举，挖潜降耗，以服务促管理，加快公司高质量发展”的总体思路，重点做好以下几方面工作：

市场营销方面：坚定不移地实施聚焦资源、精准营销策略，奋力实现市场营销的新突破。一是省内市场坚持“不饱和”营销，对产品、品牌、资源、市场再聚焦，通过产品结构优化升级巩固市场基础、提升品牌形象，加快“大兰州”市场、河西走廊市场建设，稳步提高省内市场份额；二是省外市场坚持“不对称”营销，集中资源聚焦核心消费群体，深度开发陕西、宁夏市场，有序开拓新疆、内蒙等西北市场；三是利用数字化手段，精心打造“万商联盟”体系，优化渠道客户价值分配，调动渠道积极性，增强产品推力，拉近与消费者的距离、赢得消费者；四是完成非公开发行股票工作，实现优秀经销商持股，达成步调一致、意向一致、合作协同、共建金徽的厂商利益共同体。

品牌建设方面：继续强化“金徽酒 正能量”精神诉求和“只有窖香 没有泥味”产品物理属性的品牌塑造与传播，努力实现品牌力的新突破。一是通过产品品质不断改善提升品牌美誉度，通过酿酒技术攻关小组、国家级白酒评委工作室、外聘行业资深专家组等方式提升酿酒技能，充分释放西北大型制曲及生态酿酒基地产能，制好曲、酿好酒；二是充分利用各类传播媒介和消费者互动活动提高品牌知名度，修订完善品牌画册、品牌宣传片、公司内部刊物、网站和自媒体平台，继续举办浪漫樱花节、金徽之旅、民间品酒师、金徽鉴赏会等互动活动，重点宣传金徽酒的产品品质，展示金徽酒历史悠久、工艺独特、文化深厚、有担当、有责任、有爱心的品牌形象，讲好品牌故事，增强消费者对金徽酒产品和品牌的认知；三是践行新发展理念，积极履行社会责任，持续在西北地区开展“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”及帮扶贫困村留守老人等精准扶贫活动，在创新驱动、环境保护、绿色发展、脱贫攻坚等方面积极进取，提升金徽酒品牌形象。

生产管理方面：量质并举，挖潜降耗，努力实现产品质量的新突破。一是充分发挥西北大型制曲及生态酿酒基地产能优势，生产车间实施内部竞争、市场化核算，培养员工主动解决问题，员工收入与产品产量及质量挂钩，达到多劳多得、优质优效以及公司提质增效的目的；二是依托公司人才、技术及设备优势，充分

发挥国家级白酒评委和技术攻关小组作用，加强生产过程管理和酿造难题的攻关工作，进一步提升生产效率；三是实施生产车间自动化升级改造，降低人工成本，提升工作效率；四是高度重视食品安全管理工作，加强内部检测和委外检测的频次、范围、周期，从原辅料入厂、存储生产、成品出厂及市场销售全链条把控产品质量，做到食品安全风险零容忍。

基础管理方面：以服务促管理，挖潜降耗，努力实现管理力的新突破。一是严格落实全面预算管理，合理优化资源配置和权责控制，深化业财融合，加强对经营业务的过程管控，形成财务业务统筹管理，提高财务人员管理服务能力；二是优化绩效考核管理，生产车间全面实施市场化考核，充分释放生产现场活力；三是结合人力资源“三定”开展岗位分析评价工作，完善员工业绩考核、薪酬评定和职业发展机制，优化人力资源配置，提升人工效能；四是深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设，加强环境建设，构建平安企业、绿色企业，为公司稳健发展保驾护航。

金徽酒股份有限公司董事会

2019年3月12日