

# 金徽酒股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于客观、独立判断的立场，对提交公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2018 年年度报告及其摘要的独立意见

公司 2018 年年度报告及其摘要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规定；年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观、公允的；在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，全体独立董事一致同意公司 2018 年年度报告及其摘要，并提交股东大会审议。

### 二、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合有关法律、法规和监管部门的要求，适合当前公司生产经营实际情况需要，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司按照有关规定编制的 2018 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况，全体独立董事一致同意《金徽酒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

### 三、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见

公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，该预案的实施不会造成公司流动资金的短缺和其他不良影响，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合会计准则的要求，本次利润分配预案决策程

序合法有效。全体独立董事一致同意《金徽酒股份有限公司 2018 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

#### 四、关于公司高级管理人员 2018 年度绩效薪酬分配方案的独立意见

董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2018 年度的履职情况进行了考核，薪酬的考核与发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束作用，有效调动高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，不存在违规发放或利益转移情况，全体独立董事一致同意公司按照考核结果兑现高级管理人员 2018 年度绩效薪酬。

#### 五、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在以往年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，相关审计意见客观、公正，能够满足公司 2019 年度审计工作的要求。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序合法有效，全体独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，并提交股东大会审议。

#### 六、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意《金徽酒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### 七、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

公司编制的《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司前次募集资金的使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情

况报告》，并提交股东大会审议。

#### 八、关于修改《公司章程》的独立意见

公司修订《公司章程》相关条款，符合相关法律、法规及公司生产经营实际情况需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，修订《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意修改《公司章程》，并提交股东大会审议。

#### 九、关于修改《股东大会议事规则》的独立意见

公司修订《股东大会议事规则》相关条款，符合生产经营实际情况及发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，修订《股东大会议事规则》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意修改《股东大会议事规则》，并提交股东大会审议。

#### 十、关于修改《董事会议事规则》的独立意见

公司修订《董事会议事规则》相关条款，符合生产经营实际情况及发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，修订《董事会议事规则》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意修改《董事会议事规则》，并提交股东大会审议。

#### 十一、关于公司会计政策变更的独立意见

公司依照财政部颁布的规定对公司会计政策进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次会计政策变更。

#### 十二、关于公司预计 2019 年度日常关联交易的独立意见

公司与各关联方之间的销售商品（白酒）、商品采购、房屋租赁、接受关联人提供的劳务（物业管理）等日常关联交易，均属于公司的正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。日常关联交易有利于公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响。

关联董事先生在表决时进行了回避，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意确认公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案。

### 十三、关于公司拟与关联方签订房屋租赁协议的独立意见

公司租赁关联方房屋用于兰州营销中心办公场所，有利于加强兰州营销中心建设和公司营销战略的推进，能够进一步夯实大本营市场，是公司营销网络和品牌建设的重要组成部分，使用 IPO “营销网络及品牌建设项目” 募集资金符合相关管理规定，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，经过了房屋价值评估工作，价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在表决时进行了回避，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案。

### 十四、关于公司拟与关联方签订工程施工合同的独立意见

公司与关联方签订工程施工合同，属于正常生产经营需要，有利于进一步完善基础设施，促进长远发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格经过招投标比价，公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在表决时进行了回避，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意公司拟与关联方签订工程施工合同的议案。

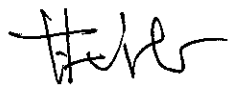
### 十五、关于公司利用闲置自有资金投资理财产品的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金投资安全性高、风险较低、流动性好、收益较高的理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

（以下无正文，为《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）


(本页无正文，为《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：



甘培忠

李仲飞



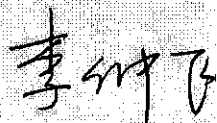
王清刚

聂尧

2019年3月11日

(本页无正文,为《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



甘培忠

李仲飞

王清刚

聂尧

2019年3月11日

(本页无正文,为《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



---

甘培忠

李仲飞

王清刚

聂尧

2019年3月11日