

## **酒鬼酒股份有限公司独立董事 对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见**

### **一、关于对公司 2017 年度利润分配预案的意见**

本年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共分配利润 48,739,347.00 元。公司 2017 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

2016 年实施了利润分配：以公司 2016 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税）。鉴于公司目前仍处于战略转型的关键时期，营业收入、利润规模依然较小，未分配利润仍处于较低水平，为加快实现跨越式发展，公司将进一步加大销售费用投入，科学有序地规划、建设酒鬼酒生态文化工业园相关项目，因此，制定了符合公司实际情况和发展要求的 2017 年度利润分配预案。

我们认为：鉴于公司目前仍处于战略转型的关键时期，将加大销售投入和相关项目建设投入，2017 年度利润分配预案符合公司章程的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定发展。同意公司 2017 年度利润分配预案。

### **二、关于对公司聘任 2018 年度财务审计机构的事前认可意见**

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》进行了认真的事前核查，发表事前认可意见如下：

根据工作需要，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。本次聘任公司 2018 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018 年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘

请公司 2018 年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

### **三、关于对公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见**

我们经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

### **四、关于对公司 2017 年度关联方资金占用、对外担保情况的事前认可意见**

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定，我们本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关人员进行调查和核实，现将有关情况说明如下：

1、报告期内，控股股东及其他关联方未占用公司资金。

2、报告期内，公司未发生担保事项，无逾期担保事项及违规担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。

### **五、关于对公司 2017 年度内部控制自我评价的意见**

我们认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

### **六、关于对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的意见**

报告期，我们认真核查了公司募集资金使用情况，我们认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳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，不存在违规使用募集资金的行为。

七、对公司《2018年度公司高级管理人员薪酬方案》事前认可意见。

公司《2018 年度公司高级管理人员薪酬方案》由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定，其薪酬发放适用对象、发放原则、管理考核程序、薪酬标准、发放办法符合公司章程及相关制度的规定。

独立董事签字：

王艳茹：

姚小义：

王茹芹：

2018 年 3 月 7 日