

兰州民百（集团）股份有限公司
二〇一七年年股东大会

会
议
资
料



二〇一八年四月

兰州民百（集团）股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 4 月 10 日（星期二）上午 10 时

会议地点：兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦十楼会议室

主持人：董事长张宏先生

- 一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
- 二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议
 - 1、审议《2017 年度董事会工作报告》的议案；
 - 2、审议《2017 年度监事会工作报告》的议案；
 - 3、审议《2017 年度财务决算报告》的议案；
 - 4、审议《2017 年度利润分配预案》的议案；
 - 5、审议《2017 年度报告正文及摘要》的议案；
 - 6、审议《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；
 - 7、审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计报酬及续聘》的议案；
 - 8、审议《关于公司 2018 年度董、监、高人员薪酬方案》的议案；
 - 9、审议《关于修订公司章程部分条款》的议案。
- 三、对上述议案进行投票表决
- 四、统计表决结果
- 五、主持人宣布表决结果
- 六、见证律师发表见证意见
- 七、董事长致闭幕词，大会结束

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规，认真履行股东大会赋予的职责，率领经营班子与全体员工，调整发展思路，优化产业结构，全面推进公司各项业务的稳步发展。现将 2017 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2017 年董事会日常工作情况

（一）会议召开情况：

1、2017 年，公司按照法定程序共召开 10 次董事会，共审议通过 29 项议题，主要包括公司分公司改制、募集资金使用、定期报告审议、董事补选、对全资子公司增资等。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张宏	否	10	10	0	0	0	否	5
郭德明	否	10	10	0	0	0	否	5
洪一丹	否	10	10	5	0	0	否	5
张晓明	否	10	10	0	0	0	否	5
丁百永	否	10	10	5	0	0	否	5
朱宝良	否	2	2	1	0	0	否	0
仇兰英	是	10	10	7	0	0	否	4
刘陆天	是	10	10	7	0	0	否	5
赵优珍	是	10	10	7	0	0	否	5
周健	否	5	5	4	0	0	否	4

2、2017 年，公司共召开 5 次股东大会，公司董事会严格按照公司章程及有关规定履行职责，认真履行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 03 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 03 月 24 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 04 月 20 日		2017 年 04 月 21 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 7 月 10 日		2017 年 7 月 11 日

2017 年第三次临时股东大会	2017 年 8 月 14 日		2017 年 8 月 15 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 9 月 15 日		2017 年 9 月 16 日

（二）董事会各专门委员会履职情况：

本年度董事会各专门委员会均严格按照相应实施细则开展工作，在公司的经营管理中充分发挥其专业性作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。各委员会具体履职情况如下：

1、战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会召开 2 次会议对公司发展战略进行了讨论，明确了战略布局，为公司发展指明了方向。

2、审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，对定期报告、聘任年度财务及内部控制审计的会计师事务所、内部控制规范建设、风险防范、内部控制自我评价等方面进行了重点关注，促进公司规范发展。

董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行审计委员会职责。审计委员会全体委员充分发挥自身丰富的专业知识和执业经验，对公司定期报告的编制、内部控制活动的实施情况等方面进行监督和评议，保证了公司经营决策的科学合规，推动了公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、高级管理人员进行考核，确认其薪酬与奖金情况。委员会认为公司为董事、监事及高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际。

4、提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议。会议审议了《关于提名朱宝良先生为公司董事候选人的议案》。提名程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

（三）信息披露工作：

2017 年，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范文件和《公司章程》要求，

自觉履行信息披露义务，认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，加强对相关负责人员的监督管控，形成自上而下的审核机制，确保系统地做好编制、报审、公示、归档工作。本年度公司共完成 4 份定期报告，58 份临时公告的编制与披露工作。包括：年度报告、半年度报告、季度报告及相关文件，股东大会、董事会相关公告，公司重大资产重组项目的相关公告，以及其他临时公告等，不存在违反信息公平披露情形。

（四）内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。及时针对各定期报告及重大资产重组项目等事宜，进行了内幕知情人的登记备案工作，如实、完整地记录了内幕信息公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间、地点、内容等相关信息。同时根据重大资产重组项目制作了重大事项进程备忘录，记录了筹划决策过程中各个关键时点的具体时间及筹划决策方式等信息，并在重大资产重组事项开展期间根据中国证监会的规定，对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查。报告期内，公司相关保密措施健全得当，知情人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。

（五）内控工作

根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，公司董事会结合企业情况和经营特点，按照公司 2016 年度内控工作计划全面开展内部控制工作。董事会认为公司内控管理体系已基本建立，并能得到有效执行。公司出具的《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告与相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。

二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）经营情况的讨论与分析

新零售概念的出现，为百货零售业销售回暖带来新的生机。2017年，公司经营层按照年初的各项工作计划，坚持“求真、务实、开拓、创新”的经营思路，在全体员工共同努力下，积极克服各种不利因素，在提升企业形象、商业创新转型、资产重组工作、重大项目建设、提升管理水平等多方面取得了较好的成绩。

报告期内,公司实现营业收入 136,636.36 万元与上年同期 136,960.53 万元相比,减少 324.17 万元,同比降低 0.24%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,827.14 万元,比上年同期 6,069.08 万元增加 4,758.06 万元,同比增长 78.4%。主要因公司 2017 年上半年度完成重大资产重组,注入资产杭州环北丝绸服装城有限公司 100%股权,并表范围发生变化,致使本报告期公司业绩较上年同期大幅增加。

(二) 报告期内主要经营情况:

1、“商业创新转型”,积极探索,不断进行品牌升级和结构调整,倾力打造现代精品商厦。

作为公司商业零售板块的亚欧商厦,继续深化品牌结构调整,通过精细化管理,加大优质品牌引进力度,凸显精品卖场的特色。全年共计引进品牌 38 个,包括雅诗兰黛、倩碧、SKII、寐、卡迪戴尔、拉菲、布兰施、路卡迪龙、斯凯奇、安德玛等国际国内一线品牌。并对新引进品牌,进行数据对比分析,及时了解掌握消费者对新引进品牌的评价及市场反应情况,适时调整经营策略和营销手段,使得新进品牌在我商厦保持良性发展的势头。

继续调整商厦七楼业态布局,加大主题时尚餐饮和娱乐的比例,注重顾客的体验,从“差异化”、“精细化”等方面下功夫,创新卖点来吸引顾客。截止报告期末,商厦共调整引进时尚餐饮 8 家,经营面积约 3500 平方米。

重视线上、线下的融合,以超市配送为突破口,加大营销活动力度,为楼层其他品牌的推广做有益的尝试。

2、资产重组,布局长三角;增资扩股,增强子公司资本实力

2017 年 6 月,公司顺利完成了发行股份购买资产及募集配套资金的重大资产重组事项,最终以发行 414,227,809 股股份并募集配套资金 408,560,198.20 元购买杭州环北丝绸服装城 100%股权,涉及金额近 30 亿元,公司总股本由 368,867,627 股扩大到 783,095,436 股。

本次重大资产重组项目完成后,公司专业市场管理和零售百货业务的地域范围由兰州和南京地区扩展至经济更发达杭州、上海等地区,公司形成商业综合、零售百货、专业市场和酒店经营等多元化业态发展的布局。

为优化全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司的资产结构,进一步增强其资本实力,公司通过债转股和现金出资的方式,以公司持有的 2,069 万元债权和 12,931 万元现金的方式认购红楼房产新增注册资本 15,000 万元,以满足红楼房产未来经营

发展对资本的需求。增资完成后，红楼房产的注册资本由 80,000 万元增加至 95,000 万元，公司出资比例仍为 100%。

3、科学管理，精细施工，亚欧国际项目各项工作顺利推进。

2017 年，是兰州亚欧国际项目进入冲刺施工阶段的重要一年，公司对项目的施工安全、质量、进度、成本管理、材料品质、销售推广等各项环节进行科学管理，严格按照规范要求，精细施工，项目主体封顶，主体工程墙体砌筑及二次结构浇筑完成 80%，裙楼石材幕墙完成 90%，主楼外墙玻璃幕墙完成 70%，消防电梯已投入使用，其他客梯货梯扶梯已在安装中。项目写字楼预售及项目内部装饰前期准备工作也在顺利推进中。

2017 年 8 月 16 日，兰州万豪酒店项目顺利签约入驻亚欧国际，进一步提升了亚欧国际项目品质。目前，万豪酒店样板房装修工作正在有序进行。

4、资源整合，升级改造，提升服务及市场环境，扩大专业市场品牌知名度。

报告期内，公司对南京环北和新收购的杭州环北两家专业市场进行了局部改造，扩大经营面积增加经营品类，进一步满足了顾客的需求，出租率接近 100%。

在市场管理方面，公司加大服务设施投资，完善了银行、电子商务、仓储、货运、餐饮等服务网点和设施一体化的需求。加大宣传力度，利用传统媒体和新媒体的交互式广告投放，提升“环北”品牌的认知度。通过长期的运营发展，公司已经形成了鲜明而独特的经营发展理念，创新求变，使环北市场成为华东地区，最具有吸引力的批发市场之一。

5、升级改造酒店基础设施，强化基础管理工作。

兰州两家酒店在基础设施提升上下功夫，全力配合完成亚欧餐饮九、十楼一区宾馆精装修工作，完成装修面积约 3900 平方米。完成八楼四区厨房、宴会厅、三联包厢及走道等装修改造工程，完成装修面积约 2100 平方米。同时，亚欧餐饮投资引进 3D 裸眼全息设备，打造兰州市第一家个性化沉浸式婚礼殿堂，让亚欧大酒店成为引领兰州时尚婚礼的标杆。

两家酒店不断强化管理工作，在规范、标准、统一化的基础上，着重突出个性、特色、细节化服务。不断探索引进新的经营管理理念，逐步形成了从日常经营管理到服务管理等一系列系统化、规范化的管理体系，并着重加以落实。

6、提升效率，精心保障，不断完善公司管理工作。

围绕公司经营工作的需要，进一步完善并适时调整部分工作流程，大力提高工作

效率，加快办事节奏，做好管理服务、后勤保障等工作，充分发挥职能部门的特殊作用，引导和保障公司管理和经营工作稳步、健康、有序向前发展。公司不断梳理工作流程，按照内控制度的要求，逐步向精细化、规范化的管理模式靠拢。在全力保障经营一线部门工作的基础上，对各后台职能部门加大管理考核力度，相互补台，开源节流，为公司完成全年各项预期目标做出应有的贡献。通过对经营和保障部门工作的有效管控，公司的管理工作得到了有效的改善。

（三）行业经营性信息分析

近几年来，零售行业陷入了高成本、高竞争、低回报、难扩张的窘境，在利润低下，业绩下滑，成本增加的态势之下，又迎来了经济增长速度变缓和电商产业迅速扩张的巨大冲击。国内传统百货业弊端已经显现而出，转型已成业内共识。传统百货业务必在丰富业态布局、转化升级经营管理模式、高效利用各类资源、妥善借助自身优势、时刻把握政策导向、借力互联网条件下的各类新型营销模式等领域进行转型升级，开启创新模式，提升核心竞争力，以应对新时代的挑战。

就零售商业而言，线上线下融合的“新零售”业态，成为互联网时代下零售业变革主要方向。从各项消费数据来看，线下零售整体开始有所回暖，而网络零售市场的增速持续下滑，同时消费结构从对价格敏感往对品质要求而转变。而未来城镇化率的不断提升，社会保障体系的完善，解决居民医疗、养老等后顾之忧，有望极大地刺激消费，改变人们的储蓄意愿和支出结构，消费升级趋势也已充分显现。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
兰州地区	百货商场	1	3.37	0	0
兰州地区	超市	1	0.39	0	0
兰州地区	餐饮酒店	2	2.49	0	0
南京地区	专业市场管理	1	2.26	0	0
杭州地区	专业市场管理	1	4.86	0	0
上海地区	专业市场管理	2	6.99	0	0

（四）报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司完成重大资产重组项目，涉及资产主要分布于上海、杭州等长三

角地区，公司业务由兰州地区的零售百货、餐饮酒店和南京的专业市场扩展至上海、杭州地区的专业市场、综合商场的统一经营管理。公司经营场所均占据地区核心商圈，有利于公司获取更多优质资源，在发挥专业市场经营和管理方面的优势和特色的同时，通过资源配置和结构的优化调整，提升公司的行业地位，增强公司抗风险能力。

三、公司董事会关于公司未来发展的讨论分析

（一）行业竞争格局与发展趋势

近年来，社会消费品零售总额同比增幅呈持续下降趋势，实体零售业增长缓慢已是不争事实。而百货公司作为非必须消费品渠道，受到的影响则更为显著。

首先，联营销售模式下，终端百货企业过度供给，导致各百货公司间品牌同质化现象严重，无法实现有效供给和特色化经营。其次，集电影院、餐厅、商铺、休闲娱乐门店等要素于一身的大型购物中心与传统百货店的竞争已成白热化。购物中心侧重于购物、休闲、娱乐、饮食一体化服务，为消费者节省了选择成本，所倡导消费观也满足了诸多处在主力消费阶段的年轻消费者，这对以购物为主线的传统百货业造成了巨大的客户分流。第三，电商对于实体百货店的冲击日趋严峻。

面对以上情况，传统百货业必须立足自身情况进行创新与改革。在明确实体店所具有不可替代性的基础上，保证品牌门店所能带给顾客的产品体验和高端服务享受，以此为契机突显品牌特色，开启具有自身特点及优势的，具有高附加值的经营模式。同时不断进行多业态的有效融合，实现娱乐、休闲、餐饮等业态间的联合共通，借力于大型电商平台主张规范营销，倡导线上线下齐力并进的合作战略，辅以新媒体网络平台，进行营销模式的开拓创新。

（二）公司发展战略

公司在接下来的发展过程中将进一步适应市场变化，在业态布局、产业结构、经营模式方面不断积极探索转型方向和更适宜当前经济环境下的经营管理模式，明确“以人为本，做大做强主业”的经营理念 and “信誉民百，品牌亚欧”企业文化，提高管理水平，把握机遇，重视积累，塑造企业核心竞争力，以实现企业在区域内的持续健康发展，保持公司在区域百货零售行业和专业市场管理中的优势地位。公司还将在条件许可的情况下，积极探索其他投资方向，为公司后续发展寻找新的利润增长点。

（三）经营计划

2018 年，公司将通过进一步调整经营思路，巩固经营成果，寻找新的业绩突破口，提高管理水平，来努力提升公司经营业绩。

1、以提升经济效益为中心开展各项工作。公司要在新思路、新举措上下功夫，投入全部精力开展经营活动，抓重点，找方向，带动各经营业态全面发展。

探索新经济下的新零售对公司带来的影响，掌握销售动态，对销售数据要仔细分析，总结规律特点，积极改进工作。加大市场调查力度，更加详细的调查了解目前进驻兰州市场一线品牌的销售动态。从各品牌营销方式、管理模式和会员管理等方面加强对现有品牌的监管，保证高端品牌会员的稳定性。同时，也要加强与品牌商的沟通，提高服务意识，在满足自身管理要求的同时，积极化解商户在销售方面的痛点和难点。

专业市场方面，要通过加强对内部管理团队的学习和培训工作，努力提高市场管理水平和服务意识，优化人员结构，加大绩效考核力度，健全和完善更加有效的科学合理的管理机制，制度化、规范化，让精细化的管理成为专业市场提升业绩的有效抓手。

酒店经营要有效利用“一带一路”的区域影响力，结合“中国西北游，出发在兰州”这一文化旅游产业大发展的良好契机，在提升硬件设施的同时，转变经营思路，将文化旅游概念引入酒店经营，主动出击，努力实现业绩增长。

2、建立高效用人机制，培训与考核相结合，为公司储备优秀人才。根据公司的整体规划，积极探索选人、用人、育人、留人的机制，用灵活的用人办法、科学的考核制度、公平的分配机制，在实现企业经营目标的同时，实现员工的自我价值，培养员工对企业的荣誉感和归属感，以人为本，不断增强企业的凝聚力和向心力。同时，要积极创造良好的人才引入机制，创造条件，培育有志之士，为公司健康快速发展出谋划策，做实做好公司人才储备工作。

3、2018 年，是亚欧国际项目收官之年，公司将全力以赴，确保项目各项工作顺利完成。在狠抓工程质量的同时，按项目计划时间节点按期施工，如期完成亚欧国际项目的室内外工程，到达项目竣工验收条件。完成写字楼销售工作，并达到的交付使用条件。确保裙楼商场和万豪酒店精装修开工，努力完成裙楼商场招商工作，并积极筹备商场开业准备工作。

4、在稳步发展固有业态的基础上，顺势而为，积极探索为公司寻找新的利润增长点。公司经历多年发展，先后两次完成资产重组工作，经营业态在传统百货零售、酒店管理的基础上，新增了专业批发市场管理以及商业地产项目，区域也由兰州拓展到南京和杭州、上海。总体看这些业态也都是较为传统和成熟的产业，在新经济、新零售的新形势下，公司也需要在原有经营业态的基础上，积极探索新的发展方向。在

保持固有发展模式的前提下，加大对市场和项目的研究力量，为公司寻找新的利润增长点。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济风险。公司所处商业百货业的需求取决于消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多重因素，容易受宏观经济波动影响从而抑制消费者实际需求和消费市场的发展，将会对公司所处的行业及经营带来一定的不利影响。

2、市场竞争风险。公司业务地域范围也从原来的兰州、南京扩展到长三角区域的杭州和上海等地区。但区域内商业零售场所密集，行业发展竞争激烈。且区域内竞争者数量仍在不断增加，在一定程度上加剧了环境所带来的经营压力。

3、成本控制风险。行业竞争导致运营成本的上升，盈利空间缩水，刚性成本增加等。同时公司在建项目的加速推进对资金需求加大，以上几点使成本管理的难度加大。针对成本控制风险，公司通过预算控制，明确各部门在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序。

4、经营管理风险。公司完成重大资产重组及亚欧国际项目的正式投产后，公司资产、业务规模、影响力都将快速扩张，这在经营策略、管理理念、市场把控等方面都对公司提出了新的、更高的要求。公司应针对该情况对现有管理方式进行适应性调整和局部改革，正视管理运作困难和复杂性都有所提升的现实，持续推进公司的健康发展。

5、财务风险。财务指标安全性风险。公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生一定影响。针对财务指标安全性风险，公司通过定期对会计报表进行分析，对于风险较大的指标，采取措施进行控制。

请各位股东予以审议。

2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年度，公司监事会根据中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、公司财务状况及高级管理人员的履职情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，现就具体工作汇报如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议审议议案如下：

（一）、2017 年 3 月 1 日，公司召开第八届监事会第六次会议，会议审议议案如下：

- 1、审议《2016 年度监事会工作报告》的议案；
- 2、审议《2016 年度财务决算报告》的议案；
- 3、审议《2016 年度利润分配预案》的议案；
- 4、审议《2016 年度报告正文及摘要》的议案；
- 5、审议《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 6、审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计报酬及续聘》的议案。

（二）、2017 年 4 月 27 日，公司召开第八届监事会第七次会议，会议审议议案如下：

审议《2017 年一季度报告正文及摘要的议案》。

（三）、2017 年 8 月 28 日，公司召开第八届监事会第八次会议，会议审议议案如下：

审议《2017 年半年度报告正文及摘要的议案》。

（四）、2017 年 9 月 8 日，公司召开第八届监事会第九次会议，会议审议议案如下：

审议《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（五）、2017 年 10 月 26 日，公司召开第八届监事会第十次会议，会议审议议案

如下：

审议《2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。

二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）对公司依法运作情况的意见：

2017 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项；董事会对股东大会决议的执行情况；公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等事项进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作。股东大会和董事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够忠诚、勤勉、尽职，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。

（二）对检查公司财务情况的意见：

2017 年度，公司监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司的财务制度和财务运作情况进行检查、监督。通过核查，监事会认为公司财务会计制度健全、结构合理、管理规范，本报告期内公司在财务运作上遵循国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行公司财务制度及流程，无违规行为。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见《审计报告》能够真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

（三）对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见：

报告期内，监事会对公司非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）对公司关联交易情况的意见：

监事会认为，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，未有违规关联交易发生，没有损害公司及非关联方股东利益的情形。

（五）对股东大会决议执行情况的意见：

2017 年度，公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

（六）对定期报告的编制和披露的意见

报告期内，公司监事会审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期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，其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，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（七）对会计师事务所出具审计报告的意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（八）对公司 2016 年度内部控制的评价报告的意见：

根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内控规范的相关要求，公司监事会对《2016 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度。监事会认为公司已建立了较为完善的内控管理体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，并能得到有效执行。公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告与相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，强化了全面风险防控管理，达到了公司内部控制的目标。

三、监事会 2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

请各位股东予以审议。

2017 年度财务决算报告

各位股东：

在兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，2017 年公司经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

一、 资产

本期末公司总资产为 500,081.07 万元，比上年末 469,841.29 万元增加 30,239.78 万元。主要原因是：

1、流动资产增加 38,052.05 万元，其中主要原因是：（1）报告期末，货币资金比期初减少 1,711.99 万元，降幅 2.89%，主要系支付工程款、定向增发募集资金支付控股股东减少及预收租金、预收购房款增加所致；（2）报告期末，应收帐款比期初增加 17.99 万元，增幅 8.09%，主要系公司应收供应商货款增加所致；（3）报告期末，预付帐款比期初减少 2.60 万元，降幅 7.60%，主要系预付商品采购款减少所致；（4）报告期末，其他应收款比期初减少 904.24 万元，降幅 38.85%，主要系收回本期品牌保证金所致；（5）报告期末，存货比期初增加 38,302.92 万元，增幅 37.26%，主要系红楼房地产开发成本增加所致；（6）报告期末，其他流动资产比期初增加 2,349.97 万元，增幅 146.87%，主要系本期预缴的税费增加所致。

2、非流动资产减少 7,812.26 万元，其中主要原因是：（1）报告期末，投资性房地产比期初减少 11,175.95 万元，降幅 4.38%，主要系本期计提折旧所致；（2）报告期末，固定资产比期初增加 1,409.08 万元，增幅 4.15%，主要系商场装修改造升级所致；（3）报告期末，无形资产比期初减少 13.66 万元，降幅 15.56%，主要系本期摊销所致；（4）报告期末，在建工程比期增加 424.05 万元，增幅 100%，主要系本期在建工程增加所致；（5）报告期末，长期待摊费用比期初减少 479.46 万元，降幅 17.84%，主要系专柜装修摊销所致；（6）报告期末，其他非流动资产比期初减少 20.53 万元，降幅 98.21%，主要系预付长期资产购置款减少所致；（7）报告期末，递延所得税资产比期初增加 2,044.20 万元，增幅 2372.16%，主要系预缴企业所得税增加所致。

二、负债和所有者权益

（一）负债

本期末公司负债为 316,821.08 万元，比上年末 298,622.95 万元增加 18,198.13 万元。主要原因是：

（1）报告期末，应付账款比期初减少 414.92 万元，降幅 2.03%，主要系应付货款减少所致；（2）报告期末，预收账款比期初增加 30,184.47 万元，增幅 64.81%，主要系亚欧国际预售房款增加所致；（3）报告期末，应付职工薪酬比期初增加 326.47 万元，增幅 14.38%，主要系员工工资薪酬上涨所致；（4）报告期末，应交税费比期初减少 1,649.10 万元，降幅 32.63%，主要系企业所得税、增值税减少所致；（5）报告期末，其他应付款较期初增加 1,403.18 万元，增幅 2.19%，主要系押金保证金增加所致；（6）报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 4,655.00 万元，增幅 40.01%，主要系一年内到期的长期借款转入所致；（7）报告期末，长期借款较期初减少 16,290.00 万元，降幅 13.24%，主要系偿还长期借款减少所致。

（二）所有者权益

本期末归属于母公司所有者权益 183,259.99 万元，比上年末 171,218.34 万元增加 12,041.65 万元。主要原因是：

（1）报告期末，实收资本较期初增加 41,422.78 万元，增幅 112.30%，主要系定向增发发行股份所致；（2）报告期末，资本公积较期初减少 -41,143.66 万元，降幅 51.44%，主要系定向增发发行股份所致；（3）报告期末，盈余公积较期初增加 384.19 万元，增幅 5.54%，主要系母公司计提法定盈余公积所致。

2017 年公司资产负债率为：63.35%，比上年末 63.56% 减少了 0.21 个百分点。

三、净利润

2017 年公司实现净利润 14,344.61 万元，比上年同期 18,211.75 万元减少 3,867.14 万元，降幅 21.23%。本期营业收入 136,636.36 万元，比上年同期 136,960.53 万元下降 324.17 万元；营业成本 90,008.54 万元，比上年同期 89,105.88 万元增加 902.66 万元；税金及附加 4,243.05 万元，比上年同期 5,056.17 万元下降 813.12 万元；本期三项费用合计 22,200.51 万元，较上年同期 23,776.01 万元下降 1,575.50 万元；其中营业费用比上年同期增加 322.76 万元，增幅 5.12%，主要系水电费减少及广告费、维修费、零星费用增加所致；报告期末，管理费用比上年同期减少 240.99 万元，降幅 2.78%，系本期员工工资、业务招待费增加及折旧费、中介机构费减少所

致；报告期末，财务费用比上年同比减少 1657.28 万元，降幅 18.84%，主要系本期利息支付减少所致。

四、主要会计数据

指标 \ 年度	2016 年	2017 年
每股收益（元）	0.233	0.183
每股净资产（元）	2.19	2.34
加权平均净资产收益率（%）	8.57	8.42

请各位股东予以审议。

2017 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 143,446,086.96 元，公司拟定 2017 年度利润分配以报告期末公司总股本 783,095,436 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 78,309,543.60 元。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

2017 年度报告正文及摘要

各位股东：

公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》于 2018 年 3 月 20 日全文登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，并于同日发布《2017 年年度报告及摘要的更正公告》，2018 年 4 月 3 日公司发布《关于 2017 年年度报告修订的公告》，《兰州民百 2017 年年度报告（二次修订稿）》全文登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。敬请投资者查阅。

此议案已经 2018 年 3 月 19 日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东予以审议。

2017 年度内部控制自我评价报告

各位股东：

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2017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。

公司内部控制的目标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：**兰州民百（集团）股份有限公司、兰州红楼房地产开发有限公司、南京环北市场管理服务有限公司、杭州环北丝绸服装城有限公司、上海永菱房产发展有限公司、上海乾鹏置业有限公司、兰州昌汇餐饮服务有限公司、兰州民百置业有限公司。

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：

公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、预算管理、合同管理、信息系统、内部监督等方面。

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、工程项目、合同管理等。

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

(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企业内部控制评价指引的规定，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
利润总额	潜在错报 \geq 利润总额 10%	利润总额 $5\% \leq$ 潜在错报 $<$ 利润总额 10%	潜在错报 $<$ 利润总额 5%
资产总额	潜在错报 \geq 资产总额 1%	资产总额 $0.5\% \leq$ 潜在错报 $<$ 资产总额 1%	潜在错报 $<$ 资产总额 0.5%
经营收入总额	潜在错报 \geq 经营收入总 额 1%	经营收入总额 $0.5\% \leq$ 潜在 错报 $<$ 经营收入总额 1%	潜在错报 $<$ 经营收入总 额 0.5%

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、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 2、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； 3、管理层及审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大错报标准，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。 出现下列情形的，认定为重要缺陷： 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且

	没有相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

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
直接财产损失	损失金额≥1000 万元	500 万元≤损失金额<1000 万元	损失金额<500 万元

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	1、决策程序导致重大失误； 2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制； 3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重； 4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改； 5、其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷	1、决策程序导致出现一般性失误； 2、重要业务制度或系统存在缺陷； 3、关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改； 4、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷	1、决策程序效率不高； 2、一般业务制度或系统存在缺陷； 3、一般岗位业务人员流失严重； 4、一般缺陷未得到整改。

(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

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

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

2018 年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内控管理、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

请各位股东予以审议。

关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度 审计报酬及续聘的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务状况、经营成果及内部控制提供了审计工作，公司拟向其支付 2017 年度财务审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 20 万元，并续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务和内部控制审计机构。

请各位股东予以审议。

关于公司 2018 年度董、监、高人员薪酬方案的议案

各位股东：

为进一步提高公司的管理水平，强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，健全公司董、监、高的激励和制约机制，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《兰州民百薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律、法规规定，制定本方案。

一、适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事（不含职工监事）及高级管理人员。

二、薪酬绩效标准

（一）公司独立董事的薪酬

公司独立董事年度津贴标准为每人 10 万元整（税前）/年。

（二）公司董事（不含独立董事）、监事（不含职工监事）、高级管理人员薪酬

公司内部董事、监事、高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、绩效薪酬，具体标准如下：

单位：万元

适用岗位	基础薪酬/年	绩效薪酬
董事长/副董事长	70-100	5-200
董事/总经理/监事会主席	60-90	5-180
副总经理/董事会秘书/财务总监	20-70	5-100
监事	10-20	5-20

三、考核实施

（一）公司董、监事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董、监事及高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。

四、发放办法

- (一) 基本薪酬：该部分不进行考核，为月基本工资，按月发放；
- (二) 绩效薪酬：以董事会薪酬与考核委员会年终考核为依据，年度发放。

五、其他规定

(一) 上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税、各项社会保险费和住房公积金等，统一由公司代扣代缴；

(二) 董监高人员如兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬，不能随意选择和两头（多头）兼得；

(三) 董事会薪酬委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；

(四) 职工监事不实行本方案，实行公司相关岗位工资制度；

(五) 本方案经董事会审议并经股东大会审议通过后生效。

请各位股东予以审议。

关于修订公司章程部分条款的议案

各位股东：

为了进一步规范公司治理，切实保护中小投资者权益，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦九楼会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供互联网、电话、传真的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：甘肃省兰州市中山路 120 号公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供互联网、电话、传真的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第七十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权</p>

	提出最低持股比例限制。
<p>第七十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>董事、监事候选人名单由持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东或其代表提出，经有百分之五以上表决权的股东或股东代表会议协商后确定。</p> <p>董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第七十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>董事、监事候选人名单由持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东或其代表提出，经有百分之三以上表决权的股东或股东代表会议协商后确定。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>为充分反映中小股东的意见，当公司控股股东持股比例达 30%以上时，公司董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）的选举实行累积投票制，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

请各位股东予以审议。

兰州民百（集团）股份有限公司

2018 年 4 月 10 日