

---

上海百联集团股份有限公司

( 600827 900923 )

2017 年年度股东大会

会议材料

(2018 年 6 月 15 日)

---

## 目 录

上海百联集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程	2
《2017 年度董事会工作报告》	4
《2017 年度监事会工作报告》	11
《2017 年度报告及摘要》	14
《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》	15
《2017 年度利润分配方案》	16
《关于续聘会计师事务所进行 2018 年度财务审计的议案》	17
《关于续聘会计师事务所进行 2018 年度内部控制审计的议案》	18
《关于 2017 年度日常关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易事项及金额的议案》	19
《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度借款担保的议案》	33
《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	35
《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》	37
《关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》	38
《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	40
《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	41

## 会议议程

### 一、会议召开的时间、地点

#### 1、现场会议

会议时间：二〇一八年六月十五日（星期五）下午 13:30

会议地点：上海市杨浦区民星路 525 号 百联集团教育培训中心 4 号楼二楼报告厅；

#### 2、网络投票

投票时间：二〇一八年六月十五日（星期五）

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。

### 二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

### 三、投票规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

本次股东大会第十项议案为特别决议，由参加股东大会投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议，由参加股东大会投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会议案十二至十四为累积投票议案，对其中任一议案，股东所持的每一股份拥有与该议案待选非独立董事、独立董事或监事总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

本次股东大会议案八涉及关联交易，关联股东需回避表决。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2018 年 5 月 26 日在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

### 四、 审议会议议案：

- 1、审议公司《2017 年度董事会工作报告》
- 2、审议公司《2017 年度监事会工作报告》
- 3、审议公司《2017 年度报告及摘要》
- 4、审议公司《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》
- 5、审议公司《2017 年度利润分配方案》

- 6、审议《关于续聘会计师事务所进行 2018 年度财务审计的议案》
  - 7、审议《关于续聘会计师事务所进行 2018 年度内部控制审计的议案》
  - 8、审议《关于 2017 年度日常关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
  - 9、审议《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度借款担保的议案》
  - 10、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》[特别决议]
  - 11、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
  - 12、审议《关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》[累积投票]
  - 13、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》[累积投票]
  - 14、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》[累积投票]
- 五、公司独立董事向大会作 2017 年度述职报告
- 六、股东代表发言
- 七、大会进行表决（大会休会、统计表决结果）
- 八、宣读表决结果
- 九、律师宣读见证意见

## 议案一

# 上海百联集团股份有限公司

## 二〇一七年度董事会工作报告

各位股东：

受公司董事会委托，现在我向大会作《2017 年度董事会工作报告》，请予审议。

### 第一部分 2017 年公司整体经营情况的讨论与分析

2017 年是上海百联集团股份有限公司全面实施“三年发展规划”的收官年，2017 年度，百联股份在公司董事会的领导下，着力推进改革转型，提高发展质量和效益，增强核心业态竞争力，各项工作取得了一定成绩，主要经济指标实现了企稳增长。

2017 年，公司实现营业收入 471.81 亿元；利润总额 15.98 亿元；归属于上市公司股东的净利润 8.47 亿元。

#### 一、推进传统零售转型，提升核心竞争能力

2017 年，公司稳步展开传统零售转型工作，聚焦重点商圈、重要门店，不断优化业态组合，持续完善品牌布局，增加功能性设施，切实增强公司的核心竞争力。

##### （一）聚焦重点门店转型改造

1、第一百货商业中心项目，A、B 两馆（即原来的一百老楼和新楼）于 2017 年 12 月 8 日试营业，受到社会各界广泛关注。项目围绕打造成南京路步行街上“全客群、全时段、全业态、全品类、全渠道”，集文化、生活、美食、时尚为一体的海派文化新地标，围绕“让青年人能够驻足、中年人能够光顾、老年人能够怀旧、游客能够留下记忆”的目标，扎实有序推进工程改造、品牌招商落位、运营管理、企业合并等方面工作。与此同时，公司进一步加强了与重点供应商的深度合作，加快推进 C 馆（原东方商厦南东店）工程建设及新零售打造，于 2018 年初开业。

2、东方商厦（杨浦店），于 2017 年 2 月份正式启动转型调整工作，2018 年初开业。东方商厦（杨浦店）变身为“UMAX”悠迈生活广场，是公司首家由既存门店转型的城市奥特莱斯业态（价值折扣百货）。UMAX 悠迈生活广场为传统百货门店创新转型注入新的活力，成为五角场能级提升的“新鲜血液”，创造更加智能、时尚、美好的顾客体验和城市空间；也是培育和引领行业新商业模式，提升零售核心能力的积极探索。

3、东方商厦（宁波店），目标是打造“家庭生活空间”为主题的特色小型购物中心，将引进生活方式集合店或主力店，丰富特色餐饮和娱乐休闲业态，将于 2018 年开业。

4、百联临沂购物中心，打造轻松和谐的社区生活场所氛围，充分满足当下社区居民的生活及社交需求。商场于 2017 年 2 月 28 日正式停业，9 月底全面推进项目改造实施，并于

2018 年年初开业。

(二) 推进既存百货调整提升。公司对 9 家既存百货门店进行了品牌调整, 共涉及 160 个品牌, 约 5500 平方米。

(三) 购物中心调整提升。公司对 14 家购物中心门店进行了调整, 共涉及 415 个品牌, 约 33461 平方米。

(四) 奥特莱斯调整提升。对青浦、无锡、武汉等 5 家奥特莱斯门店进行调整, 涉及 210 个品牌, 约 32298 平方米, 调整区域销售同比增长 239%。

(五) 联华超市继续推动实体门店转型升级。截止 2017 年底, 上海地区全部大卖场门店, 五分之三的标准超市门店完成了改造, 购物环境得到改善, 商品结构得到调整, 服务水平得到提升, 资源配置得到优化。

## 二、推进经营模式转型, 深化供应链体系建设

2017 年, 公司围绕“打造新型商品结构模式, 优化传统联营联销模式”的思路, 积极推进业务转型和创新, 着重推进以下工作:

(一) 推动自有品牌发展。“FRED”男鞋、“LANTICHER”衬衫、“爱屋集物”品牌、“百府童游”品牌、“Sonia by”均新开专柜, 商品类别进一步丰富; “百联上影院线”品牌, 完成八佰伴、又一城影院装修和设备升级, 实现惠南、川沙、虹口、安庆店开业; “LEME”品牌, 调整提升 4 家生活鲜超门店, 引进了多家网红商家。

(二) 推进与国内外集团供应商的合作。一是拓展国际品牌经销代理合作, “DAKS”品牌、“皇家道尔顿”品牌, 销售均同比增长。二是加强与国际、国内知名餐饮品牌合作, 与意大利 ATG 集团合作的首家西餐门店于 9 月底在百联世纪购物中心开出, 第一百货商业中心 8 家合作餐饮将于 2018 年初开业, 包括甜品、西餐、特色中餐、大型主题餐饮等, 凸显差异化特色。

(三) 加速时尚创客中心建设。衍庆里国际时尚中心, 4 月份举办新锐设计师时尚活动, 吸引了大量行业人士, 多家知名品牌及时尚设计师已确定入驻。国际时尚学院, 积极对接重点顶级时尚学院, 与部分学院进入深度洽谈阶段。

(四) 发展深度联营联销。一方面, 着力发挥 JBP 品牌在联合经营、提升业绩方面的积极作用, 如优先供应新品、组织个性营销活动、重装体验专柜等。继续扩大品牌蓄水池, 新引进 302 个国际二线品牌, 为门店调整注入新的发展动力。

(五) 联华超市积极优化生鲜采购供应链, 大力推进基地建设, 通过建设合规基地构建高质量、稳定的生鲜供给体系。门店致力于生鲜现场管理质量的提升, 良好的品质保证促进了生鲜销售的同比增长。

## 三、推进渠道模式转型, 促进线上线下融合

公司按照商务电子化的整体规划, 积极实施 i 百联平台相关工作, 确保实现销售目标。

1、提升供应链效率, 强化自营经销商品体系; 推进深度联营合作, 确保畅销商品的线

上合作；针对纯线上商品，加快引进差异化品牌。

2、增强营促销活动效果，不断丰富营促销形式，逐步形成多种促销方式结合，线上线下的促销组合活动。

3、试点培育模式创新，围绕目标消费群的不同购物场景和购物需求，通过模式创新的试点培育，加速新零售业务探索落地。

4、深入推进门店数字化改造。2017 年度，门店数字化改造工作均已按计划完成，包括：智能停车场改造 9 家、电子互动屏 10 家、0+体验站 4 家、电子橱窗屏 1 家、室内导航 6 家、网订店取自提点 10 家。

5、逐步提升百联通会员体系。2017 年度，百联股份新注册百联通会员数达到 126.7 万人。

#### 四、推进发展模式转型，提升市场拓展能力

2017 年，公司按照年初既定发展目标，进一步加速市场拓展，确保发展项目有序推进。

（一）如期完成开业目标。百联川沙购物中心，定位为“时尚、家庭、社交”全天候体验式生活新中心，于 4 月 27 日正式开业，建筑面积 9.3 万平方米，引进 200 多个国际、国内知名品牌。百联安庆购物中心，定位为集购物、休闲餐饮、文化娱乐一体的一站式购物中心，于 9 月 30 日正式开业，建筑面积 7 万平方米，同步开业 132 个品牌。

（二）有序跟进重点在建项目。长沙百联奥特莱斯项目、济南高新东区百联奥特莱斯项目、百联三林购物中心项目、百联崇明综合体项目均在有序推进中。

（三）积极落实后续新开项目。

#### 五、推进营销模式转型，深入试水全渠道营销

2017 年，公司结合节假日及社会热点，根据消费者生活方式，坚持在创新营销思路、手段和渠道上下功夫，进一步扩大了营销活动的社会关注度和市场影响力。一是合力推进整体营销活动，为扩大活动效应，公司更加专注于新媒体精准营销，加大了公众号推广、重点网络媒介、热门网站的投放比例，尝试新媒体直播平台，取得了良好的宣传效果。二是创新开展大类活动。公司积极利用“+互联网”思路，开展多种形式的线上线下联动活动，均取得了较好的销售业绩。三是加强与 JBP 的联合营销。公司通过资源互换、协同交流等方式，与 JBP 合作品牌商深度携手，促进“合作共赢”，凸显品牌特性，打造深度携手，取得了良好效果。四是组织开展公益营销，提升品牌影响力，积极探索商业文化融合新模式。五是开展个性化营销活动。

#### 六、践行企业社会责任，推动公司长效发展

公司在经营过程中始终不断强化履行社会责任的自觉性，重视公司社会责任报告的编制和披露工作，积极履行好各项社会责任。百联股份已于 2016 年、2017 年连续两年披露社会责任报告，从投资者权益保护、消费者及供应商权益保护、员工权益保护、节能降耗、公益事业等各个方面全面阐述了百联股份将履行社会责任落到实处，推动企业的可持续发展，

不断提升企业的市场价值。

2017 年 12 月，在由上海证监局、上海市总工会、上海证券交易所指导，由上海上市公司协会联合第一财经、上海市经济团体联合会联合主办的“第三届中国（上海）上市公司企业社会责任评选活动”中，公司以积极开展零售百货业态转型及商业模式创新荣获科技创新奖项。

## 第二部分 报告期公司董事会工作情况

### 一、围绕公司发展规划，做好决策工作

2017 年，董事会继续做好公司重大决策的研究和审议。全体董事认真履行监管机构的有关要求，勤勉尽职，按时出席会议，积极发表专业意见。

公司董事会 2017 年共召开了 11 次会议，其中现场会议 2 次，通讯表决会议 9 次，审议通过 42 项议案；公司董事会下属审计委员会在 2017 年召开 7 次会议，审议通过 29 项议案；提名委员会召开 2 次会议，审议通过 2 项议案；监事会召开了 5 次会议，审议通过 20 项议案；独立董事召开了 2 次年报沟通会议。公司不断完善治理结构，运作规范。

### 二、主持召开股东大会，贯彻落实股东大会决议

本年度，董事会按照章程规定的职责，根据公司经营发展的需要，召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会，对相关议案进行了审议并做出决议，确保股东大会有效的行使权力。

2017 年 6 月 20 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度报告及摘要》、《2016 年度社会责任报告》等议案。

2017 年 11 月 17 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所进行 2017 年度财务审计的议案》、《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》。

### 三、积极开展投资者关系管理，树立良好的市场形象

为了树立公司良好的市场形象，提升公司的市场认知度，和投资者建立起多样化、多层面的沟通渠道，同时也使公司能够及时掌握市场的动态及投资者关注导向，公司董事会在 2017 年通过开展投资者调研会议、参加证券公司交流峰会等多种形式的活动，积极地推介公司，促进公司与投资者之间的良性关系。

（一）参加“投资者接待日”活动。为进一步提升辖区上市公司透明度和治理水平，加强上市公司与投资者的沟通交流，构建和谐投资者关系，在上海证监局和上海证券交易所指导下，上海上市公司协会联合上证所信息网络有限公司共同举办“2017 年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动。公司于 2017 年 11 月 3 日参与此次投资者接待日活动。公司在本次接待日活动中收到投资者提问共计 37 个，回答问题 37 个，答复率为 100%，充分实现了公司与投资者的良好互动，加强与广大中小投资者的沟通和交流，切实提高了公司透明度和公司治理水平，保护了投资者合法权益。



(二) 举办投资者交流会。2017 年跨年之际,公司于百联世纪购物中心举办了投资者交流会,邀请天风证券、海通证券、光大证券、国泰君安等机构的资深零售行业分析师,对零售行业形势及公司发展进行了积极深入的交流;2017 年 9 月,公司在青浦奥特莱斯举办了公司 2017 年下半年投资者交流会。会上,投资者通过 PPT 介绍了解了青浦奥特莱斯近年的经营业绩及奥莱业态的发展情况。通过将投资者“请进来”的形式,让投资者对公司各业态有了直观的认知,有效提高了沟通效率,建立稳定和优质的投资者基础。

(三) 接待投资者调研。公司董事会积极开展投资者调研活动,保持与机构投资者的良好互动,加强公司在市场上的有效宣传力度。报告期内,公司不定期接待投资者调研活动十余次,共接待机构投资者三十余家。行业分析师及投资者在调研过程中就零售行业趋势及公司经营情况与公司高管进行了探讨分析,提升了公司的市场认知度。

(四) 参加证券公司投资者策略会。报告期内,公司参加国泰君安等证券公司的举办的投资者交流峰会,通过“走出去”的方式,与投资者搭建畅通的双向沟通渠道。

(五) 完善多样化沟通平台。报告期内,通过更新公司网站上投资者版块的相关信息,包括定期报告、临时公告、财务数据、股东名单等相关信息,让投资者能够直观了解公司的最新信息及经营情况;积极回答投资者的电话咨询,并且记录投资者普遍关注的问题,进行意见汇总和反馈;关注上交所“e 互动”平台中投资者的提问并及时给予回复。

#### 四、组织参与后续培训,提升管理监督水平

根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《上市公司董事、监事培训实施细则》的相关要求,公司部分董事、监事于 2017 年度积极参与了由上海证监局组织的董监事培训。通过专业的培训,公司董事、监事全面了解了证券市场最新的规范及法律法规框架知识,树立了风险意识、创新意识和规范运作意识,提升了董事、监事的管理和监督水平。

#### 五、不断提高信息披露质量,保护中小投资者利益

公司董事会始终注重公司准确、全面和及时的信息披露工作,规范有效的信息披露有利于最大程度地保障中小投资者的利益。

2017 年公司共在《上海证券报》、《香港商报》披露 37 个临时公告,4 次定期报告。全年未发生因信息披露形式瑕疵而发布补充或更正公告情况。上述定期报告和临时公告能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况,确保投资者能及时有效地了解到公司信息,保障投资者的基本利益。

#### 六、进行网下新股申购,提高资产收益水平

为进一步盘活存量资产,提高公司资产收益水平,经公司董事会审议通过,2017 年度开展沪深两市网下新股申购工作。通过与券商就网下新股申购操作方式及收益预测进行全面的分析,于 2017 年 9 月全面开展两市网下新股申购工作。截止 2017 年底,公司卖出并实现收益的新股共计 51 个,收益合计 49.36 万元。

### 第三部分 2018 年董事会工作计划

2018 年，公司将紧紧围绕“+互联网”到“互联网+”的整体战略定位，聚焦零售主业，坚持“创新引领、克难勇进、变革图强、稳健发展”，坚持市场化、专业化、数字化、品质化方向，不断深化改革创新，提升质量效益，完善市场化体制机制，打造新型零售团队，力争实现全年经济发展各项指标。

#### 一、继续加强公司董事会建设，提升公司治理能力

2018 年，公司董事会将继续加强自身建设，全面推动公司的创新转型发展。首先是严格按照法律法规及监管机构的要求，完成公司信息披露事项，积极组织董事、监事及高级管理人员参加相应的培训，以确保董事会决策的科学性和有效性；对于公司董事会审议通过事项，密切跟进后续实施情况，确保董事会审议事项的严肃性和有效执行力；第二是进一步强化投资者关系管理工作。积极听取机构及个人投资者的意见、建议，继续拓展与机构投资者、中小投资者的多层次、多形式的各类交流，创造高效流畅的通道实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

#### 二、促进内涵增长，推进主力业态升级

公司将紧紧围绕三大主力业态，即百货、购物中心及奥特莱斯业态，聚焦各门店经营提升和转型需求，通过一切有效手段，提升单店盈利水平。

1、推进商圈门店提升。包括第一八佰伴、方商厦（旗舰店）、第一百货商业中心等，进一步完善商品、客层结构，提升盈利能力。

2、加快百货门店经营提升。

3、加快购物中心门店转型调整。

4、加快奥特莱斯门店调整，巩固百联奥莱的市场领先地位，一是品牌提升，加快新品引进力度，重点引进市场表现好的国际品牌；二是能级提升，打造更多旗舰店和形象店，提升单店销售业绩，增加坪效；三是大幅增加商业功能配套业态，进一步提升消费体验性；四是管理提升，进一步加强现场的精细化管理，形成核心特色。

#### 三、深化创新转型，促进供应链能力建设

2018 年，公司将以“打造新型商品结构模式，深化优化传统联营联销模式”为目标，提高供应链核心竞争力，创造差异化的消费体验。

1、打造新型商品结构模式。第一、进一步推进买断经销模式，将以市场和消费者需求为导向，积极寻找合作伙伴进行联合采购。第二、打造自有集合概念馆，根据品类集合、客群集合以及生活方式集合概念，形成特色场景。第三、扩大总代理总经销，第四、加强跨界合作，“LANTICHER”品牌，将新增 3 家专柜。上影院线，将新开 7 家影院。国际餐饮方面，将加速与意大利 ATG 集团的合作进程，2018 年计划开店 6 家。百府利阳，将加强“Sonia By”、“Cath Kidston”及“百府童游”三个品牌的发展及调整，提升经营效益。第五、引进发掘设计师品牌，衍庆里项目将于 2018 年上半年完成相关工程项目并正式投入运营。以“衍庆

里时尚中心”为平台，加快设计师品牌和定制品牌的引进、孵化培育。

2、优化传统联营联销模式。一是重点优化品牌结构。二是加强新品牌供应链打造。三是推进深度联营联销，结合 JBP 计划，与甄选品牌合作制定全年营销活动计划，共享资源，达成“双赢”。

3、联华超市将继续打造鲜食供应链，优化生鲜源头采购网络，打造合规自营基地，上控供应资源，内控质量。通过实施 JBP 项目与战略供应商密切合作，整合线上线下商品资源，建设全渠道商品主档，满足消费者多样化需求，同时聚焦业态为大卖场和标准超市提供品类解决方案，加大进口商品和自有品牌销售比例，满足消费者在新一轮的消费升级的需求。

#### 四、优化全渠道模式，提升新零售业务能力

2018 年，公司将通过线上、线下业务的协同共进，实现与实体店、合作方的有效融合，建立顾客生态圈。一是模式创新突破，重点推进云店模式的构建和推广，借助云店等产品工具，赋能线下门店。二是供应链提效。三是运营能力提升。

#### 五、夯实基础管理，提升营运管理效能

2018 年，公司将围绕定位分析、营销、服务、会员等方面持续不断地努力，积极提升营运管理水平。一是提升运营能力，二是强化服务管理，三是增加会员贡献。

#### 六、加快市场拓展，增强企业发展后劲

公司将坚定不移地推进奥特莱斯、购物中心两大主力业态发展。奥特莱斯业态，将微调发展模式，以全额投资、合资共建为基础，加强股权及资产收购发展方式，锁定重点目标区域以及城市快速发展。2018 年将新开长沙奥特莱斯项目、济南高新奥特莱斯项目、武汉奥特莱斯二期项目。购物中心业态，将重点发展社区型、邻里型购物中心。在发展方式上以整体租赁、股权及资产收购为主。

2018 年，新一轮改革转型依然重任在肩、任重道远。百联股份在公司董事会的领导下，全体员工进一步统一思想、提高认识，增强使命感和紧迫性，围绕创新举措、战略目标，夯实转型基础，全力以赴推进转型发展，真正落实好 2018 年的各项经济工作的目标。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案二

# 上海百联集团股份有限公司 二〇一七年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会委托，现在我向大会作《2016 年度监事会工作报告》，请予审议。

2017 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。

### 第一部分 2017 年监事会会议和工作情况

#### 一、监事会成员情况

2017 年 6 月，公司监事长王逢祥先生法定退休年龄，辞去公司监事长职务；监事陈冠军先生因工作原因，辞去公司监事职务。2017 年 6 月 20 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》，增补杨阿国先生、陶清女士为上海百联集团股份有限公司第七届监事会监事候选人。

2017 年 6 月 20 日，第七届监事会第九次会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事长的议案》，选举杨阿国监事为第七届监事会监事长。

#### 二、监事会召开情况

报告期内，公司共召开 5 次监事会，审议通过 20 项议案：

2017 年 4 月 26 日，第七届监事会第六次会议审议通过了《二〇一六年度监事会工作报告》、《2016 年度报告正文及摘要》、《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易事项及金额的议案》、《关于 2016 年计提、核销各项减值准备的报告》、《2016 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《2017 年第一季度报告全文》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

2017 年 5 月 2 日，第七届监事会第七次会议审议通过了《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的议案》、《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》。

2017 年 5 月 25 日，第七届监事会第八次会议审议通过了《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》、《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过陆亿元授信额度借款担保的议案》、《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押的议案》。

2017年6月20日,第七届监事会第九次会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事长的议案》。

2017年10月30日,第七届监事会第十次会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》、《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》、《关于聘任会计师事务所进行2017年度财务审计的议案》、《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》。

### 三、定期报告审议情况

2017年,公司监事会对《公司2017年第一季度报告正文及摘要》、《公司2017年半年度报告正文及摘要》、《公司2017年第三季度报告正文及摘要》进行了审核。监事会各成员一致认为公司半年度及季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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

## 第二部分 监事会关于2017年度有关事项的独立意见

### 一、公司依法运作情况

2017年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监督工作,公司监事会认为,公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定,已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度;报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作,股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效,符合相关法律法规和《公司章程》的规定;未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为;公司内部控制制度比较完善,促进了公司合法经营。

### 二、检查公司的财务情况

报告期内,监事会定期认真、细致地进行财务制度和财务状况的检查。截至报告期末,监事会认为:2017年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果;立信会计事务所有限公司就公司2017年财务状况和经营成果出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的;公司信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、公司募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

### 四、公司收购出售资产情况

本报告期,对于公司的收购出售资产,监事会认为其交易价格合理,未发现内幕交易,交易结果没有损害股东利益,也未造成公司资产流失。

### 五、公司关联交易情况

报告期内,公司的关联交易程序符合法律、法规的规定,交易价格公平、公正,未损害公司和其他非关联股东的利益。

#### 六、公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况

公司已根据相关规定，建立并完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、管理工作，规范信息传递流程，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生，未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。

### 第三部分 2018 年监事会工作重点

坚持以对股东和企业员工负责的精神，履行监事会的职责和义务，加强公司治理机制监督，促进公司持续健康发展；坚持以诚信为本，进一步规范监事会运作，发挥监事会的实效监督作用；坚持以细致全面的的态度，列席公司董事会、参加公司有关的重要经济工作会议，多途径增加监事的参与度。

在新的一年里，监事会衷心地希望公司经营班子能继续按照中国证监会和《上市公司规则》的要求，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司内控制度，自觉增强法律意识，更加规范地运作，使公司能够快速健康地发展。监事会将继续保持监督工作的独立性，不断完善监事会的工作，进一步提高自身的履职能力，发挥积极的作用。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案三

## 上海百联集团股份有限公司

## 2017 年度报告及摘要

各位股东：

受公司董事会委托，现在我向大会报告公司《2017 年度报告及摘要》，请予审议。

2017 年度报告及摘要详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公司《2017 年度报告及摘要》。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案四

## 上海百联集团股份有限公司

## 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会作公司《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》，请予审议。

公司 2017 年度财务决算情况如下：

2017 年公司实现营业收入 471.81 亿元，同比 470.77 亿元，增长 0.22%；实现利润总额 15.98 亿元，同比 12.49 亿元，增长 27.95%。其中：营业利润 15.77 亿元，同比 9.97 亿元，增长 58.23%；归属于上市公司所有的净利润 8.47 亿元，同比 9.00 亿元，下降 5.92%；

2017 年资产变动情况：2017 年末公司资产总额 446.71 亿元，同比 456.10 亿元，下降 2.06%。2017 年末公司负债总额 243.50 亿元，同比 255.83 亿元，下降 4.82%，其中：流动负债 224.00 亿元。负债比率为 54.51%。2017 年末归属于上市公司股东的股东权益 166.50 亿元，同比 165.85 亿元，增加 0.39%。

2017 年主要财务指标：加权平均净资产收益率 5.08%，同比 5.64%，下降 0.56 个百分点；每股收益 0.47 元，同比 0.51 元，减少 0.04 元；归属于上市公司股东的每股净资产 9.33 元，同比 9.30 元，增加 0.03 元；每股经营活动产生的现金流量净额 1.20 元，同比 0.94 元，增加 0.26 元。

公司 2018 年财务预算：预计经营业绩同比增长。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！



## 议案五

上海百联集团股份有限公司  
2017 年度利润分配方案（预案）

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《2017 年度利润分配方案（预案）》，请予审议。

2017 年度母公司实现净利润 83,000.79 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 8,300.08 万元，加年初未分配利润 334,710.28 万元，减去 2016 年度利润分配 32,115.03 万元，2017 年末累计可供股东分配的利润为 377,295.97 万元。

公司拟以 2017 年末总股本 1,784,168,117 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.80 元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利 321,150,261.06 元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案六

## 上海百联集团股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所进行 2018 年度财务审计的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行 2018 年度财务审计的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的财务审计机构。

2017 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务审计服务的报酬为 260 万元人民币。

以上议案需提请 2017 年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2018 年度的报酬事宜。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案七

## 上海百联集团股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所进行 2018 年度内部控制审计的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行 2018 年度内部控制审计的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的内部控制审计机构。

2017 年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供内部控制审计服务的报酬为 80 万元人民币。

以上议案需提请 2017 年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2018 年度的报酬事宜。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案八

**上海百联集团股份有限公司**  
**关于 2017 年度日常关联交易情况**  
**及预计 2018 年度日常关联交易事项及金额的议案**

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于 2017 年度日常关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易事项及金额的议案》，请予审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司应当在年报披露期间，以相关标的基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易事项及金额进行合理预计，并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。

2017 年度，公司日常关联交易预计金额为 737,210 万元，实际发生金额为 287,942.82 万元。2018 年度日常关联交易预计金额 704,712 万元。

公司在年度股东大会审议通过的预计日常关联交易金额范围内，与百联集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）按照签署的《金融服务协议》相关规定开展业务合作。财务公司为公司提供的融资额度，具体以财务公司信贷审批后双方签署的授信额度协议为准。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定。同时，公司董事会授权公司总经理室代表公司签署上述业务的各项法律文件。

现根据上海证券交易所有关要求，结合本公司实际经营情况，将《2017 年度日常关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易事项及金额统计情况》附后。

由于此次交易为关联交易，因此与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

**上海百联集团股份有限公司**  
**2017 年度日常关联交易情况**  
**及预计 2018 年度日常关联交易事项统计情况**

一、公司日常关联交易基本分析

根据公司经营活动的开展情况，附表列示的日常关联交易事项均比较真实、准确反映了公司日常关联交易状况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，且根据公允原则采用了市场公允价（或行业价格标准），并与非关联交易价格一致。

下列表中各项关联交易，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

总体上，公司长期合作并稳定进行着的日常关联交易，有利于公司经营活动的持续顺利开展，符合公司和全体股东的利益；交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定，并未损害到公司及股东的权益。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	上年预计金额	上年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		(与交易类别细分对应)	(2017 年)	(2017 年)	
采购商品/ 接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	4,000.00	2,434.91	
		上海百联物业管理有限公司	17,000.00	16,580.70	
		上海东方保洁有限公司	300.00	335.93	
		上海百联保安服务有限公司	180.00	92.71	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	30.00	29.75	
		上海百联世纪购物中心有限公司		67.92	
	租赁费	百联集团有限公司	21,200.00	4,108.23	
		上海新路达商业（集团）有限公司	2,800.00	2,844.08	
		上海世博发展（集团）有限公司	9,500.00	9,578.37	
		上海百联世纪购物中心有限公司	370.00	330.43	
		上海百联房地产经营管理有限公司	190.00	337.11	
		义乌都市生活超市有限公司	3,600.00		
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	700.00	680.70	

	上海物资集团房地产有限公司	70.00	70.84		
	上海杨浦商贸集团投资管理有限公司		14.83		
	上海河岸商业开发有限公司		159.73		
购买商品	上海百红商业贸易有限公司	13,400.00	10,761.57		
	上海百联电器科技服务有限公司	2,300.00	1,893.29		
	上海百联商贸有限公司	10.00	7.92		
	上海三明泰格信息技术有限公司	300.00	374.76		
	上海一百国际贸易有限公司	200.00	70.69		
	上海今亚珠宝有限公司	1,000.00	2,277.06		
	上海百联物业管理有限公司	5.00	6.76		
	百联全球购贸易有限公司	500.00	206.32		
	上海百联云商商贸有限公司	2,000.00	965.90		
	上海广龙家电有限公司	1,500.00	394.35		
	安付宝商务有限公司		345.20		
	百联全渠道电子商务有限公司		7.88		
	上海百联集团商业经营有限公司		-0.04		
	上海谷德商贸合作公司		27.06		
	汕头市联华南方采购配销有限公司		-0.01		
	上海虹桥友谊商城有限公司		130.63		
	上海朗绅服饰有限公司		141.19		
	上海百府利阳商业有限公司		49.11		
	上海百联商业连锁有限公司		342.69		
	上海百联优安供应链管理有限公司		1,906.60		
	上海百联系食商业经营管理有限公司		0.96		
	蓝格赛—华联电工器材商业有限公司		-0.14		
	交易手续费	上海百联商贸有限公司		585.94	
		百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	2,500.00	2,500.27	
百联电子商务有限公司			43.17		
接受劳务	上海百联电器科技服务有限公司	300.00	258.02		
	百联集团有限公司	20.00	337.09		
	上海百联商贸进修学院	12.00	0.02		
	上海百联世纪购物中心有限公司	100.00			
	上海现代物流投资发展有限公司	300.00	209.02		
	上海百联全渠道电子商务有限公司	1,800.00	281.25		
	上海百联云商商贸有限公司	310.00	800.45		
	上海晶通化轻发展有限公司	3,600.00	355.61		
	安付宝商务有限公司	800.00			

		小计	90,897.00	62,946.86	
出售商品/ 提供劳务	商场、办公 场地出租	上海一百第一太平物业管理有限公司	40.00	21.29	
		上海四行仓库有限责任公司	70.00		
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	160.00	439.12	
		上海新路达商业(集团)有限公司	100.00	63.60	
		百联电子商务有限公司	180.00	202.30	
		上海百联云商商贸有限公司		374.02	
		上海南方商城有限公司		5.41	
		上海市第二食品商店有限责任公司		23.77	
		上海联家超市有限公司	1,700.00	1,767.19	
		上海上影百联影院管理有限公司	1,400.00	786.74	
		上海百联系商业经营管理有限公司		512.00	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司		55.94	
		上海百联物业管理有限公司		16.22	
		百联集团有限公司		20.14	
		上海诺依薇雅商贸有限公司	100.00		
		销售商品	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	1,800.00	1,166.40
	上海百联商贸有限公司			3.50	
	上海虹桥友谊商城有限公司			76.82	
	上海百联世纪购物中心有限公司			86.04	
	上海百联电器科技服务有限公司			143.30	
	上海百联云商商贸有限公司		61,000.00	24,261.18	
	服务费	上海百联集团商业经营有限公司	500.00		
		百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司	73.00		
	提供劳务	上海联家超市有限公司	340.00	348.00	
		上海上影百联影院管理有限公司	200.00	62.09	
		上海百联电器科技服务有限公司		103.35	
		上海今亚珠宝有限公司		12.89	
		上海百联商贸进修学院		1.14	
		上海朗绅服饰有限公司		23.91	
		上海百府利阳商业有限公司		80.48	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司		10.43	
		上海一百第一太平物业管理有限公司		140.63	
		小计	67,663.00	30,807.90	
计提利息	向关联方借	百联集团有限公司	650.00	441.96	

	款计提利息	百联集团财务有限责任公司	8,000.00	1,386.43	
收取利息	向关联方收取利息	百联集团财务有限责任公司	20,000.00	3,220.66	
贷款	向关联方借款	百联集团财务有限责任公司	250,000.00	32,000.00	
存款	在关联方存款	百联集团财务有限责任公司	300,000.00	157,139.01	
		<b>合计</b>	<b>737,210.00</b>	<b>287,942.82</b>	

## 三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	本次预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		(与交易类别细分对应)				
采购商品/接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	2,000.00	373.13	2,434.91	
		上海百联物业管理有限公司	18,800.00	4,111.13	16,580.70	
		上海东方保洁有限公司	370.00	85.05	335.93	
		上海百联保安服务有限公司	100.00	26.30	92.71	
		上海百联世纪购物中心有限公司	70.00		67.92	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	30.00	2.48	29.75	
	租赁费	百联集团有限公司	21,200.00	1,286.00	4,108.23	
		上海新路达商业(集团)有限公司	2,850.00	715.25	2,844.08	
		上海世博发展(集团)有限公司	10,300.00	2,575.00	9,578.37	
		上海百联世纪购物中心有限公司	300.00		330.43	
		上海百联房地产经营管理有限公司	330.00	48.92	337.11	
		好美家装潢建材有限公司	680.00	170.47	680.70	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	20.00		14.83	
		上海物资集团房地产有限公司	70.00	15.97	70.84	
	上海友谊集团物流有限公司	2,840.00	1,280.00			
	购买商品	上海百红商业贸易有限公司	13,000.00	1,802.55	10,761.57	



		上海百联电器科技服务有限公司	2,400.00	394.25	1,893.29	
		上海百联商贸有限公司	10.00	-	7.92	
		上海谷德商贸合作公司	27.00	-	27.06	
		上海三明泰格信息技术有限公司	400.00	100.22	374.76	
		上海百联物业管理有限公司	3.00	2.21	6.76	
		上海今亚珠宝有限公司	2,100.00	18.63	2,277.06	
		上海广龙家电有限公司	300.00	71.10	394.35	
		上海百联优安供应链管理有 限公司	1,180.00	297.22	1,906.60	
		上海百联文化商厦	12.00	2.77		
		上海朗绅服饰有限公司	95.00	11.46	141.19	
		上海一百国际贸易有限公司	10.00		70.69	
		百联全球购贸易有限公司	240.00	60.89	206.32	
		上海百联商业连锁有限公司	400.00		342.69	
		上海百联云商商贸有限公司	1,160.00	293.96	965.90	
	交易手续 费	上海百联商贸有限公司	600.00	3.72	585.94	
		百联电子商务有限公司	50.00		43.17	
		百联电子商务有限公司/百 联集团商业经营有限公司	2,500.00	369.75	2,500.27	
	接受劳务	上海百联电器科技服务有限 公司	200.00	5.33	258.02	
		百联集团有限公司	300.00	0.34	337.09	
		上海百联商贸有限公司	150.00	31.83		
		上海现代物流投资发展有限 公司	280.00	42.17	209.02	
		上海百联全渠道电子商务有 限公司	1,000.00	47.07	281.25	
		上海晶通化轻发展有限公司	2,000.00	44.76	355.61	
		上海百联云商商贸有限公司	1,000.00		800.45	
		<b>小计</b>	<b>89,377.00</b>	<b>14,289.94</b>	<b>62,253.52</b>	
	商场、办 公场地出 租	上海一百第一太平物业管理 有限公司	20.00		21.29	
		百联电子商务有限公司	210.00		202.30	
		上海百联云商商贸有限公司	1,000.00		374.02	
		上海南方商城有限公司	5.00		5.41	
		上海联家超市有限公司	1,750.00	145.85	1,767.19	
		上海上影百联影院管理有限 公司	1,400.00	249.00	786.74	
		上海百联系食商业经营管理 有限公司	600.00	151.98	512.00	

		百联集团有限公司	20.00		20.14	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	900.00	41.46	439.12	
		上海百联全渠道电子商务有限公司	640.00	172.92		
	销售商品	上海百联云商商贸有限公司	30,000.00	2,705.00	24,261.18	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司	1,240.00	310.03	1,166.40	
	提供劳务	上海朗绅服饰有限公司	100.00		23.91	
		上海联家超市有限公司	350.00	87.00	348.00	
		小计	38,235.00	3,863.24	29,927.70	
计提利息	向关联方借款计提利息	百联集团有限公司			441.96	
		百联集团财务有限责任公司	7,100.00	2,030.71	1,386.43	
		小计	7,100.00	2,030.71	1,828.39	
收取利息	向关联方收取利息	百联集团财务有限责任公司	20,000.00	6.51	3,220.66	
贷款	向关联方借款	百联集团财务有限责任公司	250,000.00		32,000.00	
存款	在关联方存款	百联集团财务有限责任公司	300,000.00		157,139.01	
		合计	704,712.00	20,190.41	286,369.28	

## 四、关联方介绍和关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	企业性质	与本公司关系	法人代表	履约能力
百联集团有限公司	上海浦东张杨路501号19楼	国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易（除专项审批外）、生产资料、企业管理，房地产开发（涉及许可经营的凭许可证经营）	国有独资有限责任公司	母公司	叶永明	良好 风险较小
百联集团财务有限责任公司	中山南路315号8楼	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等	有限责任公司	联营企业	吕勇	良好 风险较小
上海百联物业管理有限公司	杨浦区延吉一村16号140室	物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材料、五金材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电器维修；停车场库经营；商务信息咨询。	有限责任公司	同受母公司控制	陈宇伟	良好 风险较小
上海百联保安服务有限公司	上海市杨浦区齐齐哈尔	门卫、巡逻、守护、随身保卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护	有限责任公司	同受母公司控制	刘俊	良好 风险较小

公司	路 76 号 55 幢 4 楼 401、402 室					
上海百红商业贸易有限公司	北京西路 666 号 B 区 4 楼 3C 室	国内商品和自营进口商品的国内批发业务；组织国内产品出口，仓储、简单商品加工、配送，自营商品零售业务	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	平泽顺	良好 风险较小
上海市第二食品商店有限责任公司	淮海中路 994 号	烟、酒、食品等	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	吴健	良好 风险较小
华联集团吉买盛购物中心有限公司	东江湾路 157 号	百货、食品等批发零售等	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	王志刚	良好 风险较小
百联电子商务有限公司	浦东商城路 518 号 406 室	信息技术、计算机等服务	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	叶永明	良好 风险较小
上海一百国际贸易有限公司	上海浦东张 杨路 501 号 2 楼后区	自营和代理进出口业务、百货销售等	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	费伟民	良好 风险较小
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	上海市普陀 区 真 光 路 1288 号 B-1F-07	日用百货、医疗器械、服装鞋帽、中成药、化学药制剂等零售	其 他 有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	顾詠晟	良好 风险较小
上海百联商贸有限公司	上海市普陀 区 真 光 路 1258 号 622 室	销售智能卡，通信器材，计算机软硬件，百货等。市场信息咨询与调查，企业管理及咨询等	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	黄华	良好 风险较小
上海百联房地产经营管理有限公司	上海黄浦区 河南中路 120 号 1 楼	物业管理及咨询策划，受让地块外销房专项经营，房地产开发，建筑维修，绿化管理，国内贸易等	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	张竞	良好 风险较小
上海百联电器科技服务有限公司	上海市卢湾 区合肥路 217 号	五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务，五金、家电、电子产品、文化办公机械等销售，音像制品零售，咨询服务等	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	陆敏	良好 风险较小
上海百联集团商业经营有限公司	上海市杨浦 区 大 连 路 1548 号 216B 室	文化用品、办公用品、百货、工艺品、五金机电、建材、装潢材料、金属材料、商用车及配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材、通信设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售和售后服务等	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	张申羽	良好 风险较小
上海友谊集团物流有限公司	上海市杨浦 区共青路 310 号	仓储，商品配送，仓间场地出租，提供劳务，物流加工，普通货物运输，货运代理（一类），货物包装堆存（仓储）理货	有 限 责 任 公 司（法人独 资）	同受母公 司控制	魏国楨	良好 风险较小
上海新路达	徐汇区天钥	实业投资开发，国内贸易（除专项规定	有 限 责 任 公	同受母公	杨彪	良好

商业(集团)有限公司	新村 28 号	外), 房产开发经营及咨询服务, 物业管理, 企业管理咨询。企业策划设计等, 自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易等	司(国有控股)	司控制		风险较小
上海三明泰格信息技术有限公司	上海市浦东新区康桥工业区康花路 521 号	生产条形码生成机、零配件和相关耗品, 销售自产产品, 开发零售业管理软件、提供咨询、维修服务	有限责任公司(中外合资)	联营企业	张国兴	良好 风险较小
上海东方保洁有限公司	张杨路 501 号 1 楼后区	房屋、环境保洁、物业管理、劳务服务	其他有限责任公司	联营企业	李凌	良好 风险较小
上海一百第一太平物业管理有限公司	浦东张江镇张江路 727 号 308-c 室	物业管理、 房地产信息咨询	有限责任公司(外商投资企业 与内资合资)	联营企业	张建华	良好 风险较小
上海世博发展(集团)有限公司	上海市浦东新区浦东南路 3588 号 3 楼	房地产和商业地产投资开发和经营, 资产管理, 实业投资, 工程建设和管理, 物业管理, 自有房屋租赁, 从事和代理各类货物和技术的进出口业务, 国内贸易(除专项规定), 演艺活动策划、组织、管理和咨询, 广告设计、制作和发布, 会展策划、组织和展览展示服务, 旅游咨询, 票务服务, 餐饮管理(不含食品生产经营), 货运代理, 仓储, 保税物流(凭许可证经营), 自有设备、材料租赁, 计算机工程咨询, 商务咨询服务, 旅游纪念品设计、生产和销售, 经营演出及经纪业务, 停车场经营管理。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】	有限责任公司	子公司的少数股东关联方	丁浩	良好 风险较小
好美家装潢建材有限公司	水电路 1015 号	销售建筑装潢材料, 五金产品, 工艺美术品(除金饰品), 化工原料及产品(除危险品), 家具, 家用电器, 炊事用具, 文化体育用品, 纺织品, 日用百货, 包装材料, 陶瓷制品, 花卉, 劳防用品, 办公用品, 室内装潢, 商务咨询, 会务服务, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家限定或禁止进出口的商品及技术), 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易。【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】	有限责任公司(法人独资)	同受母公司控制	汪龙生	良好 风险较小
上海物资集团房地产有限公司	青浦区浦仓路 485 号 424 一 J	房地产开发经营, 物业管理, 商务信息咨询, 室内外装潢及设计, 销售金属材料、化工原料(除危险、监控、易制毒化学品,	有限责任公司(法人独资)	同受母公司控制	张健	良好 风险较小

		民用爆炸物品)、机电产品、木材及木制品、五金交电、汽摩配件、建材、装潢材料。【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】				
上海今亚珠宝有限公司	上海市徐汇区淮海中路1008号	铂金饰品的制造、加工、销售;黄金饰品的零售、修理、代加工、以旧换新;工艺美术品、钟表零售,眼镜销售,附设:分支机构。【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】	有限责任公司(法人独资)	同受母公司控制	许茹华	良好 风险较小
上海现代物流投资发展有限公司	上海市普陀区曹杨路1481弄4号3号楼204室	物流项目投资、管理,物流管理技术服务、技术咨询,销售计算机软硬件、金属材料、木材、机电产品、商用车及九座以上乘用车、汽配件、通信设备及配件(除卫星电视广播地面接收设施)、办公自动化设备、家用电器、日用百货、酒店用品、电子产品、纺织品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物、烟花爆竹),房屋建筑工程,货运代理,仓储(除专项),设备租赁,自有房屋租赁,计算机软硬件开发,从事货物及技术的进出口业务,附设分支机构。【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】	有限责任公司(法人独资)	同受母公司控制	秦青林	良好 风险较小
上海百联全渠道电子商务有限公司	中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-627室	电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件的研发、设计、销售,系统集成,网络工程,广告的设计、制作、代理,利用自有媒体发布,餐饮管理,企业形象策划,会务服务,展览展示服务,实业投资,投资咨询,财务咨询,商务信息咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】	有限责任公司(法人独资)	同受母公司控制	叶永明	良好 风险较小
上海云商商贸有限公司	中国(上海)自由贸易试	从事货物及技术的进出口业务,电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、	有限责任公司(法人独	同受母公司控制	张申羽	良好 风险较小

	验区芳春路 400号1幢3 层	工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品的销售，电子商务（不得从事金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，运输咨询，仓储（除危险化学品，限分支机构），食品流通（限分支机构）。【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】	资)			
上海晶通化 轻发展有限 公司	上海市宝山 区南大路 478 号	化工产品（不含危险品）、金属材料、木材、机电产品的销售；实业投资；经济信息咨询、商务信息咨询；仓储（除危险品及专项规定）；物业管理；货运代理；仓储设备租赁。【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】	有限责 任公 司（法 人独 资）	同受母 公司 控制	王睿	良好 风险 较小
上海联家超 市有限公司	上海市曲阳 路 560 号	日用百货、农副产品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、针纺织品、家用电器、金银制品、珠宝首饰、摩托车、一类医疗器械及部分二类医疗器械（仅限于不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品）的批发、零售及相关配套服务，包括代销和寄售；图书、报纸、期刊、电子出版物的零售；直接入口食品现场制售、非直接入口食品现场制售，生猪产品、牛羊肉品的零售；自营商品的加工、分级包装；配套餐饮服务及相关服务设施的经营；公司自营商品的进出口，组织国内产品出口；停车场经营管理；针对国内商户的店铺出租、转租；提供与经营相关业务相关配套服务和相关业务咨询服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】	有限责 任公 司（中 外合 资）	联营公 司	陈建军	良好 风险 较小

		动】				
上海百联世纪购物中心有限公司	中国（上海） 自由贸易试验区世纪大道 1217 号	日用百货、服装服饰、针纺织品、皮革制品、鞋帽、玩具、文具、体育用品、家居用品、工艺礼品、家用电器、电子产品、办公用品、通讯器材、金银珠宝、五金、装潢材料、花卉苗木的销售，烟草专卖零售，展览展示服务，摄影服务，物业管理，房地产开发经营，世纪大都会 2-3 地块的招租服务，停车场（库）经营，美容店，理发店，食品流通，餐饮服务（焙烤食品），各类广告的设计、制作、发布。【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】	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	浦静波	良好 风险较小
百联全球购贸易有限公司	中国（上海） 自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层	从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品的销售，电子商务（不得从事金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、公路国际货物运输代理，运输咨询，仓储（除危险化学品），食品流通（限分支机构）。【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】	有 限 责 任 公 司	同受母公 司控制	张申羽	良好 风险较小
上海上影百联影院管理有限公司	中国（上海） 自由贸易试验区张杨路 501 号 10 楼 1001 室	影院管理，电影放映，物业管理，从事影视技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影视器材、音响设备、舞台设备及灯光系统设备的销售、安装，自有设备租赁（除金融租赁），企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，礼仪服务，计算	有 限 责 任 公 司	联营公司	尹俊明	良好 风险较小

		机软件设计、销售，日用百货、服装、工艺美术品的销售，设计、制作、发布各类广告，食品流通。【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】				
上海朗绅服饰有限公司	上海市黄浦区南京东路800号10楼K室	服装服饰、鞋帽、针纺织品、皮件制品。【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】	有限责任公司	联营公司	盛一鸣	良好 风险较小
上海广龙家电维修有限公司	中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号九层902室	从事货物及技术的进出口业务，区内企业间的贸易及代理，通过与国内有进出口经营权的企业签订贸易代理合同可与非区内企业从事贸易业务，区内仓储业务（除危险品），区内商业性简单加工，食品流通，家电的销售，家电维修。【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】	有限责任公司	同受母公司控制	王爱女	良好 风险较小
上海百联系食商业经营管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区张杨路655号1-2层	从事网络技术、信息技术、通讯技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，餐饮企业管理，计算机系统集成，计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家居用品、钟表、眼镜、食用农产品的销售，室内儿童游乐场，企业形象策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事金融业务），从事货物及技术的进出口业务，食品流通，出版物经营，餐饮服务，医疗器械经营。【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】	有限责任公司	同受母公司控制	张申羽	良好 风险较小
上海百联优安供应链管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区富特北路458号三层324室	供应链管理，餐饮企业管理、酒店管理，商务咨询、房地产信息咨询，自有设备租赁，会务会展服务、仓储服务（除危险品）、第三方物流、装卸搬运服务、知识产权代理，房地产开发经营，日用百货、建材、机电产品、食用农产品、食品添加剂、化	有限责任公司	同受母公司控制	浦静波	良好 风险较小



		肥、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、饲料的销售，从事货物及技术的进出口业务、国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融服务），食品流通。【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】				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

## 议案九

### 上海百联集团股份有限公司 关于为上海世博百联商业有限公司提供 不超过伍亿元授信额度借款担保的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度借款担保的议案》，请予审议。

#### 一、担保情况概述

为保证公司控股子公司上海世博百联商业有限公司（以下简称“世博百联”）正常支付工程款、租金的资金需求，世博百联向银行申请不超过人民币 50,000 万元的银行授信额度，担保期限为叁年。

世博百联为公司控股子公司，公司持有其 51%股份，上海世博发展（集团）有限公司持有 49%股份。本次公司对世博百联 50,000 万元融资授信额度按持股 51%的比例提供担保，本次担保金额为不超过人民币 25,500 万元。

因世博百联资产负债率超过 70%，按相关规定本次提供担保事项尚须提交股东大会审议。

#### 二、被担保公司基本情况

世博百联，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1368 号；法定代表人：高卫峰；注册资本：人民币 36,000 万元；经营范围：日用百货、五金交电、针纺织品、工业礼品、家居用品、金银饰品、受托房屋租赁等。

截至 2017 年 12 月 31 日，世博源资产总额为 74,074.83 万元，负债总额为 62,033.47 万元，资产负债率为 83.74%，贷款总额为 39,550 万元，其中一年内到期的负债总额为 10,000 万元，净利润为-3,766.83 万元。以上数据已经审计。

截至 2018 年 4 月 30 日，世博源资产总额为 71,602.26 万元，负债总额 60,250.95 万元，资产负债率为 84.15%，贷款总额为 48,550 万元，当年累计净利润为-689.21 万元。以上数据未经审计。

#### 三、担保协议的主要内容

本此担保方式为连带责任保证，公司将对 50,000 万元融资额度按 51%的持股比例进行担保。本次担保总金额为不超过人民币 25,500 万元，担保期限为叁年，起始日以银行放款日为准。银行 50,000 万元的银行授信额度还需由上海世博发展（集团）有限公

司提供另 49%份额的担保后方可生效。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案十

**上海百联集团股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》部分条款的议案**

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，请予审议。

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和上海市《关于本市在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神和要求，为了充分发挥党组织在上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的领导核心与政治核心作用，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修改内容如下：

一、拟在原《公司章程》“第一章 总则”增加第十二条：“鼓励创新的容错机制”相关条款，《公司章程》后续章节、条款相应顺延，具体内容如下：

第十二条 公司探索建立鼓励创新的容错机制。相关人员在符合法律、法规和公司内控制度的前提下，经公司董事会审批通过的创新项目未能实现预期目标，且勤勉尽责、未牟取私利的，不对相关人员作负面评价，依法免除相关责任。

二、拟在原《公司章程》增加“第八章 公司党团组织与工团组织”，共六条。《公司章程》原第八章及以后章节、条款相应顺延。具体内容如下：

**第八章 党组织及工团组织**

**第一节 党组织的机构设置**

第一百五十条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，设立各级党组织及其纪律检查机构，公司应当为各级党组织正常开展活动提供必要保障。

第一百五十一条 公司设党委书记一名，其他党委成员若干名，按照规定设立纪委。

第一百五十二条 公司党委机构设置、职责分工、工作任务纳入公司的管理体制、管理制度、工作规范。配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

**第二节 党组织的职权及其行使**

第一百五十三条 董事会决定公司重大事项时，应当事先与党委沟通，听取党委的意见。

第一百五十四条 公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题的体制机制，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。

### 第三节 工团组织

第一百五十五条 公司根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》、《中国共产主义青年团章程》的规定，设立各级工会组织和共青团组织，开展工会活动，依法维护职工的合法权益；开展团组织活动，引导广大团员青年积极参与公司改革创新发展。公司应当为各级团组织活动提供必要的条件。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案十一

上海百联集团股份有限公司  
关于第八届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》，请予审议。

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》的要求，公司第八届董事会设独立董事三名，独立董事每人每年工作津贴为人民币捌万元整（含税）。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案十二

### 上海百联集团股份有限公司

#### 关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会任期已届满，公司董事会拟提名叶永明先生、徐子瑛女士、钱建强先生、郑小芸女士、程大利女士、龚平先生为上海百联集团股份有限公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。候选人简历如下：

叶永明先生简历：

男，1964年出生，硕士学位。现任上海百联集团股份有限公司董事长，百联集团有限公司董事长、党委书记。

曾任上海汽车副总裁、上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车工业销售总公司总经理兼党委副书记，上海大众汽车有限公司执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁、党委委员，百联集团有限公司党委副书记、总裁，上海百联集团股份有限公司副董事长。

徐子瑛女士简历：

女，1969年出生，硕士研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副董事长，百联集团有限公司总裁、党委副书记。

曾任市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长、上海电气（集团）总公司副总裁、市经济和信息化委副主任、党委委员。

钱建强先生简历：

男，1961年出生，硕士研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。

曾任上海友谊华侨股份有限公司副总经理，上海友谊南方商城有限公司董事、总经理，

原上海百联集团股份有限公司总经理助理兼招商采购总部总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理。

郑小芸女士简历：

女，1962 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

曾任上海百联投资管理有限公司财务总监，上海百联集团资产经营管理有限公司财务总监，上海百红商业贸易有限公司董事，华联集团资产托管有限公司董事长，百联电子商务有限公司财务总监。

程大利女士简历：

女，1967年出生，硕士研究生。现任上海百联集团股份有限公司董事，上海百联资产控股有限公司总经理。

曾任深圳格瑞企业管理有限公司项目负责人/总监、CDG-Retail管理有限公司开发管理总监、T&C资产管理有限公司高级董事。

龚平先生简历：

男，1975年出生，硕士研究生。现任复星国际执行董事兼高级副总裁，复星地产控股首席执行官，Paris Reality Fund SA董事长，上海证大非执行董事，策源股份董事，上海豫园旅游商城股份有限公司副董事长。

曾任复星总裁高级助理及企业发展部总经理。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！



### 议案十三

## 上海百联集团股份有限公司 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会任期已届满，公司董事会拟提名陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生为上海百联集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历如下：

陈信康先生简历

男，1952年出生，大学教授。现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博导，现代服务业经济研究院院长。兼任新世界股份有限公司独立董事。

曾任上海财经大学国际工商管理学院副院长、教授、博导，上海财经大学国际工商管理学院教授、博导，世博经济研究院院长。

朱健敏女士简历：

女，1951年出生，硕士，高级会计师、中国注册会计师。现任市国资委外部董事。

曾任百联集团专业专卖事业部财务总监。

高旭军先生简历：

男，1964年出生，博士，大学教授。现任同济大学法学院教授、博导，欧盟法研究中心主任，同济大学中德国际经济法研究所所长，法学院国际法教研部主任，法学院国际交流中心主任。兼任上海国际仲裁中心仲裁员。

曾任南开国际经济研究所国际经济法研究室助教、讲师，南开大学国际经济法研究所副教授，西门子和蒂森克虏伯公司经济私法基金教席主任，同济大学文法学院法律系主任、中德学院经济法系主任。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

#### 议案十四

### 上海百联集团股份有限公司 关于选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东：

受公司监事会委托，我向大会报告《关于选举公司第八届监事会监事的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会任期已届满，公司监事会拟提名杨阿国先生、陶清女士为上海百联集团股份有限公司第八届监事会监事候选人。候选人简历如下：

杨阿国先生简历：

男，1964 年出生，研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。  
曾任百联集团有限公司财务管理部部长。

陶清女士简历：

女，1965 年出生，研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。

曾任百联集团有限公司审计中心副主任，百联集团有限公司审计中心主任。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！