

兰州民百（集团）股份有限公司  
二〇一六年年度股东大会

会  
议  
资  
料



二〇一七年三月

# 兰州民百（集团）股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议议程

会议时间：2017 年 3 月 23 日（星期四）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、《2016 年度董事会工作报告》的议案；

2、《2016 年度监事会工作报告》的议案；

3、《2016 年度财务决算报告》的议案；

4、《2016 年度利润分配预案》的议案；

5、《2016 年度报告正文及摘要》的议案；

6、《2016 年度内部控制评价报告》的议案；

7、《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；

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

## 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，认真履行股东大会赋予的职责，科学决策，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。现就 2016 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、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

2016 年，我国宏观经济仍处于结构调整的关键阶段，经济下行压力较大，传统百货零售业受电商及大型综合购物中心等业态冲击的局面仍在持续。公司报告期经营业绩受上述因素影响，同比有所下降。面对诸多不利因素，公司按照董事会年初制定的各项工作计划，坚持“引品牌、增业态、重创新”的发展战略，积极发挥现有的品牌优势，强化特色经营，加强与知名品牌公司的深度联合与战略合作，结合以互联网为依托的新型营销模式，不断丰富业态，加快推进向购物、娱乐、休闲一体化的新型百货公司的转型步伐。

报告期内，公司实现营业收入 102,653.59 万元，比上年同期 112,066.52 万元减少 9,412.93 万元，同比降低 8.4%，归属于上市公司股东的净利润为 6,243.88 万元，比上年同期 8,448.49 万元减少 2,204.61 万元，同比降低 26.09%。

#### （二）报告期内主要经营情况：

##### 1. 推进精品战略发展，强化多业态协同布局

报告期内，公司立足已在当地形成的品牌优势，全年稳步推进精品百货战略发展规划，对部分楼层及商品品牌做出结构性调整，延续高端化、精品化路线。成功引进雅诗兰黛、SK-II、倩碧、TST、POLO SPORT、PAUL&JOE、蒂爵珠宝、布鲁尼、梵侬斯、KIPLING 等一系列国际、国内知名品牌，进一步提升了商场的整体形象，满足了顾客需求。

与此同时，公司积极向多元化、体验化为主的新型百货经营模式转变，在一楼引进咖啡品牌星巴克以提升商场的聚客能力和品牌形象，在七楼引入金城隴佑玉泉民俗

第一街以丰富商场时尚餐饮板块布局，在结合民俗小吃与地域文化特色的基础上，通过七楼多家餐饮品牌门店带动亚欧商厦购物休闲客流，促进了公司向多主题、多业态协同发展的城市购物中心的转变进程，为持续巩固和提升公司在当地百货零售行业的优势地位打下坚实的基础。

## 2. 整合线上资源，丰富营销手段

2016 年，为应对线上购物对线下实体店销售的冲击，公司顺应市场变化，开通了快捷支付平台，同时发展了线上平台与线下门店相结合的新型营销模式。下半年，公司开通微信和支付宝支付平台，并推出随机鼓励金及付款立减随机金额等优惠活动，有效提高了消费者的购物热情。全年商场微信支付金额为 10,557,261.26 元，占商场全年支付总额的 0.99%，支付宝支付金额为 2,537,521.96 元，占商场全年支付总额的 0.24%。双十一期间，公司亚欧商厦推出全场 8 折线下促销活动，当日商场销售总额为 4,586,213.44 元，同比去年同期增长 50.47%。2016 年 12 月，公司与兰州银行、中国移动、中国人保等 18 家单位达成异业联盟，确定亚欧超市成为百合生活网超市唯一战略合作供货商，通过生活服务 APP 直线拓宽销售渠道，带动商厦进入全新的销售模式，全月完成交易共 4657 笔，销售金额为 73,606.68 元。

## 3. 着力打造宾馆环境，提升客户服务

报告期内，公司亚欧商务宾馆按照工程进度顺利完成了装修改造项目工程。2016 年 3 月，三间中大型会议和商务洽谈室投入使用，使用率较高，收益达到预期标准。2016 年 5 月，新装修客房 24 间及健身中心、早餐吧投入运营，2016 年 8 月，17 间新装修客房投入运营。至此，宾馆可提供客房总数为 101 间。与此同时，宾馆设立管家部对入住客户进行店内维护，致力于提供更多人性化、关怀式服务。以上举措使亚欧宾馆软、硬件服务均得到了提升，全年住宿率达 78%。

## 4. 推进重大资产重组事项顺利进行。

2016 年 3 月 23 日公司因筹划重大事项停牌，并于 2016 年 3 月 30 日进入重大资产重组程序，2016 年 7 月 11 日，公司股票于开市起复牌。期间公司召开第八届董事会第三次、第五次、第七次会议及 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

本次项目公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买控股股东红楼集团及 11 名自然人所持有的杭州环北丝绸服装城有限公司 100% 股权（包括上海永菱房地产发展有限公司、上海乾鹏置业有限公司、上海福都小商品市场经营管理有限公司）。

项目完成后，杭州环北将成为兰州民百的全资子公司。

本次资产重组事项对公司意义重大，在帮助公司降低经营区域内客户相对集中的风险的基础上，增强了企业盈利能力，完善了公司业务布局，实现各项业务的协调发展。同时有助于公司提升规模，增强抗风险能力，进一步减少了公司与其控股股东及实际控制人之间的同业竞争。

#### 5. 重点项目持续稳步推进。

2016 年全年，公司重点项目红楼时代广场项目工程进展顺利。2016 年 3 月 19 日，公司召开新闻发布会暨项目内部推介，红楼时代广场项目正式更名亚欧国际，项目 15-37 层写字间预售工作正式开启。下半年公司将项目前期没有确定使用功能的 13 层和 14 层明确为写字楼，并顺利通过政府规划部门功能转换的报建报批。亚欧国际项目写字楼总计 261 套，面积共 39301.13 m<sup>2</sup>。2016 年 8 月 25 日，亚欧国际正式开盘。截止报告期末，项目累计销售写字楼共计 106 套，面积 22022.07 m<sup>2</sup>，预收房款 22,327.81 万元。

根据 2016 年经营计划，公司就购物中心部分委托北京戴德梁行物业管理有限公司为首席代理招商，全面负责本项目商业部分客户的引进、接洽、招商谈判、安排合同签署、协助入驻及组织实施客户服务等事宜。同期公司聘请北京苇岛建筑设计咨询有限公司承担亚欧国际商业部分的建筑室内装饰设计及给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计。在全年建设过程中，施工节点全部按时完成。截止 2016 年年底，亚欧国际工程主体结构已全面封顶。配套水、暖、空调等大型设备已吊装到位，裙楼的水、电、风管、消防等各类管线、管道安装基本到位。屋顶擦窗机安装到位。地下室所有隔墙及裙楼内部分隔墙全部完成。裙房外立面主龙骨基本安装完成，同时完成约 800 平方米石材幕墙修筑工作。

#### （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。一时间“闭店潮”汹涌而来。实体零售业不得不面对低增速和企业利润降低甚至负利润的严峻挑战，尤其是在消费者更加注重服务性消费和体验性消费及个性化、情感化、便利化的今天，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。

## 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

报告期各地区百货、超市、餐饮酒店、专业市场平均每平方米销售额：

单位：万元

地区	经营业态	营业收入/每平米	营业收入	经营面积（平米）
兰州	超市业态	3.22	12551.28	3,897.00
	百货业态	2.23	74993.48	33,671.80
	餐饮、酒店	0.20	5091.41	24,862.00
南京	专业市场	0.44	10017.42	22,604.23
合计		1.21	102653.59	85,035.03

报告期主要促销、营销活动及其财务数据：

单位：万元

活动	期间	活动 天数	活动销售	活动期间每天销售
2016 年元旦	1 月 01 日-1 月 03 日	3	740.27	246.76
春节	1 月 16 日-2 月 22 日	38	2761.47	72.67
春季促销	4 月 01 日-4 月 04 日	4	284.13	71.03
五一劳动节	4 月 29 日-5 月 08 日	10	950.86	95.09
端午节	6 月 08 日-6 月 19 日	12	759.86	63.32
店庆	8 月 05 日-8 月 16 日	12	1162.55	96.88
秋季促销	9 月 14 日-9 月 17 日	4	518.17	129.54
十一国庆节	9 月 30 日-10 月 07 日	9	1019.33	113.26
圣诞节	12 月 23 日-12 月 26 日	4	821.71	205.43
2017 年元旦	12 月 30 日-12 月 31 日	2	362.08	181.04
	合计	98	9380.43	95.72

对比 2015 年主要促销、营销活动，2016 年公司明显增大了活动力度，在配合原有节假日活动的基础之上，新增加了两个季节性促销活动和一個端午节促销活动，活动反响热烈。数据显示，相较于去年活动期间的销售总额 7975.27 万元，今年活动期间销售总额同比增长了 17.62%。因活动力度加大，活动天数增加，上半年活动期间的销售总额共 5496.59 万元，相较去年的 3782.39 万元同比增长了 45.32%。下半年因陇佑玉泉民俗一条街正式开业明显带动客流量，加之快捷支付方式的有效推广使用，活动期间日均销售额达到了 125.29 万元，相较于今年上半年日均销售额 82.04 万元环

比增长了 52.72%。但因当前经济环境下整个行业增长乏力，电商冲击和区域内同业竞争现象显著，公司 2016 年活动日均销售额相比于去年的 112.33 万元，同比下降了 14.79%。

#### （四）报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司采取各项积极措施，科学调整经营思路，不断强化业务管理水平，努力降低公司经营成本，全力打造优质服务理念，核心竞争力在原有基础上得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。

1、公司经营场所地处兰州市核心商圈，辐射周边城区，区位优势明显。

2、公司始终秉承“信誉民百，品牌亚欧”的文化理念，贯彻诚信服务的经营宗旨，多年来始终积极进取，在区域内树立了良好的品牌形象，为公司保有稳定的客户群体，是区域内有影响力的商贸企业之一。

3、公司注重管理团队建设，人员素质培养，经营管理层人员稳定，为企业长期稳定发展提供必要条件。

#### 二、2016 年董事会日常工作情况

##### （一）会议召开情况：

1、2016 年，公司共召开 3 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作。

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
2015 年年度股东大会	2016 年 04 月 08 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 04 月 09 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 05 月 17 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 05 月 18 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 10 月 28 日

2、2016 年，公司按照法定程序共召开 9 次董事会，共审议通过 51 项议题，主要包括公司重大资产重组、定期报告审议、董监事成员会选举、公司高级管理人员的聘任。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		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
张宏	否	9	9	0	0	0	否
郭德明	否	9	9	0	0	0	否
洪一丹	否	9	9	3	0	0	否
张晓明	否	9	9	0	0	0	否

丁百永	否	9	9	3	0	0	否
周健	否	9	9	3	0	0	否
仇兰英	是	9	9	2	0	0	否
刘陆天	是	9	9	3	0	0	否
赵优珍	是	9	9	3	0	0	否

### （二）董事会换届情况：

因公司第七届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司在第七届董事会二十次会议审议通过了《第七届董事会换届选举的议案》。选举洪一丹、张宏、郭德明、丁百永、周健、张晓明、仇兰英、刘陆天、赵优珍任公司董事，其中仇兰英、刘陆天、赵优珍为公司独立董事。董事和独立董事当选后，任期三年。

### （三）董事会各专门委员会履职情况：

2016年5月17日，经第八届董事会第一次会议审议通过《选举董事会各专职委员会成员的议案》，公司选举张宏先生为董事会战略委员会主任委员；赵优珍女士为董事会提名委员会主任委员；仇兰英女士为董事会审计委员会主任委员，刘陆天先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

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6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、重大资产重组等方面进行了重点关注，促进公司规范发展。报告期内，审计委员会未发现重大问题。

#### 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。会议审议了第八届董事会候选人及监



事会候选人人员名单。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。

#### （四）信息披露工作：

2016 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 项定期报告，66 项临时公告的编制与披露工作。包括：年度报告、半年度报告、季度报告及报相关文件，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。

#### （五）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。

#### （六）投资者保护及投资者关系管理工作

为更好规范投资者关系管理工作，增加公司信息披露透明度及公平性，董事会积极开展了一系列投资者关系管理工作。2016 年 3 月 25 日，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台召开了 2015 年度利润分配投资者说明会，通过网络互动形式同投资者进行了沟通交流。2016 年 6 月 27 日，公司参加了由甘肃省人民政府金融工作办公室、深圳市全景网络有限公司、甘肃股权交易中心联合举办的“2016 年甘肃上市公司投资者网上集体接待日活动”，与投资者进行网络交流互动。

在上述活动中，公司坦诚地与广大投资者在线交流沟通，真实全面地介绍了公司的战略目标、盈利现状及发展计划，在增强投资者信心的同时取得了良好的市场反应，巩固了与投资者的关系，树立了负责任的上市公司形象。同时，公司董事会高度重视

维护公共关系，定期的与监管部门沟通、汇报工作，从根本保障了投资者利益不受损害。

### （七）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。

## 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

2016 年，随着我国经济改革的深入推进展开，GDP 面临着低增速的新常态。据国家统计局最新数据显示，2016 年国内生产总值共 744,127 亿元，同比增长 6.7%，较上一年度减缓 0.2 个百分点，经济增速为 2009 年以来最低值。受经济放缓等因素影响，近年来消费增速整体呈现持续下降趋势。2016 年全年社会消费品零售总额为 332,316 亿元，增速较 2015 年同比下降 0.3 个百分点，扣除价格因素后，实际增长 9.6%，较 2015 年下降 1.0 个百分点，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。据数据显示，2016 年全国网上零售额共 51,556 亿元，比上年增长 26.2%。其中，实物商品网上零售额 41,944 亿元，增长 25.6%，占社会消费品零售总额的比重为 12.6%，比上年提高 1.8 个百分点。仅 2016 年双十一当天，全网交易额就高达 1,800 亿元。除此之外，全球 235 个国家和地区的消费者也在通过中国电商平台购物，中国电商已辐射全球，正在实现全球买、全国卖。

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，巩固公司在区域百货零售行业中的主导地位。

## （三）经营计划

### 1、持续完善业态布局，深化调整品牌结构

新的一年，公司将继续完善业态布局，在现有基础上增强各个业态板块的特色及能效，做到餐饮娱乐和购物板块的协调促进、共同发展，同时深化调整品牌结构，推行品牌优化战略。根据品牌商品自身的特点，对商厦商品大类经营结构、比重进行必要的调整。制定近、中期的品牌引进计划，做好品牌储备工作。抓好货品管理，积极和品牌公司进行沟通，根据市场潮流变化、消费者喜好等特点，不断从货品款式品相、种类、货源上下功夫，做到“人无我有、人有我精”。

### 2. 线上联合线下，创新网络营销

新的一年，公司要继续坚持线上线下相结合的销售模式，借助便捷支付手段和新媒体营销推广所构建的平台，进一步落实“品牌亚欧”的市场定位，充分满足消费者实体店的购物体验。同时加大与网络电商平台和传统媒体平台的合作力度，不断拓宽销售渠道，扩大在区域内的影响力。

### 3、推进重点项目建设

新的一年，公司将按照关键时间节点持续推进亚欧国际项目工程建设。2017 年，公司计划完成外立面幕墙工程及所有设备及管线的安装工程，并达到初步调试验收的条件。同时将会完成写字楼公共区域的装修，并视商场及酒店招商进展情况逐步开展装修工作。

### 4、资产重组项目及后续事项

2017 年，公司将持续推进公司重大项目开展实施，及时跟进后续事项。2017 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 3 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

本次资产重组项目完成后，公司业务将由单体店扩展至经济更发达的长三角地区，面对即将到来的一系列业务转型和布局调整，公司会在新的一年将做好梳理管理体系和资源整合的一系列工作，坚持量力而行、审慎运作、注重效益、稳步推进，以降低了经营管理风险，提升企业整体经济实力。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、政策风险：

近年来，国家出台了一系列促进内需、加快零售行业发展的产业政策。但因国际国内经济形势的不稳定而存在较大的不确定性。针对国家对零售业的政策风险和已出台相关指导意见，公司会及时跟踪了解国家对零售业的政策动向，适时对经营策略进行调整。

##### 2、市场风险：

①宏观经济形势风险。宏观经济形势的好坏，尤其是居民购买力的变化以及居民对未来经济形势的预期，将会直接对零售企业的销售产生影响。针对宏观经济形势影响零售业的风险，公司采取加大促销力度、改善商品结构、控制经营管理成本等措施。

②市场竞争风险。公司主营业务虽在甘肃省兰州市具备一定的影响力和行业地位，但近年来，在国内零售行业的加速扩张、新型商业中心的大面积崛起及电商的迅猛发展的大环境下，传统百货业已经受到了较大冲击，除此之外，区域内竞争者数量的不断增加和新型商业购物中心的不断涌现，在一定程度上加剧了环境所带来的严酷影响。

##### 3、成本控制风险：

由于地区内新商圈的不断崛起，原有商圈的不断扩容升级，行业竞争已呈白热化，公司不可避免地被卷入价格战之中，持续面临盈利空间缩水，刚性成本增加等严峻问题。与此同时，公司在建项目的加速推进也对公司产生了较大的资金需求。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。

## 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年度，兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“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，依照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，勤勉履行法律和股东所赋予的职责及义务。

本年度共召开了 7 次监事会会议，监事会成员出席或列席了董事会和股东大会，积极参加了各项议案的审议工作，认真听取了公司在经营投资、资本运作、市场开发、财务管理等方面的情况，参与了公司的重大决策，对方案、合同进行了监督检查；对公司定期报告进行审核；对公司经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效保证了股东大会所形成各项决议的落实及合法运作，维护了股东及公司的合法权益，对公司规范运作、完善并提升治理水平发展发挥了积极作用。

现将 2016 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议审议议案如下：

（一）、2016 年 3 月 6 日，公司召开第七届监事会第十五次会议，会议审议议案如下：

- 1、审议《2015 年度监事会工作报告》的议案；
- 2、审议《2015 年度财务决算报告》的议案；
- 3、审议《2015 年度利润分配预案》的议案；
- 4、审议《2015 年度报告正文及摘要》的议案；
- 5、审议《2015 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）2015 年度审计报酬及续聘》的议案。

（二）、2016 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第十六次会议，会议审议议案如下：

- 1、审议《2016 年第一季度报告正文及摘要的议案》；

2、审议《关于第七届监事会换届选举的议案》。

(三)、2016 年 5 月 17 日, 公司召开第八届监事会第一次会议, 会议审议议案如下:

审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

(四)、2016 年 6 月 21 日, 公司召开第八届监事会第二次会议, 会议审议议案如下:

- 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
- 2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
- 3、审议《关于本次重大资产重组构成借壳上市的议案》;
- 4、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》;
- 5、审议《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》;
- 6、审议《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
- 7、审议《关于公司本次重组符合〈重组办法〉相关规定的议案》;
- 8、关于重组标的资产符合《首发办法》规定的发行条件的议案;
- 9、关于公司符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案。

(五)、2016 年 8 月 10 日, 公司召开第八届监事会第三次会议, 会议审议议案如下:

审议《2016 年半年度报告正文及摘要》的议案。

(六)、2016 年 10 月 10 日, 公司召开第八届监事会第四次会议, 会议审议议案如下:

1、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;

2、审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市, 符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》;

3、审议《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉(草案) 及其摘要的议案》;

4、审议《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》;

5、审议《关于签订附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》;

6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》;

7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

8、审议《关于聘请公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案》；

9、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；

10、审议《关于提请股东大会同意红楼集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；

11、审议《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》；

12、审议《关于公司董事和高级管理人员就确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；

13、审议《关于公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》；

14、审议《关于增加招商银行为授信银行的议案》。

（七）、2016 年 10 月 26 日，公司召开第八届监事会第五次会议，会议审议议案如下：

审议《2016 年第三季度报告正文及摘要》的议案。

## 二、监事会对公司 2016 年有关事项的意见

### （一）对公司依法运作情况的意见：

2016 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：

2016 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, 公司未发生募集资金情况。

(四) 对公司收购、出售资产情况的意见:

2016年度, 公司启动重大资产项目。以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买杭州环北丝绸服装城有限公司100%股权, 交易对方为公司控股股东红楼集团有限公司及洪一丹等11名自然人。根据评估师出具的截止2016年6月30日标的资产的评估值, 本次交易作价299, 719. 35万元人民币, 其中拟以发行股份方式支付260, 763. 33万元, 以现金支付38, 956. 02万元。因该事项构成关联交易, 公司监事会成员庞伟民、毛大波、赵伟峰作为关联方回避表决, 三名关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数的50%, 监事会无法形成情况意见, 故该事项提交股东大会进行审议。

(五) 对公司关联交易情况的意见:

报告期内, 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买杭州环北丝绸服装城有限公司100%股权这一重大事项构成关联交易。公司监事会成员庞伟民、毛大波、赵伟峰作为关联方回避表决, 三名关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数的50%, 监事会无法形成情况意见, 故该事项提交股东大会进行审议。

(六) 对股东大会决议执行情况的意见:

2016 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。

(七) 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。

(八) 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 2015 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。

(九) 对公司 2015 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《2015 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標。

### 三、监事会 2017 年工作计划

2017 年,公司监事会将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》的要求,恪守职责,促进公司规范运作,切实保护股东利益。主要工作计划如下:

(一)、依照法律法规,认真履行职责。2017 年,监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制,认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规,完善监事会对各项制度的监督管理职责。加强与董事会的工作沟通,依法对董事会、高管人员进行监督,使得公司决策和经营活动更加规范、合法。同时按照《监事会议事规则》的规定,定期召开监事会工作会议,认真做好各项议题的审议工作,继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会、股东大会,掌握公司重大事项决策的合法合规性。

(二)、加强监督检查,防范经营风险。公司监事会要做到坚持以财务监督为核心,依法对公司财务情况进行监督检查。进一步加强内部控制制度,充分履行监事会监督职责,配齐配强审计、监察专业人员,对所属控股公司开展定期或不定期的审计监督。重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

(三)、加强监事会自身建设。新的一年监事会要不断学习监管部门的新政策和监管要求,加强监事会成员的学习和培训,不断提升监督检查的技能,拓宽专业知识和提高业务水平,严格按照法律法规和公司章程,认真履行职责,发挥监督职能,加强道德建设,维护股东利益。

2017 年,公司监事会将会以更加严谨的工作态度履行监督职责,谨遵诚信原则,不断拓展工作思路,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实履行监督职责,以促进公司更好更快发展。

请各位股东予以审议。

## 2016 年度财务决算报告

各位股东：

2016 年财务决算报告如下，请审议：

### 一、资产

本期末公司总资产为 240,674 万元，比上年末 202,457 万元增加 38,217 万元。

主要原因是：

1、流动资产增加 41,209 万元，其中主要原因是：（1）报告期末，货币资金比期初减少 129 万元，降幅 0.25%，主要系支付红楼房地产开发成本所致；（2）报告期末，应收帐款比期初减少 229 万元，降幅 57.05%，主要系公司应收供应商货款减少所致；（3）报告期末，预付帐款比期初增加 9 万元，增幅 37.07%，主要系预付商品采购款增加所致；（4）报告期末，其他应收款比期初减少 572 万元，降幅 20.57%，主要系收回本期品牌保证金、备用金所致；（5）报告期末，存货比期初增加 41,370 万元，增幅 67.35%，主要系红楼房地产开发成本增加所致。

2、非流动资产减少 2,992 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 1,941 万元，降幅 4.81%，主要系本期计提折旧所致；（2）报告期末，在建工程比期初减少 878 万元，降幅 100%，主要系本期完工工程结转固定资产所致；（3）报告期末，无形资产比期初增加 5 万元，增幅 6.61%，主要系商友软件升级所致；（4）报告期末，长期待摊费用比期初增加 48 万元，增幅 14.74%，主要系专柜装修增加所致。

### 二、负债和所有者权益

#### （一）负债

本期末公司负债为 116,328 万元，比上年末 84,355 万元增加 31,973 万元。主要原因是：

流动负债增加 21,483 万元，其中：（1）报告期末，短期借款比期初减少 10,169 万元，降幅 28.92%，主要系短期借款减少所致；（2）报告期末，应付账款比期初增加 10,729 万元，增幅 115.34%，主要系应付本期亚欧国际工程增加所致；（3）报告期末，预收账款比期初增加 19,227 万元，增幅 74.48%，主要系亚欧国际预售房款增加所致；

(4) 报告期末, 应付职工薪酬比期初增加 122 万元, 增幅 6.10%, 主要系本期工资增加所致; (5) 报告期末, 应交税费比期初增加 112 万元, 增幅 13.75%, 主要系企业所得税增加所致; (6) 报告期末, 应付利息较期初增加 15 万元, 增幅 39.17%, 主要系银行贷款增加所致; (7) 报告期末, 其他应付款较期初减少 1,564 万元, 降幅 14.26%, 主要系摊销南京环北租金收入所致; (8) 报告期末, 长期借款较期初增加 10,490 万元, 增幅 100%, 主要系长期银行贷款增加所致。

## (二) 所有者权益

本期末归属于母公司所有者权益 124,346 万元, 比上年末 118,102 万元增加 6,244 万元, 增加原因系本期净利润增加所致。

2016 年公司资产负债率为: 48.33%, 比上年末 41.67% 增加了 6.66 个百分点。

## 三、净利润

2016 年公司实现净利润 6,244 万元, 比上年同期 8,448 万元减少 2,204 万元, 减幅 26.09%。本期营业收入 102,654 万元, 比上年同期 112,067 万元减少 9,413 万元; 营业成本 77,249 万元, 比上年同期 84,417 万元减少 7,168 万元; 营业税金及附加 2,327 万元, 比上年同期 2,369 万元减少 42 万元; 本期三项费用合计 14,200 万元, 较上年同期 13,784 万元增加 416 万元; 其中营业费用比上年同期减少 734 万元, 降幅 10.55%, 主要系长期待摊费用、维修费减少及广告费、差旅费增加所致; 管理费用比上年同期增加 300 万元, 增幅 4.89%, 系本期中介费增加及税金减少所致; 财务费用比上年同比增加 850 万元, 增幅 125.71%, 主要系本期利息支出增加及利息收入减少所致。

## 四、主要会计数据

指标 \ 年度	2015 年	2016 年
每股收益 (元)	0.207	0.169
每股净资产 (元)	3.18	3.37
加权平均净资产收益率 (%)	6.72	5.15

请各位股东予以审议。

## 2016 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 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 62,438,843.77 元，公司拟定 2016 年度利润分配以报告期末公司总股本 368,867,627 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计分配现金红利 25,820,733.89 元。公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

## 2016 年度报告正文及摘要

各位股东：

公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》于 2017 年 3 月 3 日全文登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，敬请投资者查阅。

此议案已经 2016 年 3 月 1 日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东予以审议。

## 2016 年度内部控制评价报告

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2016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。

### 一、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。

公司内部控制的目的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。

### 二、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

## 三、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、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  
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 $\geq$ 1000 万元	500 万元 $\leq$ 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

报告期内公司不存在财务报告内部控制的一般缺陷。

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

报告期内公司不存在非财务报告内部控制一般缺陷。

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

2017 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） 2016 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 2016 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 2016 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 2017 年度财务和内部控制审计机构。

请各位股东予以审议。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日