

中体产业集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

会议时间：现场会议召开时间：2017 年 4 月 19 日（星期三）14:00

网络投票时间：2017 年 4 月 19 日（星期三）

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。

现场会议召开地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

股权登记日：2017 年 4 月 13 日

会议议程：

- 一、宣布会议开始;
- 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数;
- 三、审议会议议案:
 - 1、审议：《2016 年董事会工作报告》
 - 2、审议：《2016 年监事会工作报告》
 - 3、审议：《2016 年经审计的财务报告》
 - 4、审议：《公司 2016 年度利润分配方案》
 - 5、审议：《2016 年度独立董事述职报告》
 - 6、审议：《2016 年年度报告》及《摘要》
 - 7、审议：《关于续聘公司审计机构的议案》
 - 8、审议：《2017-2019 年度公司董事长薪酬管理制度》
 - 9、审议：《2017-2019 年度公司监事会主席薪酬管理制度》
- 四、表决;
- 五、统计表决结果;
- 六、宣布表决结果;
- 七、出具法律意见书;
- 八、宣布会议结束。

二〇一七年四月十二日

2016 年董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

（一）2016 年经营业绩与分析

2016 年，公司实现营业收入 11.86 亿元，较上年 8.51 亿元增长 39%，归属于上市公司股东净利润为 6,101 万元，其中扣除非经常性损益的净利润为 5,885 万元，经营性利润较上年有较大增长。报告期内，公司体育相关业务实现营业收入 5.96 亿元，实现利润 3,961 万元；公司房地产相关业务实现营业收入 5.85 亿元，实现利润 1,609 万元。

报告期内，公司坚持体育产业发展战略，落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（46 号文）文件精神，坚持稳中求进的发展基调，实现体育服务与体育地产共同发展。体育服务以体育赛事为核心，打造精品比赛。场馆运营以对外开放和内容提供为目标，为广大群众提供公共服务产品，拉动消费。体育地产重点布局京津冀、长三角经济发达区域，以 PPP 模式为切入口，重点推进体育公共服务设施建设项目，培育未来新的利润增长点。

（二）扎实推进体育产业发展，提升核心竞争力

1、赛事管理及运营

公司赛事管理及运营业务实现营收 2 亿元，实现利润 1,395 万元，较上年增长 27%。作为公司核心业务之一，继续着力提高赛事综合运营管理能力。报告期内，公司运营的“北京马拉松赛”被评为“2016 中国马拉松最具传播影响力赛事”和“2016 中国田径协会金牌赛事”。公司新拓展的“武汉马拉松”也成为国内高品质马拉松赛事的代表。公司进一步扩大“环中国国际公路自行车赛”赛事规模，加强赛事内容的多元化发展，增强群众的参与性。公司连续 3 年完成运营“美巡中国赛”，推动了高尔夫运动在中国的发展。

2、体育场馆运营管理

公司体育场馆运营管理业务实现营收 1.25 亿元，实现利润 1,182 万元，较上年增长 44%。公司坚持体育场馆咨询、设计、建设到运营管理的全产业链业务体系，继续提升场馆运营效率，逐步完善智能场馆信息管理系统。报告期内，公司新获 3 个场馆

的运营权：中标江苏仪征综合体育场馆 PPP 项目、浙江宁波全民健身中心场馆项目，获得天津市武清体育中心运营管理权，已实现华北、华东、华南、西北等全国主要区域的战略布局。

3、休闲健身

公司体育休闲健身业务实现营收 4,361 万元。传统健身运营模式面临挑战，公司在报告期内加大投入力度，全面提升“中体健身”品牌，完善管理体系，提高产品服务。公司成功完成中国奥委会“奥林匹克日长跑”、“全民健身万里行”等全民健身休闲活动，落实全民健身国家战略。

4、体育经纪

公司体育经纪业务实现营收 5,716 万元，实现利润 1,200 万元，较上年增长 47%。报告期内，公司继续服务于各体育单项协会、中国奥委会、北京市冬奥组委等机构，参与国家队 2016 年里约奥运会赛前训练营的筹备及服务工作，圆满完成北京冬奥组委专业市场调研工作，为 2022 年北京冬奥会和冬残奥会提供了专业咨询服务，协助企业参与 2022 年北京冬奥会市场开发计划。

5、体育彩票

公司体育彩票业务实现营收 7,877 万元。公司在传统体育彩票终端机销售及配套业务受国家彩票相关政策持续影响的情况下，及时调整方向，重点拓展即开型自助终端业务。同时，公司持续关注国家有关体育彩票电话投注和互联网投注业务的相关政策，并积极开展技术、人员等储备工作。

6、体育援外

公司援外体育专业技术和人才交流业务实现营收 8,680 万元，实现利润 844 万元，较上年增长 136%。公司继续服务于商务部等相关政府部门，积极与各地方体育局深度合作，开展境内外体育培训、成套项目体育设备和技术输出等业务。报告期内，公司援外项目共涉及 16 个国家，完成了我国政府对博茨瓦纳提供的首个人文领域援助项目。

7、体育地产

公司体育地产实现营收 5.85 亿元。报告期内，公司下属仪征项目销售状况良好，同时公司加大沈阳、大连遗留项目的库存去化力度，实现体育地产业务收入、利润的较大增长。

（三）积极强化内控管理，务求公司健康发展

报告期内，公司继续积极强化内控管理工作，根据监管部门《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，秉承实用性、长期性、经济性的工作原则，循序渐进，稳步推进内部控制工作。2016年公司重点对三会运作、内幕知情人管理、财务管理等方面工作进行了全面、系统的梳理，并对有可能产生的风险点及时改进，提高了风险防范能力，强化了公司内控管理工作。同时，公司继续严格开展内控检查工作，内控检查范围进一步扩大，要求被检查单位当年就整改及落实情况形成专门报告，公司亦将通过下一年度内部控制检查工作进行跟踪复查，形成了较为完整的核查机制。

公司积极配合党委、纪委对党风廉政建设“双责”的要求，推进队伍建设，强化廉政风险防控机制，加强作风建设，深入贯彻落实“三严三实”的要求，促进公司健康、稳定发展。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

2017年，公司将以《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（46号文）和《“健康中国2030”规划纲要》为方向指引，继续稳扎稳打，强化体育服务和体育地产的协同发展，依托全产业链优势，发挥产业带头作用，为体育产业的发展、全民健身战略的落实做出努力。

在赛事管理及运营业务方面，公司将继续优化商业模式和产品信息，提升赛事核心价值，完善精细化运营能力，提供高品质的增值服务。在稳定现有品牌赛事基础上，积极拓展冬季项目。

在体育场馆运营管理业务方面，公司将深化体育场馆全产业链运营商的战略定位，重点投资建设体育公共服务设施，积极参与体育场馆PPP项目，继续扩大运营规模，复制运营模式。以智能化为抓手，以互联网为平台，为公共服务提供便利，提高场馆运营效率。

在体育休闲健身业务方面，公司将加快健身俱乐部的转型升级，拓展轻资产新业务，提升综合服务能力。强化内容输出、品牌输出，升级品牌加盟管理模式。利用互联网化系统建设，实现健身俱乐部的智能管理。

在体育经纪与营销业务方面，公司将继续提升各单项协会和客户间的双边服务能力。公司将放眼东京奥运会、北京冬奥会等大型赛事，提前布局、参与筹备，拓展长线业务，全面升级一站式体育营销服务体系。

在体育彩票业务方面，公司将继续稳定传统体育彩票终端机市场业务，升级营销

模式，拓展即开型体育彩票自助终端机运营、销售业务以及相关业务的研发。积极与各地方体彩中心合作，为互联网彩票业务做好前期准备。

在体育援外业务方面，公司将继续发挥在我国援外体育项目中的重要作用，依托专业优势及多年经验，以国内外大型体育赛事为出发点，以国际、国内相关组织机构为纽带，输出中国体育优势，做援外体育领域的“国家队”。

在体育地产业务方面，努力探索体育地产新模式，协同体育产业链各业务端，在体育公共基础设施、体育产业园区、城市体育综合体等领域展开合作，将体育与健康、旅游、养老等相关产业深度融合。

三、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	2016年	2015年	变动幅度	说明
营业收入	1,186,170,812.80	851,407,977.59	39.32%	主要是房地产开发收入同比增加、体育场馆运营管理收入及体育经纪业务收入亦有所增加
营业成本	933,175,087.82	650,016,135.99	43.56%	主要是房地产开发成本同比增加、体育场馆运营管理成本及体育经纪业务成本亦有所增加
财务费用	-1,143,611.78	-24,792,805.80	不适用	主要是减少上期资金占用费收入所致
资产减值损失	7,375,306.57	1,832,057.18	302.57%	主要是计提应收款项坏账准备同比增加、存货跌价准备亦有所增加
投资收益	20,095,797.12	62,481,987.49	-67.84%	主要是减少上年处置股权收益所致
营业外支出	1,886,875.14	1,381,366.72	36.59%	主要是本期新增公益性捐赠支出所致
所得税费用	23,048,825.88	11,850,901.62	94.49%	主要是本期所得税费用同比增加、递延所得税费用亦有所增加
科目	2016年末	2015年末	变动幅度	说明
货币资金	398,411,156.34	509,638,428.23	-21.82%	主要是兑付到期的商业承兑汇票所致
应收账款	67,068,140.00	92,783,862.13	-27.72%	主要是本期体育赛事应收款减少、体育彩票业务应收款亦有所减少
一年内到期的非流动资产	167,689.76	687,314.34	-75.60%	主要是一年内到期的长期待摊费用摊销所致
其他流动资产	95,062,262.57	70,000,000.00	35.80%	主要是应交税费借方余额重分类至其他流动资产所致
长期股权投资	62,279,530.16	42,179,322.60	47.65%	主要是本期对联营企业增资所致
短期借款	-	10,000,000.00	-100.00%	主要是归还银行借款本金所致
应付票据	-	120,000,000.00	-100.00%	主要是商业承兑汇票到期兑付所致
应交税费	19,219,714.73	-23,244,446.38	不适用	主要是应交税费借方余额重分类至其他流动资产所致
一年内到期的非流动负债	98,767,479.00	200,000,000.00	-50.62%	主要是归还借款及借款展期转入长期借款所致
项目	2016年	2015年	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	229,997,524.11	21,933,814.40	948.60%	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,256,308,315.90	981,099,530.79	28.05%	主要是房地产业务收入同比增加所致
收到的税费返还	3,844,895.89	780,150.94	392.84%	主要是本期收到增值税出口退税同比增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	99,741,124.18	373,193,738.90	-73.27%	主要是本期收到往来款同比减少所致
支付各项税费	98,747,822.67	73,117,454.70	35.05%	主要是支付流转税及企业所得税同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	15,046,711.11	75,758,328.97	-80.14%	
取得投资收益所收到的现金	13,354,827.74	69,384,889.09	-80.75%	主要是取得参股公司分红款同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	339,421.74	495,938.00	-31.56%	主要是处置固定资产同比减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	11,998,275.93	-100.00%	主要是减少上年同期处置子公司时的现金净额所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额	10,288,300.19	7,694,008.96	33.72%	主要是装修改造支出同比增加所致
支付的其他与投资活动有关的现金	-	3,179,818.10	-100.00%	主要是减少上年处置子公司减少的现金净额所致
筹资活动产生的现金流量净额	-233,382,043.63	-97,843,110.41	不适用	
吸收投资所收到的现金	2,946,156.26	1,250,000.00	135.69%	主要是控股公司吸收少数股东投资同比增加所致
借款所收到的现金	130,000,000.00	245,000,000.00	-46.94%	主要是本期银行借款同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	64,761,578.89	84,865,470.81	-23.69%	主要是支付股利及利息同比减少所致

1. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
房地产	584,723,000.28	494,292,526.66	15.47	208.77	229.61	减少 5.34 个百分点
工程设计及施工	86,803,680.12	57,260,339.18	34.03	-14.16	-30.60	增加 15.63 个百分点
体育	504,277,369.71	375,999,193.50	25.44	-7.65	-8.35	增加 0.57 个百分点
其中：赛事管理及运营	199,782,975.85	155,204,205.32	22.31	-8.99	-5.32	减少 3.01 个百分点
体育场馆运营管理	124,941,807.52	86,780,336.37	30.54	21.80	18.80	增加 1.75 个百分点
休闲健身	43,615,882.09	43,353,403.45	0.60	-16.02	-5.51	减少 11.06 个百分点
经纪	57,162,576.70	37,785,066.01	33.90	68.80	77.42	减少 3.21 个百分点
彩票相关	78,774,127.55	52,876,182.35	32.88	-42.98	-50.15	增加 9.66 个百分点
其他	4,532,577.60	4,360,222.78	3.80	-44.58	-16.54	减少 32.32 个百分点
合计	1,180,336,627.71	931,912,282.12	21.05	39.73	43.83	减少 2.25 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
境内	1,168,899,283.61	922,337,884.25	21.09	41.50	46.04	减少 2.46 个百分点
境外	11,437,344.10	9,574,397.87	16.29	-38.58	-41.50	增加 4.18 个百分点
合计	1,180,336,627.71	931,912,282.12	21.05	39.73	43.83	减少 2.25 个百分点

房地产业务，本报告期内体地产仪征有限公司新增结算面积 48,830 平方米，结算收入 2.87 亿元。

体育场馆运营管理业务，本报告期运营场馆新增 2016 年全国体操锦标赛暨里约奥运会选拔赛、2016 年全国羽毛球单项锦标赛、维克多全国羽毛球赛及全国击剑赛等赛事项目。

(2) 主要销售客户及主要供应商情况

报告期内,公司前五名客户销售额 1.63 亿元，占年度销售总额 13.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 亿元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1.26 亿元，占年度采购总额 23.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 亿元，占年度采购总额 0%。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
总资产	3,621,207,161.24	100.00	3,897,337,617.19	100.00	-7.09
货币资金	398,411,156.34	11.00	509,638,428.23	13.08	-21.82
预付账款	38,382,495.17	1.06	37,453,661.60	0.96	2.48
其他应收款	311,020,676.24	8.59	291,381,075.06	7.48	6.74
存货	2,335,715,585.20	64.50	2,535,373,114.07	65.05	-7.87
其他流动资产	95,062,262.57	2.63	70,000,000.00	1.80	35.80
固定资产	105,300,378.57	2.91	112,475,895.28	2.89	-6.38
递延所得税资产	80,669,606.43	2.23	79,995,543.25	2.05	0.84
应付账款	472,476,961.53	13.05	486,870,704.77	12.49	-2.96
预收账款	525,821,464.39	14.52	493,383,834.68	12.66	6.57
其他应付款	389,644,659.61	10.76	466,405,430.51	11.97	-16.46
一年内到期的非流动负债	98,767,479.00	2.73	200,000,000.00	5.13	-50.62
长期借款	215,000,000.00	5.94	275,334,100.00	7.06	-21.91

1. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见附注七、46。

(四) 行业经营性信息分析

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

适用 不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	沈阳	20,867.70	-	41,864.10	是	41,864.10	50.70
2	大连	110,312.40	-	37,733.74	是	37,733.74	90.00
3	扬州	146,190.88	-	212,405.67	是	212,405.67	60.00
4	上海	33,471.00	-	59,976.13	是	59,976.13	54.70

2. 报告期内房地产开发投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	沈阳	沈阳(中体/新册)奥林匹克花园	住宅	在建项目(部分竣工)	67,190.12	129,573.96	140,459.66	39,456.62	49,148.43	76,354.00	17,464.00
2	大连	大连奥林匹克花园	住宅	在建项目(部分竣工)	197,315.90	83,370.59	101,171.08	24,289.23	36,415.62	83,828.00	9,799.00
3	扬州	怡人城市花园	住宅	在建项目(部分竣工)	117,736.00	242,536.16	299,716.60	149,401.97	51,679.85	153,400.00	10,670.11

3. 报告期内房地产销售情况

适用 不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	沈阳	沈阳(中体/天阔/新朋) 奥林匹克花园	住宅	133,012.15	30,224.96
2	大连	大连奥林匹克花园	住宅	76,889.00	14,661.00
3	扬州	怡人城市花园	住宅	84,230.04	61,466.12
4	上海	上海奥林匹克花园	住宅	1,712.30	34.66

报告期内公司房地产销售均为住宅，报告期内平均售价为 6,452 元/平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

适用 不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
313,767,479.00	7.38	30,756,750.00

注：以上贷款均为开发贷款，利息资本化率 100%。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

公司在报告期内对外股权投资金额为 3,447.20 万元，比上年同期增加 2,826.94 万元，增加了 455.77%。被投资公司的名称、主要业务及占被投资公司的权益比例如下：

被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例 (%)
宁波中体万融场馆管理有限公司	体育场馆管理、赛事策划、咨询	65
中体枣林湾投资仪征有限公司	投资管理及房地产开发经营等	55
武汉汉马体育管理有限公司	体育赛事策划、信息咨询	45
佛山市顺德区中体管理有限公司	体育经纪管理、赛事策划、咨询	30
中体天合(北京)信息咨询有限公司	计算机软硬件销售及服务	40
宁波中体万融房地产开发有限公司	房地产开发经营、体育场馆管理	10
中国航空服务有限公司	航空客货运输代理	47.74

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七)主要控股参股公司分析

v适用□ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	行业	主要业务	注册资 本(万 元)	总资产	净资产	净利润
中体地产有限公司	房地产	房地产开发经营	10,000.00	208,973,294.04	99,885,695.45	407,648.07
中体奥林匹克花园管理集团有限公司	房地产	品牌管理、信息服务	20,000.00	472,484,854.01	466,291,437.13	-7,557,250.79
上海奥林匹克置业投资有限公司	房地产	房地产开发经营、物业管理等	5,000.00	257,809,098.72	139,165,816.99	-6,405,563.42
中体地产仪征有限公司	房地产	房地产开发经营	20,000.00	769,945,647.63	232,786,552.41	30,730,174.78
中体竞赛管理有限公司	体育	赛事承办、体育用品销售、体育信息技术咨询	6,200.00	168,002,040.13	102,851,018.96	28,657,020.16
中奥体育产业有限公司	体育	开发体育场馆、体育设施等	5,000.00	89,430,174.39	60,662,998.65	11,897,414.00
北京中体经纪管理有限公司	体育	体育经纪业务、体育运动项目经营、体育培训、销售体育用品	500.00	22,909,165.42	13,794,239.28	7,270,283.36
中国航空服务有限公司	代理	航空客运、货运代理	6,000.00	566,509,357.63	111,533,544.02	35,052,278.10

取得和处置子公司情况:

取得和处置子公司名称	取得和处置的目的	取得和处置的方式	对公司经营业绩的影响
宁波中体万融场馆管理有限公司	扩大场馆运营规模	新设成立	本期利润贡献-1.46 万元
中体枣林湾投资仪征有限公司	扩大经营规模	新设成立	本期利润贡献-6.63 万元
上海中奥体育产品经营管理有限公司	业务停止	注销	无

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10% 以上的公司情况 :

公司名称	与本公司关系	营业收入	营业利润	净利润
中体地产仪征有限公司	子公司	286,737,647.83	40,708,212.20	30,730,174.78
中奥体育产业有限公司	子公司	128,243,848.24	14,449,290.03	11,897,414.00
北京中体经纪管理有限公司	子公司	62,344,204.58	9,722,095.51	7,270,283.36
中国航空服务有限公司	子公司的参股公司	311,024,365.83	66,013,750.29	35,052,278.10

(八)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

2016 年监事会工作报告

（一）监事会的工作情况

2016 年，监事会召开了 4 次会议，分别为第六届监事会第六次会议、第六届监事会第七次会议、第六届监事会 2016 年第一次临时会议以及第七届监事会第一次会议，分别审议了《2015 年监事会工作报告》、《2015 年年度报告》及《摘要》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2016 年半年度报告》及《摘要》等议案，并遵照相关程序顺利完成了监事会的换届选举工作，审议了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，经股东大会选举产生公司第七届监事会。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据有关法律法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司公务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时未发现违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情况。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为公司的财务状况良好，制度健全，管理较为规范。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2016 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在本报告期内，不存在使用公司最近一次募集资金实际投入的情况。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购及出售资产的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易公平合理，定价均不高于与非关联方交易的价格，未损害公司利益。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《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，以及《公司章程》的规定，建立健全并有效实施内部控制制度，公司能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2016年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

《2016 年经审计的财务报告》

关于《2016 年经审计的财务报告》，详情请参阅公司披露的《2016 年年度报告》。

公司 2016 年度利润分配方案

鉴于公司 2016 年经营及盈利状况良好，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定以及上交所上市公司现金分红指引要求，提议 2016 年度利润分配方案为：

以截至 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.22 元（含税），合计派发现金股利 18,562,178.21 元（含税），尚余未分配利润 249,917,529.52 元结转至以后年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

现提交股东大会审议。

2016 年度独立董事述职报告

作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、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》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，在 2016 年度中，能够勤勉尽职的履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度的工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司董事会完成了换届工作，2016 年 10 月 17 日，公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，权忠光先生、温小杰先生、王慧女士被选举为独立董事。公司现任独立董事基本情况如下：

权忠光，朝鲜族，民建党员，教授，注册资产评估师。毕业于北京交通大学，获经济学博士学位。曾任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长。北京市政协常委、最高人民法院第二届特约监督员、北京市工商联常委、民建中央经济委员会副主任、北京新的社会阶层人士联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、维权委员会主任、北京注册会计师协会副会长、财政部中国资产评估协会资产评估准则专家咨询委员会委员、中国资产评估准则起草组成员、中国资产评估协会首批 25 名资深会员之一、中国证监会第六届发行审核委员会专职委员、业内资深专家。2008 年当选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委员”、2013 年再次当选“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”，曾荣获北京市和全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。2014 年 12 月 10 日起，担任公司独立董事职务。

温小杰，毕业于天津大学，获得材料系无机非金属材料专业学士学位。又在天津大学获得材料物理专业硕士学位、在南开大学获得世界经济博士学位。曾任中资

资产评估有限公司高级项目经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限公司企业战略发展部副总经理兼董事会秘书、保利能源控股有限公司董事会秘书、企管部主任。现任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书。2013年9月23日起，担任公司独立董事职务。

王慧，中共党员，律师。毕业于美国宾夕法尼亚大学，获法学硕士学位。现任北京市纵横律师事务所合伙人，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员。受邀担任北京高级人民法院、北京人民检察院、北京海淀法院、西城检察院等司法机构辩论辅导教练，曾荣获北京律师协会杰出贡献奖。同时，于中国红十字基金会、中国扶贫基金会、中国红十字会扶贫中心等多项公益机构担任管理职务。2016年5月6日起，担任公司独立董事职务。

独立董事在董事会各专门委员会的任职情况如下：

委员会名称	任职的成员	任职的主席
战略发展委员会	权忠光、温小杰、王慧	
审计委员会	权忠光、温小杰	温小杰
提名与公司治理委员会	权忠光、王慧	权忠光
薪酬与考核委员会	权忠光、温小杰、王慧	权忠光

二、独立董事 2016 年度履职概况

（一）报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，其中以现场方式召开会议 3 次，以通讯方式召开会议 7 次。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

报告期内，独立董事出席公司董事会会议的具体情况如下：

姓名	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
权忠光	10	10	7	0	0	否
温小杰	10	10	7	1	0	否
王慧	7	7	5	0	0	否

（二）报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次、提名与公司治理委员会召开会议 2 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次。通过会议的召开及相关工作的有效开展，不断推动并强化董事会各专门委员会的监督和咨询作用，同时根据公司实际，就公司的年报审计工作、薪酬制度与考核等事项进行研究讨论，向董事会提出合理建议，不断提高董事会的决策效率与水平。

报告期内，独立董事参加董事会各专门委员会会议的具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会专门委员会 会议的次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数
权忠光	8	8	0	0
温小杰	6	6	0	0
王慧	0	0	0	0

三、独立董事 2016 年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们严格依照相关法律法规及监管机构的要求，对公司有关年度利润分配、银行理财、公司董事会换届选举、公司董事与独立董事候选人提名、公司高管人员聘任与薪酬制度等事项发表了独立意见或进行了专项说明，积极了解行业发展及公司经营情况，及时关注监管机构的业务通知和监管意见，确保公司规范运作。

（一）对外担保及资金占用情况

我们根据中国证监会等监管机构的有关规定，本着独立、公正、客观、实事求是的态度，对公司 2016 年度累计和当期对外担保情况进行了审慎调查，并发表了专项说明及独立意见。

（二）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们针对董事的调整事宜开展工作，对新任董事的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意见。

我们对公司管理层的履职情况及年度业绩完成情况进行考核，确认公司经营班子完成了董事会批准的经营指标，认为 2016 年度高管人员的年度考核是合格的。建议董事会同意按已通过的方案规定发放绩效年薪、奖金。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）1997 年至 2016 年一直为公司审计单位。根据该事务所在公司 2016 年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况，我们对其工作予以认可并提出了建议和意见。经董事会审议同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度法定审计单位。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，综合考虑所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，严格执行《公司章程》中的现金分红政策以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制较为完备，中小股东的合法权益得到充分保障。

（五）公司及股东承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，公司对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查，并根据要求进行了公开披露。2014 年 8 月 23 日，基金中心对股权分置改革承诺事项进行了相关公开说明。2016 年 11 月 14 日，基金中心拟通过协议转让持有的公司全部股份，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委令 19 号）的相关规

定,本次股份转让需报国家体育总局及财政部批准后方可组织实施。12月21日,基金中心收到国家体育总局批复文件,经财政部批准,原则同意基金中心通过公开征集方式,协议转让所持公司的全部股份。截止目前,基金中心公开征集到4家意向受让方,正在对意向受让方进行尽职调查。公司将持续密切关注进展情况,并根据监管要求,及时履行信息披露义务。

(六) 信息披露的执行情况

公司一如既往重视和关注信息披露工作,严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定及交易所的相关要求,完成了公司2016年度的各项信息披露工作。在2016年年报的编制过程中,我们与公司及会计师事务所保持充分、实时的沟通,切实履行监督检查职责,促进了公司治理结构的不断完善,保证了年报信息真实、准确、完整、及时、公平的披露。

得益于公司对信息披露工作的高度重视及内部控制规范的有效实施,2016年度未发生年报信息披露重大差错责任的追究情况、重大会计差错的更正情况、业绩预告的修正情况。

(七) 内部控制的执行情况

公司已建立了一套较为完备的内部控制制度,并已将内控制度涵盖到各个主要运营环节中,为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了必要的保证。报告期内,公司继续加强制度建设,根据法律法规以及客观经营变化,梳理、完善、修订相关制度,并针对2016年度内控检查工作中所出现的问题,逐一进行了梳理和规范,对问题的整改落实情况进行追踪核查,以保障内控管理的持续及有效性,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标和可持续性发展。

根据相关要求,公司聘请了北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行独立审计。

(八) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略发展、提名与公司治理、审计、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、提名与公司治理委员会履职情况

报告期内，提名与公司治理委员会召开委员会会议 2 次，对提名第六届董事会独立董事候选人、第七届董事会候选人的议案进行了审议。委员会与管理层保持着良好的沟通，并对有关事项提出指导性意见。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开委员会会议 4 次，对审计工作安排、年度财务报告、审计工作报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、审计机构续聘等事项进行审议，并与管理层和年审会计师进行深入沟通，积极推进 2016 年年报审计工作的开展，督促年审会计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，出具审阅意见，并对相关事项作出决议。

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，公司披露了董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告。

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委员会会议 2 次，对公司高管人员的考核等内容进行了讨论和决策。

（九）独立董事认为需要予以改进的其他事项

报告期内，独立董事未对公司董事会或专门委员会决议的事项提出异议。

四、总体评价和建议

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关规定和要求规范运作、科学决策，建立了较为完善的公司治理结构，有效执行了内部控制制度，提高了信息披露工作的透明度。我们作为公司的独立董事，能够不断加强相关法律法规、制度的学习，不断加深认识和理解，保障足够的时间和精力履行职责，

以独立判断为宗旨，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，审慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，保障广大投资者的合法权益，维护公司整体利益。

独立董事：权忠光、温小杰、王慧

《2016 年年度报告》及《摘要》

关于《2016 年年度报告》及《摘要》，详情请参阅公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》上的相关披露。

关于续聘公司审计机构的议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，已为公司提供服务 19 年。经董事会审议通过，建议继续聘该审计机构为本公司 2017 年度审计机构。2016 年年度审计费用（包括内部控制审计费用）104 万元人民币。

现提请股东大会审议。

2017-2019 年度公司董事长薪酬管理制度

为维护股东权益，完善公司内部分配机制，规范公司董事长薪酬管理工作，保障公司持续健康发展，特制订《2017-2019 年度公司董事长薪酬管理制度》。

一、薪酬的构成与发放：

董事长的薪酬包括岗位工资、绩效工资、年终奖、福利、年度津贴五部分，以下所述薪酬标准均为税前。

（一）岗位工资

董事长的岗位工资为每月 82,500 元，按月发放，由公司代扣代缴个人所得税。

（二）绩效工资

1、绩效工资标准：按岗位工资的 25%计算。

2、绩效工资发放依据：董事长按照《公司章程》等规则认真勤勉履行职责，公司定期报告经董事会审批通过。

3、绩效工资发放方式：季度考核合格后，于下季度逐月发放 75%的绩效工资，由公司代扣代缴个人所得税。预留的 25%绩效工资年度考核合格后发放。

（三）年终奖

1、年终奖标准：以四个月工资为基数（即岗位工资与绩效工资之和），根据董事会年度考核结果确定发放金额。

2、年终奖发放依据：董事长认真勤勉履行职责，完成董事会相关工作，股东大会审议通过董事会工作报告，并且公司年度经营考核合格，可发放年终奖。

（四）福利

按照公司总部福利管理制度，参照高级管理人员标准执行。

（五）年度津贴

按照《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》，领取董事年度津贴。

二、董事长兼任公司总裁时，兼职不兼薪。

三、本制度经公司股东大会审议通过后自 2017 年 1 月起生效。

现提请股东大会审议。

2017-2019 年度公司监事会主席薪酬管理制度

为维护股东权益，完善公司内部分配机制，规范公司监事会主席薪酬管理工作，保障公司持续健康发展，特制订《2017-2019 年度公司监事会主席薪酬管理制度》。

一、薪酬的构成与发放：

薪酬包括岗位工资、绩效工资、年终奖、福利、年度津贴五部分，以下所述薪酬标准均为税前。

（一）岗位工资

监事会主席的岗位工资为每月 56,500 元，按月发放，由公司代扣代缴个人所得税。

（二）绩效工资

1、绩效工资标准：按岗位工资的 25%计算。

2、绩效工资发放依据：监事会主席按照《公司章程》等规则认真勤勉履行职责，公司定期报告经董事会审批通过。

3、绩效工资发放方式：季度考核合格后，于下季度逐月发放 75%的绩效工资，由公司代扣代缴个人所得税。预留的 25%绩效工资年度考核合格后发放。

（三）年终奖

1、年终奖标准：经公司董事会年度考核合格，发放四个月工资（即岗位工资与绩效工资之和）作为年终奖。

2、年终奖发放依据：认真勤勉履行监事会主席职责，完成监事会相关工作，股东大会审议通过监事会工作报告，并且公司年度经营考核合格，可发放年终奖。

（四）福利

按照集团总部福利管理制度执行，参照高级管理人员标准执行。

（五）年度津贴

按照《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》，领取监事年度津贴。

二、本制度经公司股东大会审议通过后自 2017 年 1 月起生效。

现提请股东大会审议。