

股票代码：600821

股票简称：津劝业

# 天津劝业场（集团）股份有限公司

## 2016 年度股东大会会议资料

二〇一七年五月

# 目 录

- 一、 审议公司 2016 年度董事会工作报告；
- 二、 审议公司 2016 年度监事会工作报告；
- 三、 审议公司 2016 年度业务工作及财务决算报告；
- 四、 审议公司 2016 年度独立董事履职报告；
- 五、 审议公司 2016 年度报告及摘要；
- 六、 审议公司 2016 年度内部控制审计报告；
- 七、 审议公司 2016 年度利润分配方案（预案）；
- 八、 审议董事会换届改选相关事宜及第九届董事会董事候选人名单；
  1. 选举刘明先生为第九届董事会非独立董事；
  2. 选举司永胜先生为第九届董事会非独立董事；
  3. 选举何海颖女士为第九届董事会非独立董事；
  4. 选举华永臣先生为第九届董事会非独立董事；
  5. 选举庞伟先生为第九届董事会非独立董事；
- 九、 审议关于提名独立董事候选人的议案；
  1. 选举罗鸿铭先生为第九届董事会独立董事；
  2. 选举李雯女士为第九届董事会独立董事；
  3. 选举张萱女士为第九届董事会独立董事；
- 十、 审议关于监事会换届及提名监事候选人的议案：
  1. 选举张建玲女士为第九届监事会监事；
  2. 选举张晓莉女士为第九届监事会监事；
- 十一、 审议关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案；
- 十二、 审议关于公司预计 2017 年度与关联方日常关联交易公告的议案；

## 天津劝业场（集团）股份有限公司 2016年度董事会工作报告

各位股东：

大家好！公司第八届董事会自2014年选举产生至2017年即将任期届满。届期三年内，津劝业作为零售实体企业，面对行业受整体消费增速放缓、电商分流及跨境等新消费冲击影响，公司业绩承受着重压。本届董事会积极应对复杂多变的市场形势，紧紧围绕公司总体发展战略，着力推动重大资产重组、公司债发行、清理盘活低效资产、优化资产结构和重大项目实施等工作，有效地完成了届期内各项目标任务。现就公司第八届董事会及2016年度主要工作报告如下：

### 一、进一步规范运作积极履职尽责

第八届董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真贯彻落实股东大会决议，积极履职尽责。三年中，先后主持召开股东大会6次，审议通过内容涉及公司制度修订、利润分配、关联交易、公司债发行、转让参股公司股权等多方面重大议题，形成了多方的和谐共识，确保了公司经营管理工作稳步发展。董事会通过认真审议和审慎决策，三年共计召开会议27次；审议议题89项。其中2016年董事会召开正式会议5次，临时会议3次；议题25项。董事会决议均按照监管部门的要求进行了披露，决议公告刊登于《中国证券报》

和《上海证券报》，并同步在上海证券交易所网站及公司网站更新。任期内，董事会规范运作、科学决策，较好地履行了股东大会赋予的职责。

为适应上市公司规范治理的要求，公司董事会根据证监会、交易所的相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，进一步完善法人治理结构，建立健全了《内部问责制度》、《投资者投诉处理工作制度》等内部管理制度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、交易所的相关规章制度，确保了各位董事的知情权、参与权、决策权的落实。涉及关联交易等重大事项事先沟通，确保了董事会审议决策的质量与效能。

## 二、各委员会发挥专业优势为公司保驾护航

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。任期内，各委员会依据公司董事会所制订的职权范围运作，就公司报告期内发生的各专业事项进行了研究并提出意见和建议，供董事会决策参考。

提名委员会结合公司董事会人员调整事项，审核通过了董事、独立董事及高级管理人员候选人任职资格；审计委员会每年听取管理层就年度经营情况的汇报，对年度审计工作计划提出意见，审核年度财务报告初稿，审查督促内控制度的建设，把控审计总体策略和进程，就审计过程中发现的问题沟通和交流，出具年度审计工作评价意见；薪酬与考核委员会按照责、权、利对等的原则，完成总经理年度经营责任目标考核标准的拟定和评估工作，向董事会出具考核评估报告。三年来，各专业委员会特别是公司诸位独立董事以其扎实的理论知识和忠实勤勉的工

作态度，参与重大事项的决策，提高公司运作规范性，对控制公司运行中的重大风险起到了有效作用。

在此，我代表公司董事会对各位独立董事为公司发展所做出的贡献表示诚挚的谢意。

### **三、筹划资本运作，盘活低效资产**

本届董事会一直着眼于资本活化、产权多样化、管理创新、资产重组、拓宽融资渠道等问题，进行了大量、积极的探索，开展了可行性研究、论证。三年内，完成了4家低效企业的清算注销工作；推动劝业红星广场项目整体工程稳步实施；启动两家参股公司的股权转让工作，适度优化投资结构，实现资金回笼；成功发行“16津劝业”公司债券3亿元，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。2016年，公司认真履行决策程序，严守产权交易规则，完成了评估、备案、请示及信息披露等相关工作，通过天津产权交易中心转让家乐福35%股权，收回转让价款9182.11万元，实现了处置资产，收回投资成本目的。公司充分发挥自身融资平台作用启动了重大资产重组工作，因未能与合作方达成共识，及时终止了重组工作，从重组的启动至终止历时近半年，公司严格保证了工作的严肃性、严谨性、合规性，力求优化公司资产结构，开拓新的业绩增长点，进一步增强公司抵御风险的能力。

### **四、加强信息知情人管理，防范内幕交易**

三年内，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。任期内，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，未发现内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。

### 五、协调各方关系构建和谐发展环境

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，本届董事会积极开展了一系列投资者关系管理工作。2015年国内证券市场非理性下跌，为维护资本市场稳定和广大投资者权益，进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，公司通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开投资者说明会，与投资者进行互动交流，强化信息沟通，增进投资者对公司和市场的认知，消除投资者误解，增强投资者对本公司未来发展的信心。2016年10月13日，公司通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开投资者说明会，就终止重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通交流，公司股票复牌后得到二级市场的正向反馈。

公司连续三年参加由天津市证监局举办的“天津辖区上市公司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，

从根本上保障了投资者利益不受损害。

综上所述，劝业公司第八届董事会通过各位董事的努力，认真履行股东大会赋予的职责，有效地把握了公司的发展方向和重大决策，即将圆满谢任。新一届董事会必将以更加昂扬的斗志和饱满的热情，凝聚共识，坚定信心，砥砺前行，改革创新，创造良好的业绩回报股东。

以上报告，请审议。谢谢大家。

## 天津劝业场（集团）股份有限公司 二〇一六年监事会工作报告

各位股东：

我代表公司监事会向大会作《天津劝业场（集团）股份有限公司二〇一六年度监事会工作报告》，请审议。

一、监事会工作情况。

二〇一六年度，公司监事会依据《公司法》及本公司《章程》规定，按照《监事会职责》所赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内公司监事会共召开五次会议，主要是：

（一）2016年4月25日召开监事会八届八次会议。1、审议并通过公司2015年度报告全文及摘要；2、审议并通过公司2015年度业务工作报告及财务决算报告；3、审议并通过2015年度利润分配方案；4、审议并通过公司2015年度监事会工作报告。5、审议公司2015年度内控自我评价报告；6、审议公司2015年度内控审计报告。7、审议关于公司预计2016年度与关联方日常关联交易的议案。

（二）2016年4月28日召开监事会八届九次会议。审议并通过公司2016年第一季度报告全文及正文。

（三）2016年7月19日召开监事会八届十次会议。审议公司关于

核销其他应收款项坏账准备的议案。

（四）2016年8月24日召开监事会八届十一次会议。审议并通过公司2016年半年度报告全文及摘要。

（五）2016年10月28日召开监事会八届十二次会议。审议并通过公司2016年第三季度报告全文及正文。

## 二、公司依法运作情况。

报告期内，监事会成员列席了公司董事会的各次会议。公司监事会根据有关规定在职责范围内，对股东大会、董事会的召开、决议事项，对董事会和管理层依法运作、经营管理、财务审计等重大方面进行了监督。

2016年，公司清理退出低效资产1个；成功出让所持天津劝业家乐福超市有限公司35%股权，投资收益实现5560万元；成功发行公司债3亿元；员工人均收入与上年基本持平；进一步压缩费用支出；进一步强化公司债务风险管控；通过安全生产标准化二级企业复评，企业运行平稳有序。

监事会认为：报告期内，公司的决策程序合法，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其他有关法律、法规开展工作，没有发现公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时有违反国家法律、法规，公司章程和损害公司利益、股东利益的行为。

## 三、检查公司财务情况。

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司2016年度审计报告进行了检查，认为公司2016年度报告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规定；年报的内容和格式符合中国证监

会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司本年度经营成果和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

四、报告期内公司未发生募集资金使用情况。

五、报告期内公司未发生关联交易的情况。

监事会认为：面对传统百货行业受宏观经济放缓，网络电商快速扩张的影响行业需求疲软，业内竞争更加激烈，市场份额进一步缩减。公司 2016 年主业经营、财务状况等方面遇到了前所未有的困难，利润总额全年大幅亏损，企业核心竞争力弱化，机制体制缺乏活力，法人治理结构有待完善，创新能力不足，人才匮乏；对百货业转型与企业未来发展缺乏研究，信心不足，主业转型受人、财、物约束难度巨大；企业人力成本高于创效能力，财务融资成本高，资产负债率高，现金流紧张，货款结算困难；上市公司再融资功能缺失，盘活资产，活化股权进展缓慢。上述困难和风险已引起公司董事会，管理层高度重视。董事会、管理层要紧紧围绕企业实际，积极应对困难，以推动深化改革为引领，创新体制、机制为突破，以防范运营风险为重点，以推动转型升级为抓手，以促进提质增效为目标，在解决制约企业发展的重点难点问题上实现新突破，实现企业稳步健康可持续发展。

以上报告，提请公司 2016 年度股东大会审议。

## 天津劝业场（集团）股份有限公司 2016年度业务工作及财务决算报告

各位股东：

2016 年，公司在主业经营、财务状况等方面遇到了前所未有的困难，利润总额全年预计亏损：

集团 2016 年，公司全年实现主营业务收入 2.72 亿元，净利润 -9876.79 万元。

总结全年工作，主要有以下几个方面：

一、大力推进盘活资产、资本运作和业态转型等工作

一是在国资委的直接关心和大股东的坚定支持下，公司启动了重大资产重组工作，虽未能与合作方达成共识，但公司严格保证了工作的严肃性、严谨性、合规性，得到了二级市场的正向反馈。

二是圆满完成了“16 津劝业” 3 亿元公司债券发行认购工作。

三是完成了公司所持有的天津劝业家乐福有限公司 35%股权的转让工作。

四是南开百货目前五层与内蒙古星星草原餐饮有限公司已经签约并进入装修阶段，一、二层与天津金轮集团合作红木家具展卖。

五是完成了对天津市劝业电器销售有限公司的清退工作。

六是对信息披露、公司治理、财务会计、内部控制等方面开展了自查工作，及时纠正自查中发现的问题，完善了公司风险管控。

## 二、进一步整合创新百货主业经营和功能体验

一是在规范促销让利、提高会员活跃度、增加顾客粘性、增强互动体验、社交媒体宣传等方面尝试创新。

二是积极应对市场变化，以增强品类互动、提升粘客力为目标，开展市场调研，整合升级品牌，挖掘新锐品类。

三是面对实体百货竞争优势下降、招商资源匮乏的困境，公司将调摆工作重点放在对内挖掘潜力品牌、稳定重点供应商，对外拓宽招商视野与渠道。

## 三、进一步深化管理，推进企业品牌建设

一是公司致力于提供有温度、有感应的劝业式亲情服务，积极推进“劝业体温”服务建设。2016年客诉率较2015年下降了36%。

二是大力推进公司2016诚信标准化+计划，完善价格管理制度体系。

三是以王玉成劳模工作室为载体，进一步发挥劳模先进在创先、创新、创效上的引领示范作用。

四是开展针对性强、覆盖面广、内外训相结合的培训，提升了员工专业素质和内训师水平，强化了劝业管理理念。

五是基本完成了公司整体信息化系统升级。

六是进一步压缩“三公”经费开支，严格执行费用支出预算管理，强化管理和监督，严格执行公车使用审批手续和节假日封存制度，合理控制办公用品领用。2015、2016年，公司“三公经费”连续两年降幅明显。

七是积极应诉新案件，梳理清查陈年案件，提高法务人员素质，维护公司合法权益。

八是成立安技部，全面负责公司安全生产工作。

#### 四、维护职工利益，确保安全稳定，履行社会责任

一是开展丰富的员工文体生活，倡导积极进取、健康向上的社会主义精神文明新风尚，增强企业形象，展示员工岗位风采，推进企业文化建设。

二是落实工资集体协商制度，制定并通过了 2016 年薪酬调整方案，对《员工手册》进行了必要的修订；完善中级管理人员的绩效考核，强化一岗双贵的责任意识。

三是开展“四项保障”、慰问帮扶及帮扶网核查建档等工作，确保救助、维权、服务三位一体，使广大员工感受到企业的关怀，筑牢企业保障防线。

四是切实抓好安全生产、消防、治安防范等安全工作，提高员工自防自救能力，完成了安全生产二级企业的复评，确保公司全年安全任务指标的完成。

五是在 2016 年，公司荣获“2015—2016 年度价格诚信单位”、“和平区商业服务业诚信经营优质服务荣誉企业”、“天津市消费者协会诚信服务单位”、“和平区商务委诚信品质服务品牌示范企业”等荣誉称号。现场部客诉处等集体荣获“2015 年度天津市工商行政管理局 12315 优秀消费维权服务站先进集体”等荣誉称号。安颖等同志获得 2015 年度天津市“五一”劳动奖章等荣誉称号。

#### 五、全面加强企业党的建设

一是贯彻全面从严治党战略，加强基层党组织建设。

二是落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，强化对各级管理人

员廉洁自律和法律法规教育，努力打造“为民、务实、清廉”的企业廉洁文化氛围。

三是积极配合巡视巡察，根据反馈问题，制定整改方案和落实措施，做好自查自纠。

四是加强对权力运行的制约和监督，不断完善党委统一领导、党政齐抓共管、纪委监察监督、部门各负其责的反腐倡廉领导体制和工作机制，不断推进公司廉洁风险防控机制建设。

2017年劝业集团将紧紧围绕企业实际，积极应对困难，牢固树立“守是危险，创是机遇”的意识，以深化混改为引领，以搞活机制为突破，以破解难题为抓手，以防范风险为重点，以提质增效转型为目标，以加强党建为保证，争取在解决制约企业政策发展重点难点问题上实现新突破。

以上报告，请审议，谢谢大家。

## 天津劝业场（集团）股份有限公司 独立董事 2016 年度履职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，现就 2016 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

罗鸿铭 男 1951 年 4 月出生 会计学博士 曾任天津财经学院商经系教研室副主任、讲师；天津财经学院商经系副教授、教授；天津财经大学商学院教授。现任天津财经大学商学院市场营销系教授、硕士生导师。2007 年获得上市公司独立董事资格证书。

宋建中 女 1953 年 6 月出生 研究生 法学学士 一级律师 曾任包头市律师事务所担任律师、副主任；现任内蒙古建中律师事务所担任主任。现任中华全国律师协会党组成员、副会长，中华全国女律师协会会长。2001 年获得上市公司独立董事资格证书。

李 雯 女 1981 年 1 月出生 法学硕士 二级律师 曾任天津嘉德恒时律师事务所律师、合伙人；天津国鹏律师事务所副主任。现任北京观韬（天津）律师事务所副主任。2012 年获得上市公司独立董事资格证书。

## （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有在公司主要股东中担任任何职务，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，我们及其直系亲属均没有直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

独立董事姓名	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	公司召开股东大会次数	出席股东大会次数
罗鸿铭	8	8	0	0	0	1	1
宋建中	8	8	0	0	0	1	1
李 雯	8	8	0	0	0	1	1

公司 2016 年度召开的董事会、各专业委员会及股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均未提出异议。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年度，我们对以下事项进行了重点关注：

### （一）关联交易情况

公司 2016 年度发生的关联交易符合公司实际情况，是正常、合理的，关联交易涉及的价格是按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

## （二）对外担保及资金占用情况

1、本报告期，公司无对外担保事项。

2、报告期内，对公司 2016 年度报告期内有关情况进行了调查，并审查了中审华寅五洲会计师事务所出具的审计报告、专项说明。我们认为公司严格按照《公司章程》及有关法律法规的规定，严格控制了对外担保的风险，正常的经营性资金往来合规，信息披露规范，没有发生控股股东及关联方违规担保和违规占用上市公司资金的情况，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的规定。

## （三）募集资金的使用情况

本报告期，公司非公开发行公司债券 3 亿元，募集资金使用严格按照《非公开发行债券募集说明书》所列计划用于调整债务结构。

## （四）高级管理人员薪酬情况

公司高管人员薪酬依据《总经理 2015 年度经营责任目标》考核确定。

## （五）业绩预告及业绩快报情况

2016 年度，公司未进行业绩预告或发布业绩快报。

## （六）聘任或者更换会计师事务所情况

本报告期，公司未更换会计师事务所。

## （七）现金分红及其他投资者回报情况

2016 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

公司股东广州市润盈投资有限公司在《关于股东简式权益变动报告书的补充更正公告》（2016-015）中承诺，自 2016 年 7 月 13 日起未来十二个月内，广州市润盈投资有限公司将继续增持不低于人民币 100 万元的津劝业股票，并将按相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

本年度，广州市润盈投资有限公司的上述承诺事项已履行完毕。

#### （九）信息披露的执行情况

2016 年，公司信息披露严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。我们对公司 2016 年的信息披露情况进行了监督，认为：公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》有关规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司能够严格履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

#### （十）内部控制的执行情况

2016 年度，公司未发现重大、重点内控执行缺陷，内控工作正常有序高效的运行。公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和

公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为：津劝业于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，审计委员会对公司年度审计工作计划进行了审议，听取了公司管理层就年度经营情况的汇报，审核通过了公司年度的财务报告，审查督促了公司内控制度的建设，对会计师事务所年度审计总体策略进行了讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，对会计师事务所从事年度审计工作进行总结，并对续聘年审会计师事务所进行了表决；薪酬与考核委员会按照责、权、利对等的原则，完成了总经理 2015 年度经营责任目标的考核和 2016 年度经营目标考核标准的拟定工作，并形成了考核评估报告上报董事会审议；提名委员会审核了公司董事候选人和拟聘任高管人员的任职资格，拟定了年度工作报告并上报董事会审议。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，持续关注公司经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易和投资项目的进度等相关事项。对公司重大事项坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护

中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露义务和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2017 年，我们将继续严格按照相关法律、法规的规定和要求，加强同公司董事会、监事会和高级管理人员之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供更多建设性的意见和建议。同时，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为公司持续健康发展作出应有的贡献。

特此报告。

2016 年度股东大会  
会 议 议 案 五

**天津劝业场（集团）股份有限公司**  
**2016 年度报告全文及摘要**

各位股东：

根据中国证监会和上海证券交易所的规范要求，公司编制了 2016 年度报告及摘要。报告全文登载于上海证券交易所网站，报告摘要刊登在 2017 年 4 月 26 日的《中国证券报》，现提请本次股东大会审议。

## 天津劝业场（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告

天津劝业场（集团）股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“津劝业”）2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是津劝业董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。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，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，津劝业于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

会计师事务所出具的是标准无保留意见的内部控制审计报告，并与公司董事会的自我评价报告意见一致。

本报告提请本次股东大会审议。

2016 年度股东大会  
会 议 案 七

**天津劝业场（集团）股份有限公司**  
**2016 年度利润分配预案**

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016 年实现净利润-9876.79 万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案提请本次股东大会审议。

2016 年度股东大会  
会 议 议 案 八

**天津劝业场（集团）股份有限公司董事会  
换届改选的相关事宜及第九届董事会董事候选人名单**

公司第八届董事任期即将届满（2014 年 5 月至 2017 年 5 月），公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定及公司董事会提名委员会《关于提名董事候选人的报告》，本届董事会提名刘明、司永胜、何海颖、华永臣、董画天、庞伟、罗鸿铭、李雯、张萱为公司第九届董事会董事候选人，其中董画天为职工代表董事，已经公司职代会讨论通过。罗鸿铭、李雯、张萱为公司第九届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人提交本次股东大会审议。

## 董事候选人简历

刘明 男 1962年3月出生 中共党员 市委党校经济学专业研究生毕业 高级经济师 曾任天津市大港区开发区管委会企管部部长，天津市商业委员会企改处主任科员、外经处副处长、服务消费处处长，天津劝业华联集团有限公司党委委员、董事、副总经理。现任天津劝业华联集团有限公司副总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

司永胜 男 1965年4月出生 中共党员 硕士研究生 曾任天津中原百货集团滨海店经理，天津中原商业管理公司总经理（正职级），天津中原百货集团常务副总经理（正职级）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长、总经理。

何海颖 女 1983年10月出生 本科学历 曾任广州新大地房地产开发有限公司行政办公室副主任，广东新金山置业有限公司行政人事部经理。现任广州市润盈投资有限公司投资发展与综合运营部总监助理，广州市总商会办公室兼职副主任。

华永臣 男 1963年5月出生 中共党员 大学学历 曾任天津市财政投资管理中心投资策划部（法律事务部）部长、企业法律顾问（助理）；天津市财政投资管理中心办公室主任。现任天津市财政投资管理中心副主任、天津市国有资产经营有限责任公司副总经理。

董画天 女 1975年1月出生 中共党员 硕士研究生 曾任天津劝业场（集团）股份有限公司新悦童趣馆、名媛风采馆经理，天津劝业场（集团）股份有限公司南开百货有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、工会主席。

庞伟 男 1965年2月出生 中共党员 大专学历 助理经济师 曾任天津文化用品公司财务部部长，天津劝业场（集团）股份有限公司财务部副部长（主持工作）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司财务部部长。

## 独立董事候选人简历

罗鸿铭 男 1951年4月出生 会计学博士 曾任天津财经学院商经系教研室副主任、讲师；天津财经学院夜大学副校长、商经系副教授；天津财经学院商经系教授；天津财经大学商学院教授。现任天津财经大学商学院市场营销系教授、硕士生导师。2007年获得上市公司独立董事资格证书。

李 雯 女 1981年1月出生 法学硕士 二级律师 曾任天津嘉德恒时律师事务所律师、合伙人；天津国鹏律师事务所副主任。现任北京观韬（天津）律师事务所副主任。2012年获得上市公司独立董事资格证书。

张 萱 女 1971年5月出生 硕士研究生 曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师；五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人。

## 关于提名独立董事候选人的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定及公司董事会提名委员会《关于提名董事候选人的报告》，为完善公司法人治理结构，经公司董事会认真研究，拟继续聘任罗鸿铭先生、李雯女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

第八届董事会独立董事宋建中女士因任职到期不再担任公司第九届董事会独立董事。公司董事会提名张萱女士为第九届董事会独立董事候选人。

上述议案提请本次股东大会审议。

## 独立董事候选人简历

罗鸿铭 男 1951年4月出生 会计学博士 曾任天津财经学院商经系教研室副主任、讲师；天津财经学院商经系副教授；天津财经学院商经系教授；天津财经大学商学院教授。现任天津财经大学商学院市场营销系教授、硕士生导师。2007年获得上市公司独立董事资格证书。

李 雯 女 1981年1月出生 法学硕士 二级律师 曾任天津嘉德恒时律师事务所律师、合伙人；天津国鹏律师事务所副主任。现任北京观韬（天津）律师事务所副主任。2012年获得上市公司独立董事资格证书。

张 萱 女 1971年5月出生 硕士研究生 曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师；五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人。

2016 年度股东大会  
会议议案十

**关于监事会换届及提名监事候选人的议案**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》有关规定，为完善公司治理结构，经公司第八届监事会提议：张建玲、张晓莉、姜虹、陈贵祥为公司第九届监事会监事候选人，其中姜虹、陈贵祥为职工代表监事，职工代表监事已经公司职代会讨论通过。

上述议案提请本次股东大会审议。

## 监事候选人简历

张建玲 女 1971年1月生 中共党员 研究生学历 1991年12月参加工作，曾任天津华联商厦审计部部长助理、副部长，天津劝业华联集团有限公司计财处处长，现任天津劝业华联集团有限公司总会计师、计财处处长、董事会办公室主任。

张晓莉，女，1969年7月出生，汉族，中共党员，1987年11月参加工作，本科学历。曾任天津劝业场（集团）股份有限公司财务部副部长、天津劝业场南开百货有限公司财务部部长兼部室二支部书记，现任天津劝业场（集团）股份有限公司审计部部长。

2016 年度股东大会  
会议议案十一

## 关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案

根据公司董事会审计委员会关于对公司续聘会计师事务所的决议，公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，年审计费用预计支付97万元，

现提请公司2016年度股东大会审议。

2016 年度股东大会  
会议议案十二

## 关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案

一、日常关联交易基本情况:

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议，关联董事刘明先生回避表决。

2、上述关联交易尚需公司2016年度股东大会审议通过。

(二) 预计 2017 年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联方	关联关系	交易内容	2016年度 实际	2017年度 预计
天津劝业华联集团电器有限公司	受同一股东控制	商品采购	0	7000
		商品销售		3000
中原百货集团股份有限公司	受同一股东控制	商品采购	0	7000
		商品销售		3000
合计	——	——	0	

上述交易构成关联交易，与该关联交易相关关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况及关联关系

1、天津劝业华联集团电器有限公司（下称“劝华电器”）成立于2001年8月，注册资金1000万元，由天津劝业场（集团）股份有限公司、中原百货集团股份有限公司（下称“中原百货”）共同投资组建，是集电器、计算机、通讯设备、现代办公设备，批发与零售的综合性连锁企业。

中原百货集团股份有限公司与本公司的控股股东同为天津劝业华联集团有限公司，因此劝华电器与本公司属于受同一股东控制的关联关系。

2、中原百货集团股份有限公司，注册资本 2.38 亿元，主营业务为各类商品物资的零售、批发。集团旗下有中原百货华联店、中原百货滨海店。

中原百货与本公司的控股股东同为天津劝业华联集团有限公司，属于受同一股东控制的关联关系。

### （二）履约能力分析

上述关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

## 三、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的关联交易均是正常的商品购销活动中产生的，定价政策和定价依据是公开、公平和公正的，交易是公允的、无损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务竞争能力的提高。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易将逐步降低，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

## 五、独立董事意见

根据《公司法》、《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》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事认真阅读了第八届董事会十六次会议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，并经审核后，发表如下独立意见：

1、本次董事会审议的公司预计2017年度日常关联交易，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

2、本次关联交易需经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

**上述关联交易现提请公司2016年度股东大会审议。**