



家家悦集团股份有限公司

2016 年度股东大会资料

2017 年 5 月

会议议程

时 间：2017 年 5 月 26 日

地 点：公司 6 楼会议室（威海市经济技术开发区大庆路 53 号九
龙城国际大厦 6 楼）

会议议程：

序号	会议内容
一	报告参会股东情况并宣布会议开始
二	审议相关议案
1	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
2	审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
3	审议《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》
4	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
5	审议《关于确认公司 2016 年度关联交易以及 2017 年度经常性关联交易计划的议案》
6	审议《关于〈公司 2016 年年度报告〉的议案》
7	审议《公司 2017 年度申请授信计划的议案》
8	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9	审议《关于公司 2016 年利润分配及资本公积转增股本的议案》

序号	会议内容
10	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
三	2016 年度独立董事述职报告
四	与会股东投票表决
五	宣布表决结果
六	形成股东大会决议
七	公司聘请的律师发表见证意见
八	宣布会议结束

议案 1:

公司2016年度董事会工作报告

各位股东、股东代表:

我受公司董事会的委托，向大会作《公司 2016 年度董事会工作报告》，请予以审议。

2016 年度，公司各项经营指标继续保持稳定增长，并成功在上交所主板挂牌上市。2016 年度实现营业总收入 1,077,696.16 万元，同比增长 2.78%，实现净利润 25,110.79 万元，同比增长 1.60%，归属于上市公司股东的合并净利润 25,124.82 万元，同比增长 1.61%。

一、2016 年公司重点开展的工作:

1、增强顾客服务。

报告期末公司会员总数 417.77 万，当年新增会员 50.60 万，会员销售占比 74.70%，比上年提高了 2.86 个百分点。公司以会员管理为抓手，整合运用大数据资源，从简单研究商品需求，向深度研究顾客转变，分析顾客的行为习惯，挖掘顾客的潜在需求，创造顾客的关联需求。根据会员分析联合厂家资源，开展主题营销、互动营销、体验营销，为顾客提供精准化服务、一对一个性化服务，提升营销的整体效果，运用移动互联、移动支付、新媒体等新技术，完善服务功能，为顾客提供更加便捷的服务。公司通过以印花换购为主题的顾客忠诚度管理活动，增强了会员的粘性，2015 年、2016 年连续两年参与换

购的会员，在报告期内 18 个周的活动期间，每周的人均消费金额从上年的 170 元提升到 197 元，增长了 16%，该部分会员的平均客单、每周访店次数也分别提升了 7.4%、8%。

2、扎实推进网络建设。

公司在积极拓展山东西部区域市场同时，继续强化成熟区域的网络密度，主动优化网点布局，扩大网络的覆盖范围，增强市场的渗透能力。加大了农村市场的开店力度，快速抢占农村网络资源，进一步强化城乡一体化的格局。2016 年新开门店 49 处，其中大卖场 8 家、社区综合超市 11 家、农村综合超市 23 家、宝宝悦 6 家、便利店 1 家。

3、业态创新升级。

公司加快了门店升级改造，利用数据分析，推广实施货架空间管理，优化门店品类结构，加大强势品类培育，调整淘汰弱势品类。加快业态创新，推出了第二代升级大卖场，给消费者创造更好的购物环境和消费体验；根据母婴市场的消费需求，加快了宝宝悦细分业态的开店速度，增强了专业化服务能力；探索发展农村电商、跨境直邮、进口商品直购体验服务，推动线上线下的联动发展。

4、供应链优化提升。

公司运用大数据，推动品类管理升级，加强库存的管控，深化与重点供应商的合作，共同研究市场变化，联合制订推广计划，开展零供联合促销，增加市场销售机会。按照全球直采的理念，积极开发葡萄酒、牛羊肉、水果、各类食品等全球商品直采渠道，批量引进国外优势品类，丰富商品种类。

公司加快了物流技术的提升，实施了物流车辆、载具等的标准化管理，推广带板运输提高物流效率，获得中国连锁业供应链创新奖、中国配送管理技术创新一等奖，被商务部确定为国家商贸物流标准化重点推进企业。加强了宋村 PC 加工中心、中央厨房与门店的对接，通过加工标准前移，生产线自动化升级，扩大生鲜商品的标准化、品牌化、差异化，提升产品质量，降低产品成本，提高生鲜产品的竞争优势，增强基地服务店部的能力。2016 年公司启动宋村生鲜物流中心二期工程，新增面积约 2.59 万平米，预计 PC 产品的加工能力和生鲜商品的配送能力将提高一倍以上，强化了区域一体化的物流体系。公司成立了威海云通信息科技有限公司，拟打造物流车辆的线上服务平台，增强物流的社会化服务能力。

5、以信息化推进质量管理体系建设。

公司依托 GPS、物联网等信息技术，开发了用于车辆管理的北斗位置云服务平台，实现了对物流车辆运输全程的实时可视化管理，及时准确掌握车辆位置，时刻记录并监控冷链车厢温度、开关门数据，管控车辆异常预警，有效降低运输途中商品的损耗，确保商品品质；完善了生鲜商品的追溯体系，约 400 家门店实现了果蔬、肉禽类生鲜商品全链条的可追溯，将逐步覆盖海产品等其他生鲜品类，并推广至剩余门店，顾客可以通过手机扫描二维码，查询生产该商品的合作社名称、配送的生鲜物流中心、销售的门店及检测信息等，满足了顾客对所购生鲜商品的溯源需求。

6、募集资金的使用情况。

公司首发募集资金净额 114,428.15 万元，2016 年度直接用于募投项目的募集资金 424.23 万元，2017 年 3 月置换预先投入募投项目的自有资金 38,497.11 万元。至目前，公司四个募投项目：连锁超市建设项目、生鲜加工物流中心项目、连锁超市改建项目、信息系统升级改造项目均在实施当中。

二、2016 年主要经营情况：

（一）主营业务分析

报告期公司营业收入同比增长 2.78%，营业成本同比增长 3.40%，期间费用同比增长了 1.27%，净利润同比增长 1.61%。

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,077,696.16	1,048,558.47	2.78
营业成本	844,086.23	816,365.65	3.40
销售费用	175,018.74	173,233.60	1.03
管理费用	20,878.34	20,724.58	0.74
财务费用	-2,571.21	-3,066.17	16.14
经营活动产生的现金流量净额	76,047.63	42,451.89	79.14
投资活动产生的现金流量净额	-28,900.87	-23,146.62	-24.86
筹资活动产生的现金流量净额	109,202.33	-17,515.13	723.47

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
商业	993,698.63	829,684.87	16.51%	3.03%	3.40%	-0.30%
工业及 其他	5,417.54	4,552.74	15.96%	10.71%	7.52%	2.50%
合计	999,116.17	834,237.61	16.50%	3.07%	3.42%	-0.28%
商业主营业务收入分产品情况						
分产品	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 (%)
生鲜	424,161.67	360,421.24	15.03	3.21	3.4	增加 -0.16 个百分点
食品	369,641.70	306,726.53	17.02	5.59	6.22	增加 -0.49 个百分点
百货	93,649.65	73,001.99	22.05	-5	-4.14	增加 -0.70 个百分点
化洗	106,245.61	89,535.10	15.73	1.3	0.66	增加 0.53 个百分点
合计	993,698.63	829,684.87	16.51	3.03	3.4	增加 -0.30 个百分点
商业主营业务收入分地区情况						
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 (%)
胶东 地区	880,249.37	734,099.76	16.6	2.41	2.84	增加 -0.35 个百分点
山东其 他地区	113,449.26	95,585.11	15.75	8.11	7.89	增加 0.17 个百分点
合计	993,698.63	829,684.87	16.51	3.03	3.4	增加 -0.30 个百分点

报告期内，公司生鲜、食品主营业务收入占比 79.88%，保持稳定增长。公司将根据消费需求结构变化进一步优化商品品类，提升商品品质。

分地区方面：报告期内公司主营业务收入的地区分布格局基本稳定，主要来自于胶东地区，山东省其他地区的收入贡献逐年提高。

2、成本分析表

单位：万元

商业主营业务成本分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商业	829,684.87	99.45	802,427.95	99.48	3.4
工业及其他	4,552.74	0.55	4,234.41	0.52	7.52
合计	834,237.61	100	806,662.35	100	3.42
商业主营业务成本分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
生鲜	360,421.24	43.44	348,560.42	43.44	3.4
食品	306,726.53	36.97	288,768.72	35.99	6.22
百货	73,001.99	8.8	76,154.25	9.49	-4.14
化洗	89,535.10	10.79	88,944.56	11.08	0.66
合计	829,684.87	100	802,427.95	100	3.4

报告期内，公司商业主营业务成本同比增长 3.40%，与商业主营业务收入增长基本匹配。

3、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 2,431.21 万元，占年度销售总额 0.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元。

前五名供应商采购额 74,558.90 万元，占年度采购总额 8.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元。

4、现金流

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动比率%	说明
经营活动产生的现金流量净额	76,047.63	42,451.89	79.14	本期由受限资金单用途卡监管资金及票据承兑保证金转出 1.7 亿，同时应付、预收、应交税费等经营性应付资金增加 1.3 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57.33	392.07	-85.38	处置机器设备资产减少
投资支付的现金	0.00	35.00	-100	报告期末发生
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,020.00	17,280.00	-59.38	2015 年实施分配 2014 年度及 2015 年上半年的分红
支付其他与筹资活动有关的现金	737.67	235.13	213.73	本期支付上市中介费用

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：万元

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 (%)	情况说明
货币资金	286,357.23	47.68	146,255.45	32.51	95.79	本期募集资金到账
应收票据	35.00	0.01	59.48	0.01	-41.15	到期收回
其他应收款	3,746.51	0.62	5,629.42	1.25	-33.45	本期上市中介费用、房租定金及水电物业费收回
长期股权投资	174.20	0.03	280.09	0.06	-37.81	当期确认长期股权投资损失
在建工程	2,427.55	0.4	44.48	0.01	5,357.41	本期宋村生鲜二期工程投入建设
递延所得税资产	369.17	0.06	1,988.11	0.44	-81.43	本期房屋租金可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	2,191.68	0.36	1,066.78	0.24	105.45	本期预付购房款、土地款增加
预计负债	140.52	0.02	0.00			本期新增三项未决诉讼

递延收益	2,761.57	0.46	1,783.08	0.4	54.88	本期新增与资产相关的政府补助
------	----------	------	----------	-----	-------	----------------

（三）行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

报告期内，公司继续保持相对稳健的开店速度，同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合，关闭或搬迁了经营业绩不达标、布局不合理的门店，报告期末门店总数 631 家，比期初净增加 21 家。

（1）报告期末自有物业、租赁物业的门店分布：

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)
胶东地区	大卖场	15	9.86	53	35.23
胶东地区	社区综合超市	15	3.13	231	34.30
胶东地区	农村综合超市	12	2.38	186	18.60
胶东地区	百货店	4	3.84	8	14.44
胶东地区	便利店	0	0	5	0.06
胶东地区	宝宝悦	1	0.07	15	2.91
胶东地区	其他专业店	5	0.88	7	1.50
山东其他地区	大卖场	1	1.25	15	14.46
山东其他地区	社区综合超市	0	0	31	4.98
山东其他地区	农村综合超市	0	0	33	4.75
合计		53	21.42	584	131.22

上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为 637 家，与公司报告期末的门店数量 631 家存在差异，系因其中有 6 家门店的物业同时

由自有物业和租赁物业组成，这 6 家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。

(2) 2016 年公司网点拓展情况：

所属区域	门店数量				面积（万平方米）
	年初数	新开数	关店数	期末数	
胶东地区	531	41	21	551	127.20
山东其他地区	79	8	7	80	25.44
总计	610	49	28	631	152.64

关闭门店的原因：门店经营未达到预期 12 家、门店搬迁 10 家、合同到期未续租 3 家、业态更改合并 2 家、因拆迁合同终止 1 家。

(3) 2016 年开店明细

序号	业态	店部名称	地址	开业时间	租赁期限（年）	面积（平米）
1	大卖场	临沂河东区豪森华府店	山东省临沂市河东区人民大街与东兴路交汇处豪森国际广场	2016/1/2	12	3,232.00
2		临沂颐高上海街店	山东省临沂市兰山区沂蒙北路 87 号颐高上海街二期负一层	2016/4/29	20	5,918.00
3		即墨宝龙店	青岛市即墨市岙兰路 1137 号	2016/5/18	15	7,501.06
4		临沂市北园路店	山东省临沂市兰山区北园路与东岳庙街交汇处西南角	2016/7/15	20	21,273.17
5		蓬莱宝龙店	山东省蓬莱市蓬莱阁街道海滨路 6 号宝龙城市广场	2016/11/26	15	3,193.62
6		丰禾国际店	山东省威海市经区西苑办事处青岛中路 256 号负一层	2016/12/16	15	4,114.50
7		开发区万达	烟台市开发区衡山路 17 号万	2016/12/23	15	7,223.17

		广场店	达广场 2F-A			
8		青岛晶岳广场店	青岛城阳区上马镇岙东中路 80 号	2016/12/30	20	4,763.50
9	社区综合超市	烟台康和新城店	烟台市芝罘区电厂东路 156 号	2016/1/8	10	998.00
10		海阳凉家店	山东省海阳市海天路海天景苑 2 号楼一层	2016/1/15	15	792.90
11		黄岛区天齐文海店	山东省青岛市黄岛区罗浮山路 227 号 2 栋地下一层	2016/5/24	13	1,595.00
12		荣成汽车站店	荣成市南山南路东	2016/5/24	12	816.70
13		威海合庆店	山东省威海市环翠区孙家疃街道合庆村半月屿岸	2016/6/8	14	1,950.00
14		威高时光城店	山东省威海市高区怡园街道威高花园 235 号一层	2016/8/11	12	1,662.85
15		牟平佳肤店	山东省烟台市牟平区东关路 20 号	2016/11/26	12	1,300.00
16		乳山华府名居店	乳山市城区商业街 6 号	2016/12/21	12	1,118.27
17		泰安影院店	泰安市泰山区金山路 24 号	2016/12/24	15	1,305.52
18		荣成丽景馨城店	荣成市青山中路 329 号	2016/12/29	12	1,275.00
19		乳山东方 2 店	乳山市胜利街（东方大厦）	2016/12/30	12	1,571.80
20	农村综合超市	莱州夏邱 4 店	山东省烟台市莱州市夏邱镇驻地兽医站旁	2016/1/8	15	1,600.00
21		石岛朱口 2 店	荣成市人和镇朱口村	2016/1/19	10	447.82

22	莱芜大王庄店	山东省莱芜市雪野旅游区大王庄镇前张街村	2016/1/20	12	1,400.00
23	海阳宅头店	山东省烟台市海阳市海阳路366号	2016/1/22	12	806.00
24	莱州柞村店	山东省烟台市莱州市柞村镇驻地	2016/1/24	15	1,043.00
25	胶南王台店	山东省青岛市黄岛区王台镇巨洋路194号	2016/1/31	15	2,042.00
26	济南章丘埠村店	山东省济南市章丘市埠村镇埠村中路中段路南168号	2016/1/31	15	1,173.00
27	牟平水道2店	山东省烟台市牟平区水道镇驻地	2016/3/24	12	1,250.00
28	桃村4店	山东省栖霞市桃村镇振兴路66号商业楼第6-10户	2016/4/1	15	799.36
29	泰安新泰泉沟店	山东省泰安市新泰市泉沟镇新甫路东莲花山路59号	2016/4/28	15	1,302.00
30	龙须3店	荣成市成山镇大西庄	2016/6/17	自有	2,181.67
31	胶南宝山店	山东省青岛市黄岛区宝山镇双福山路80号	2016/7/21	15	603.00
32	蓬莱南王店	山东省蓬莱市南王街道驻地沿街一、二层	2016/8/18	20	734.53
33	蓬莱小门家店	山东省蓬莱市小门家镇驻地一层	2016/9/10	15	635.00
34	莱芜口镇2店	山东省莱芜市莱城区口镇赵家村	2016/10/20	10	1,364.00
35	蓬莱大辛2店	山东省蓬莱市牟平路北漆包线西一层及后院	2016/10/20	15	1,415.00
36	俚岛4店	荣成市俚岛镇东烟墩村	2016/11/15	自有	1,650.00

37		港西 3 店	荣成市港西镇成大西路 1013 号	2016/11/22	自有	2,300.00
38		徐福 2 店	龙口市徐福街道乡城西村	2016/11/24	15	1,367.00
39		乳山南黄 2 店	乳山市南黄镇驻地	2016/12/8	12	1,178.76
40		初村职业学院	威海市火炬高技术产业开发区初村镇金林湾 3 号-201	2016/12/18	自有	812.00
41		莱阳团旺店	山东省莱阳市团旺镇大郭路路南	2016/12/20	20	1,077.00
42		埠柳 2 店	荣成市埠柳镇上疃村	2016/12/22	自有	1,100.00
43	宝宝悦	宝宝悦栖霞桃村店	山东省栖霞市桃村镇振兴路 66 号商业楼第 6-10 户	2016/4/13	15	845.64
44		宝宝悦荣成成山店	荣成市成山镇四村	2016/4/28	10	600.00
45		宝宝悦荣成政府店	荣成市成山大道东段府西路 198 号	2016/5/22	20	1,644.70
46		宝宝悦青岛辽宁路店	青岛市市北区辽宁路 177 号家家悦超市二楼宝宝悦	2016/5/28	16	650.00
47		宝宝悦羊亭店	山东省威海市环翠区羊亭镇港头村东 100 米	2016/10/28	自有	705.00
48		宝宝悦华新家园店	山东省威海市经区凤林街道青岛路东、博通路南负一层	2016/11/24	16	235.60
49	便利店	烟台护校店	山东省烟台市芝罘区幸福路 36 号	2016/8/21	3	97.35

(4)、2017 年租赁合同到期门店的续签计划

2017 年租赁合同到期的门店 39 家，涉及租赁面积合计 41,457 平方米，具体续签计划如下：

续签计划	门店数量（家）	租赁面积（平米）
已完成合同续签	11	12,471
拟续签，续签合同正在谈判	25	27,663
合同到期终止，搬迁新址	2	1,259
合同到期终止	1	65
总计	39	41,457

2、其他分析

（1）开业两年以上门店业态同比分析

业态	门店数量	2016 年营业收入（万元）	收入占比（%）	收入同比增减（%）
大卖场	67	382,651	42.81%	-0.19%
社区综合超市	239	302,850	33.88%	-2.57%
农村综合超市	179	178,009	19.91%	0.28%
便利店	2	502	0.06%	0.42%
百货店	11	12,689	1.42%	-16.29%
专业店	19	17,220	1.93%	3.04%
其中：宝宝悦	9	6,733	0.75%	15.72%
总计	517	893,921	100.00%	-1.12%

报告期内可比百货店营业收入同比下降 16.29%，主要是受公司调整百货经营方式影响，部分自营、联营方式转为出租。

（2）租金分析

地区	门店数量	租赁面积（平米）	租金（万元）	单位租金（元/m ² /月）	单位租金增减（元/m ² /月）
胶东地区	505	1,070,368	22,304	17.36	0.07
山东其他地区	79	241,881	5,030	17.33	-1.12
合计	584	1,312,249	27,334	17.36	-0.15

(3) 报告期末公司仓储物流情况

A: 报告期末公司已投入使用的物流中心总面积约 16.89 万平方米, 包括三个常温配送、五个生鲜配送中心。

B: 截止 2016 年末, 各物流中心配送车辆总计 521 部, 总载重约 2510 吨, 其中冷链运输车辆 363 部; 2016 年物流成本及费用合计 1.14 亿元, 2015 年物流成本及费用合计 1.07 亿元, 同比增长 6.83%。

C: 2016 年公司启动宋村生鲜物流中心二期工程建设, 可新增建筑面积约 2.59 万平方米, 预计提高宋村生鲜物流的生鲜配送能力、扩大生鲜 PC 加工能力 1 倍以上, 至报告期末项目基础建设工程接近完工, 预计 2017 年下半年可投入使用。

(4) 会员情况

报告期末公司会员数量 417.77 万, 会员数量比年初增长 13.78%; 会员销售 74.23 亿元, 会员对销售收入的贡献达到 74.70%, 会员客流量 1.54 亿人次, 同比增长 5.46%, 单个会员日均购买频次 1.61 次。

报告期会员年龄段人数及销售占比情况如下:

年龄段	会员年龄段销售占比	会员年龄段人员占比
20 岁以内	0.63%	1.81%
21-30 岁	16.85%	22.82%
31-40 岁	31.40%	24.76%
41-50 岁	26.46%	20.53%
51-60 岁	14.06%	13.81%
61-70 岁	7.66%	10.13%
71 岁以上	2.94%	6.14%
合计	100.00%	100.00%

(5) 报告期末，公司库存商品的结构及存货跌价准备相关情况如下：

分类	库存商品金额 (万元)	库存商品金额 占比	存货跌价准备金 额 (万元)	存货跌价准备 金额占比
食品	54,804.78	42.82%	433.57	0.79%
百货	23,552.89	18.40%	761.21	3.23%
生鲜	25,964.57	20.29%	172.67	0.67%
化洗	18,550.76	14.49%	206.30	1.11%
其他(注)	5,110.60	3.99%	-	0.00%
合计	127,983.60	100.00%	1,573.76	1.23%

注：“其他”主要指的是生产加工企业的产成品。

公司对于因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。

(6) 商业主营业务收入按业务类别

业务	本期数(万元)	本期收入占比(%)	上期收入占比 (%)	占比同比变化 (%)
自营业务	912,892.05	91.87	92.04	-0.18
联营业务	80,806.58	8.13	7.96%	0.18
合计	993,698.63	100.00	100.00	--

总体公司商业主营业务收入中，自营、联营方式的销售占比相对稳定，公司进一步优化门店的商品构成，实现两种模式优势互补，丰富商品品类。

三、公司法人治理及董事会运作情况

2016年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，完善了公司法人治理结构，提高公司治理水平，并顺利在上交所主板上市。

1. 法人治理情况

(1) 董事会会议及决议情况

2016 年内公司共召开 8 次董事会会议，均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召开。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年内由本届董事会组织召开 4 次股东大会，各次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的程序召开。

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规文件执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

2. 独立董事职责履行情况

2016 年内，公司 3 名独立董事，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定履行职责，参加了年内召开的董事会，认真履行职责，对公司的重大事项发表了自己的意见，充分发挥了独立董事的作用。

3. 公司内部审计制度的建立和执行情况

公司已按照《公司法》等有关法律法规的要求，制定了《内部审计制度》等系列制度，形成了规范的管理体系，建立了独立的内审部门。报告期内，内部审计部门定期向审计委员会汇报工作，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）市场环境和发展趋势

2016 年，我国 GDP 同比增长 6.7%，增速再创新低。全年社会消费品零售总额 332,316 亿元，同比增长 10.4%；其中，限额以上单位消费品零售额 154,286 亿元，增长 8.1%；全年全国网上零售额 51,556 亿元，比上年增长 26.2%。从行业发展情况看，2016 年，全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%，降幅相比上年扩大了 0.4 个百分点。整个传统零售业呈现增速放缓、利润下降的趋势。

2017 年，国内经济下行压力仍然较大，给零售业发展带来了不确定的因素和压力。但随着国家供给侧结构性改革的深入推进，适度扩大总需求、加强预期引导效应的进一步显现，以及城市化进程的不断加快，消费市场稳定回升，消费结构持续改善。特别是国务院出台的《关于推动实体零售创新转型的意见》，推出了加快城乡协调发展、打造一刻钟便民生活圈、规范线上线下一体化监管体系、促进线上线下融合等一系列政策，为实体零售提供了非常好的发展机遇。

从行业发展趋势看，新零售最大趋势是线上线下相结合，电商与线下实体商业，应该由原先的独立、冲突，走向混合、融合，通过精准化、体验为主的模式，去了解消费者，满足并引导消费需求，实现零售升级。

（二）、2017 年经营计划

1、网络拓展。

在抓好现有区域密度，增强区域规模优势的同时，要加快新区域网点的开发，探索更大的发展空间；既要加强社区网络的渗透，打造

城市一刻钟便民生活圈，又要加大农村开店力度，构建农村网络布局。2017 年计划新开门店 73 处。

2、内涵提升。

加快门店改造和提档升级，按照业态特点优化商品构成，按顾客需求增强服务功能，把超市网点打造成服务消费者的平台，推出第二代升级综合超市。2017 年计划改造门店 116 处。

3、新业态培育。

加快宝宝悦的开店速度，做好母婴专区的品类优化，强化业态的品牌优势；根据顾客消费变化，积极拓展精品超市。

4、线上线下融合。

做好实体店和线上平台的优化整合，利用农村电商、跨境电商、移动互联，加快线上线下的融合；探索与线上专业平台的合作，发展“实体+互联网”的新零售模式。

5、供应链优化。

今年要实施莱芜生鲜加工物流中心项目、烟台临港综合物流园项目的建设，同时加快完成宋村生鲜物流二期工程投入使用后的功能整合，增强服务店部的能力。要加快物流标准化的推广和物流系统的升级改造，提高物流效率。宋村 PC 加工中心、中央厨房、食品工业园，要围绕零售工业理念，加快基础改造和产业升级，针对目标客群，做好品类开发定位，强化自有品牌的优势。

莱芜生鲜加工物流中心项目：预计新建面积约 3.42 万平米，计划 2017 年开工建设，主要功能是提高生鲜配送能力，新增生鲜的加工

功能。

烟台综合物流园项目：预计新建面积约 97294 平米，计划 2017 年开工建设，主要功能是扩大常温商品的仓储配送能力，新增生鲜加工和中央厨房的功能。

宋村生鲜物流二期项目：扩建面积 2.59 万平米，2016 年末主体工程接近完工，计划 2017 年下半年投入使用，增加生鲜的加工能力和物流配送能力。

6、商品结构调整。

要加快商品的引进和淘汰，增加高端商品、进口商品、个性化商品的比重，减少同质和低端化商品；做强生鲜等优势品类，进一步增强基地采购和产区采购；做好趋势性品类的培养，提前规划引导消费，提高商品的竞争力。加强供应商的分级管理，加强与重点供应商的深度合作，积极拓展全球直采供应平台。

7、顾客服务。

要以会员管理为抓手，利用大数据分析，为顾客详细画像，针对不同消费需求，提供精准化、专业化、个性化产品服务。抓好新会员的发展，增加中青年会员比重，提升会员消费能力，利用移动互联新技术，完善服务功能，为顾客提供更加便捷的服务。

8、机制完善。

按照“大规模、小组织”的原则建立适应企业发展的管理模式和运行机制，提高企业运行效率；探索多元化的激励机制，通过内部合伙人机制，建立企业与员工的利益共同体，实现风险共担、利益共享、

收益匹配，增加企业活力。

9、信息系统提升。

整合提升信息管理系统，搭建总部中央订单平台，提升整体供应链各环节的响应速度、提高订单合理性和订单满足率；逐步实现采购招标、议价订货等综合的线上供应链服务；继续推进基于物流标准化、现代化的信息系统升级；持续提升农产品冷链物流标准及物流服务规范，将信息系统与流程监控紧密结合，采用技术手段提高冷链物流综合服务水平；打通线下会员与线上微信会员，实现全渠道的会员系统，结合现有的商务智能分析系统及赠券管理系统，开展线上线下融合的精准营销，提高公司业绩和运营效率。

本议案经第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案 2:**公司 2016 年度监事会工作报告****各位股东、股东代表:**

我受公司监事会的委托，向大会作《公司 2016 年度监事会工作报告》，请予以审议。

2016 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司重大项目、重要经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年来的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议审议事项如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
第一届监事会第八次会议	2016/4/17	1、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》	均获通过
		2、审议《公司 2015 年度财务决算报告》	
		3、审议《公司 2015 年下半年利润分配预案》	
		4、审议《关于确认公司 2015 年度关联交易的议案》	
		5、审议《关于公司 2016 年度经常性关联交易的议案》	
		6、审议《关于公司第二届监事会股东代表监	

		事成员候选人的议案》	
第二届监事会第一次会议	2016/5/16	审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》	通过
第二届监事会第二次会议	2016/11/4	审议《公司 2016 年第三季度财务报表》	通过
第二届监事会第三次会议	2016/12/23	审议公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

二、对公司依法运作情况的意见

（一）公司法人治理情况

报告期内，监事会严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法运作情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度进行监督。监事会认为：报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度的规定进行运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的决议要求；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的

检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督，监事会认为：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，无发现违规行为。公司 2016 年度财务报告能够真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的标准无保留意见《审计报告》，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）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。我们认为：公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要求存储、使用和管理募集资金。报告期内，公司实际投资项目与承诺项目一致，未发生变更募集资金项目的情况。

（四）公司报告期内无重大收购、出售资产事项。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。公司报告期内所发生的关联交易事项均属合理、必要，严格遵守《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定，交易定价合理有据、客观公允，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的行为。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对董事会建立与实施内部控制进行监督，与公司管理层和

相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，认真审阅董事会提交的《2016 年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的目標。

（七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

报告期内，公司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；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前不存在编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会 2017 年工作计划

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要包括以下几个方面：

1、按照法律法规，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，完善对公司依法运作的监督管理；加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法；定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大

会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。充分履行监事会监督职责，配齐配强审计、监察专业人员，对公司及子公司开展定期或不定期的审计监督。

3、加强监事会自身建设。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，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。

本议案经第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案 3:

公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告

各位股东、股东代表:

2016 年度,在公司董事会的正确领导下,经过全体员工的共同努力,公司实现了营业收入和利润的稳定增长。现将 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算情况汇报如下:

一、2016 度主要经营指标情况

1、营业收入:公司实现营业收入 107.77 亿元,同比增长了 2.78%,公司营业收入规模的增长主要源于连锁零售业务持续稳定增长,保持了稳定的发展势头。

2、利润:公司 2016 年实现利润总额 3.63 亿元,净利润 2.51 亿元,其中扣除非经常性损益后归属母公司净利润为 2.36 亿,同比增长了 3.78%,增幅主要是因为 1)2016 年公司营业收入增长了 2.78%; 2)2016 年公司期间费用率 17.94%,较 2015 年下降了 0.27%。

3、期间费用:公司 2016 年期间费用合计为 19.33 亿元,同比增长了 1.27%。公司本年度期间费用率为 17.94%,费用率同比下降了 0.27%,费用管控能力处于较好水平。2016 年度公司期间费用具体如下所示:

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增加	增幅
期间费用	193,325.87	190,892.01	2,433.86	1.27%
其中：销售费用	175,018.74	173,233.60	1,785.14	1.03%
管理费用	20,878.34	20,724.58	153.76	0.74%
期间费用率	17.94%	18.21%		-0.27%

2016 年度公司期间费用额有所增加，主要有以下因素：

1)、人工费受新开店部、增资、保险基数上调因素影响，费用额略有增加，费用率下降；

2)、折旧长摊与公司规模扩张相匹配；

3)、公司加强了对能源费的管控，对设备进行了改造调整，能源费下降超过 3%；

二、2016 年资产负债变动情况

1、总资产：公司 2016 年末资产规模 60.06 亿元，同比增长了 33.51%。主要是因为 1) 主要是公司本期公开发行募集资金到位，货币资金大幅度增加。2) 生鲜加工物流项目建设实施动工，在建工程同比增幅较大，本项目的建设将进一步优化覆盖范围内生鲜商品的供应链，降低公司整体的投资和营运成本，同时可以丰富生鲜产品的产品线，提高产品的品质和标准化，形成生鲜的差异化经营，提高公司整体的盈利能力。

2、负债：公司 2016 年末负债规模为 36.74 亿元，同比增长了 5.07%。负债总额同比增长主要是因为：1) 公司经营规模扩大，相应的商品采购规模扩大，及春节备货供应商结算账期影响等因素，应付供应商货款相应增加；2) 购物卡及预收租金款项增加，使得相应预收账款增加。

3、净资产：公司 2016 年末净资产 23.32 亿元，同比增长了 132.78%。净资产规模扩大主要是公司本期公开发行募集资金的到位，同时 2016 年公司实现净利润 2.51 亿元。

4、资产负债率：公司 2016 年末资产负债率为 61.17%，略高于同行业上市公司，主要是公司负债中预收账款金额较大，剔除预收账款后公司资产负债率为 39.48%。

三、公司现金流量变动情况

2016 年现金及现金等价物净增加额为 15.64 亿元，其中经营活动产生的现金流量净额为 7.60 亿元，经营活动现金流量充沛，与营业收入变动基本一致。投资活动产生的现金流量净额为-2.89 亿元，主要为购建固定资产、无形资产等资产支出的现金；筹资活动产生的现金流量净额为 10.92 亿元，主要是本期公开发行募集资金到位影响的。

综上所述，2016 年公司连锁门店的数量稳步增加，物流配送体系进一步完善；公司在销售规模、资产规模大幅上升的同时，对销售

费用、管理费用实施了有效的管控，保持了稳定的盈利能力。

四、公司 2017 年度财务预算

2017 年宏观经济增长压力仍然存在，但随着国家供给侧结构性改革的深入推进，消费市场的回升，以及国家推动实体零售创新发展转型政策的实施，为实体零售的发展创造了良好的机遇。2017 年公司预计营业收入、利润净额将继续稳定增长，主要工作计划：

1、始终坚持有质量、有效益、可持续的原则，增强竞争优势和市场影响力，继续坚持创新驱动，拉长板、补短板、增动能，优化供应链体系，夯实发展根基。

2、坚持强化管理，抓改革、调机制、增效益。要继续深化管理改革，调整管理体制和运行机制，建立科学规范、富有活力的现代管理体系。

3、2017 年公司在保证新开门店投资的同时，加快门店改造和提档升级，优化商品配置，增强服务功能，为消费者创造良好的购物体验，提升可比店的盈利能力和竞争优势。

4、强化内部管控，强化成本控制意识，全面提升管理精细化水平。加强门店评估与考核，加强人力成本控制，以效率效益为中心，坚持多元化用工制度。加强质量管理，抓好源头关、渠道关、采购关、收货检测关、店部在架维护控制关，树立良好的质量形象。

5、增强供应链优势，宋村生鲜加工物流中心二期要投入使用，莱芜生鲜加工配送中心、烟台临港综合物流园要投入建设；进一步发

挥中央厨房的优势，加强中央厨房与各门店的对接，综合旨在提高生产效率，减少门店分散加工所投入的人力成本、能源消耗及设备投资等成本。

本议案经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案 4:

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表:

根据公司 2015 年年度股东大会决议,续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2016 年度审计服务,原定年度审计费 75 万元,现因增加募集资金年度存放和使用鉴证报告、关联方资金往来审计报告,2016 年度审计服务费调整为 110 万元。

经公司董事会审计委员会会议决议,拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度的外部审计机构,包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计,双方具体权利和义务按照合同执行。

本议案经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,同时,独立董事对此议案发表独立意见,现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案 5:**关于确认公司 2016 年度关联交易以及 2017 年度经常性关联交易计划的议案****各位股东、股东代表:**

公司根据 2016 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2017 年度经营计划,对 2017 年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与蜡笔小新、一叮食品、威海九龙城等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易,该等交易行为是公司经营的正常需要,且该关联交易定价合理、公允,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形,具体情况如下:

一、日常关联销售

家家悦集团股份有限公司 2016 年度向关联方销售商品共计 291.13 万元,预计 2017 年度此类关联交易金额为 292.30 万元。具体情况如下:

单位:万元

关联方名称	货物名称	2016 年度	预计 2017 年度
蜡笔小新	油制品等	10.90	11.45
易思凯斯	零售商品等	2.37	2.42
威海九龙晟	零售商品等	199.45	208.71
荣成九龙晟	零售商品等	64.88	65.53
威海九龙城	零售商品等	0.68	0.70

荣成九龙城	零售商品等	0.68	-
信悦物业	零售商品等	0.01	0.29
家家悦房地产	零售商品等	12.15	3.21
合计		291.13	292.30

二、日常关联采购、接受服务

家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2016 年度向关联方采购货物共计 1,057.25 万元，预计 2017 年度此类日常关联交易金额达到 979.73 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	货物名称	2016 年度	预计 2017 年度
蜡笔小新	面包等	656.98	674.36
一叮食品	面条等	312.45	305.37
晟堡食品	肉制品	87.82	
合计		1,057.25	979.73

家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2016 年度向关联方接受服务共计 606.92 万元，预计 2017 年度此类日常关联交易金额达到 600.92 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	劳务项目	2016 年度	预计 2017 年度
上海世伴企业管理咨询有限公司	咨询服务	56.60	56.60
威海九龙晟	餐饮及住宿	222.25	224.47
荣成九龙晟	餐饮及住宿	22.16	22.38
信悦物业	物业服务	299.46	290.74
易思凯斯	餐饮服务	1.73	2.00

浙江易合网络信息股份有限公司	会员服务费	4.72	4.72
合计		606.92	600.92

三、日常租赁

家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2016 年度作为出租方向关联方租赁房屋建筑物确认的租赁收益总额为 113.17 万元，预计 2017 年度此类日常关联交易总额达到 109.42 万元，具体情况如下：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益	
		2016 年度	预计 2017 年度
蜡笔小新	经营房产	28.87	28.40
易思凯斯	经营房产	38.35	35.82
一叮食品	经营房产	32.88	32.34
晟堡食品	经营房产	13.07	12.85

家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2016 年度作为承租方向关联方租赁房屋建筑物确认的租赁费用总额为 1,877.05 万元，预计 2017 年度此类日常关联交易总额达到 1,940.33 万元，具体情况如下：

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费用	
		2016 年度	预计 2017 年度
威海九龙城	经营门店	1,877.05	1,940.33

以上议案为关联交易，关联股东家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司回避表决。

本议案经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表独立意见和事前确认，现提请股东大会审议。

附：关联方介绍及关联关系

1、 威海蜡笔小新食品有限公司（以上简称：蜡笔小新）

成立时间：2009 年 10 月 30 日

住所：荣成市黎明南路

法定代表人：陈海峰

注册资本：1000 万人民币

主营业务：糕点制造销售

关联关系：公司的参股公司

2、 威海一町食品有限公司（以上简称：一町食品）

成立时间：2010 年 04 月 08 日

住所：荣成市黎明南路

法定代表人：邹志强

注册资本：700 万人民币

主营业务：挂面、谷物粉类制成品加工销售及出口

关联关系：公司的参股公司

3、 山东易思凯斯企业管理有限公司（以上简称：易思凯斯）

成立时间：2012 年 09 月 24 日

住所：威海经区香港路西浦东路南九龙城休闲购物广场

法定代表人：傅元惠

注册资本：1000 万元整

主营业务：冷热饮品制售、全部使用半成品加工西餐类制售；企业管理、经济信息咨询服务；咖啡用具销售。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

4、威海九龙晟酒店管理有限公司（以上简称：威海九龙晟）

成立时间：2014 年 08 月 26 日

住所：山东省威海市经区大庆路 53 号

法定代表人：刘新宪

注册资本：200 万元整

主营业务：酒店管理；中餐类制售，住宿，卷烟、雪茄烟的零售；会议服务、展览展示服务；公关活动组织策划、企业营销策划。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

5、荣成九龙晟酒店管理有限公司（以上简称：荣成九龙晟）

成立时间：2014 年 12 月 16 日

住所：荣成市海湾北路 581 号

法定代表人：刘新宪

注册资本：300 万元

主营业务：酒店管理、中餐类制售：不含凉菜、裱花类蛋糕、生食海产品，住宿，零售卷烟。

关联关系：公司控股股东的全资孙公司

6、威海九龙城休闲购物广场有限公司（以上简称：威海九龙城）

成立时间：2006 年 04 月 21 日

住所：威海浦东路南、南海路西

法定代表人：傅元惠

注册资本：1000 万元整

主营业务：房地产的开发、销售、租赁服务；会议及展览服务；企业形象策划服务。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

7、荣成九龙城休闲购物广场有限公司（以下简称：荣成九龙城）

成立时间：2010 年 09 月 21 日

住所：荣成市成山大道中段 206 号 1 号楼

法定代表人：张爱国

注册资本：1000 万元整

主营业务：房地产开发经营，房屋租赁

关联关系：公司控股股东的全资孙公司

8、威海信悦物业服务有限公司

成立时间：2011 年 08 月 08 日

住所：威海经技区香港路西、浦东路南

法定代表人：张爱国

注册资本：100 万元整

主营业务：凭资质从事物业管理服务、小区绿化、房屋修缮；家政服务；房屋租赁。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

9、 威海家家悦房地产开发有限公司（以上简称：家家悦房地产）

成立时间：2006 年 08 月 10 日

住所：荣成市成山大道中段 206 号 1 号楼

法定代表人：王培桓

注册资本：3000 万人民币

主营业务：凭资质从事房地产开发与销售。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

10、 威海晟堡食品有限公司（以上简称：晟堡食品）

成立时间：2011 年 10 月 14 日

住所：荣成市黎明南路

法定代表人：朴峻成

注册资本：300 万人民币

主营业务：酱卤肉制品的加工与销售；调味料的生产与销售。

关联关系：公司的参股公司

11、 上海世伴企业管理咨询有限公司

成立时间：2007 年 05 月 16 日

住所：上海市静安区万航渡路 83 号 1501 室

法定代表人：TOBIAS WASMUHT

注册资本：14 万美元

主营业务：商务信息咨询，市场营销咨询，商业活动管理咨询，商业运营咨询，日用百货，日用杂品，服装鞋帽，床上用品，计算机及配件，预包装食品，五金交电，装饰材料（钢材、水泥除外），普通机

械设备，家居饰品，工艺品（文物除外），木制品，电子产品的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。

关联关系：公司董事、副总经理傅元惠女士担任董事的公司

12、浙江易合网络信息股份有限公司

成立时间：2000 年 10 月 08 日

住所：杭州市滨江区滨康路 669 号 5 号楼 11F 层

法定代表人：庞小伟

注册资本：1000 万人民币

主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务），书刊零售； 计算机软件和网络技术开发，计算机及配件、电子产品、日用百货、装饰材料、工艺美术品（除金饰品）、化工产品（除危险品及易制毒化学品）、五金交电、机械设备、办公耗材的销售，信息咨询（不含金融、期货信息），国内网络广告设计、制作、发布，会展服务，培训服务，房地产中介服务。

关联关系：公司董事、副总经理傅元惠女士担任董事的公司，公司控股股东的参股公司。

家家悦集团股份有限公司

议案 6:

关于《公司2016年年度报告》的议案

各位股东、股东代表:

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股份有限公司2016年年度报告》，报告从公司业务概要、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、公司治理、重大事项、2016年度财务报告及附注等各方面如实反映了公司2016年度经营情况。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2016年财务报表及附注，出具了标准无保留意见的审计报告。

《家家悦集团股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案 7:**公司2017年度申请授信计划的议案****各位股东、股东代表:**

2016 年公司在各银行取得的授信额度 13.90 亿元，2016 年 12 月 31 日公司实际在用额度 4.54 亿元，主要用于银行承兑汇票、保函。为确保公司有良好的融资能力及融资渠道，2017 年度公司拟向以下银行申请综合授信额度：

授信银行	申请综合授信额度(亿元)
中国银行股份有限公司威海环翠支行	1.20
中国农业银行股份有限公司威海环翠支行	1.50
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行	2.00
交通银行股份有限公司威海分行	3.00
中国民生银行股份有限公司威海分行	2.00
中信银行股份有限公司威海分行	2.00
兴业银行股份有限公司威海分行	1.50
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	2.00
招商银行股份有限公司威海分行	1.50
恒丰银行股份有限公司威海分行	1.00
青岛银行股份有限公司威海分行	1.00
合计	18.70

2017 年度公司拟向上述银行申请的综合授信额度总计为 18.70 亿元，最终授信额度以银行实际审批为准，授信的实际使用将根据公司经营和投资的需求来确定，提议授权公司管理层全权代表公司签署

上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，有效期至 2018 年 6 月 30 日。

本议案经第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案 8:

关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东、股东代表:

公司独立董事实行年度津贴制, 每位独立董事的津贴标准为 10 万元/年(含税); 公司其他董事、监事, 均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴, 其薪酬标准按其任在公司所任具体职务核定; 高级管理人员按其任在公司及下属企业所任具体职务核定。2016 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为 643.47 万元。

本议案经第二届董事会第九次会议审议通过, 同时, 独立董事对此议案发表独立意见, 现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案 9:

关于公司2016年利润分配及资本公积转增股本的议案

各位股东、股东代表:

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润为 251,248,203.66 元，母公司净利润为 239,842,234.70 元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：

一、提取 10%法定盈余公积金 23,984,223.47 元。

二、提取法定盈余公积金后剩余利润 215,858,011.23 元，加年初未分配利润 410,918,069.19 元，扣除 2015 年下半年现金股利分配 70,200,000.00 元，2016 年度可供股东分配的利润为 556,576,080.42 元。

三、公司拟以总股本 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元人民币（含税），共分配 162,000,000 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 64.05%。利润分配后，剩余未分配利润 394,576,080.42 元转入下一年度。

四、公司拟以总股本 360,000,000 股为基数，向全体股东以股票溢价所形成的资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 108,000,000 股。转增完成后，公司总 股 本 为 468,000,000 股 。截止 2016 年 12 月 31 日，母 公 司 资 本 公 积 余 额 为

1,415,445,928.23 元,转增后资本公积余额为 1,307,445,928.23 元。

本议案经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,同时,独立董事对此议案发表独立意见,现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案 10:

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表:

按照公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案, 该议案如若通过 2016 年度股东大会决议, 则公司股份总数将由 3.6 亿股变更为 4.68 亿股。为配合该议案的实施, 在《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》经 2016 年度股东大会审议通过并实施后, 拟修改《公司章程》以下有关条款:

第六条, 原为: “公司注册资本为人民币 36000 万元。” 修改为 “公司注册资本为人民币 46800 万元。”

第十九条, 原为: “公司股份总数 36000 万股, 为普通股。” 修改为 “公司股份总数 46800 万股, 为普通股。”

本议案经第二届董事会第九次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

家家悦集团股份有限公司 独立董事2016年度述职报告

作为家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求,履行职责,充分发表独立意见,依法进行表决,有效促进了公司的规范运作,努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况报告如下:

一、独立董事基本情况介绍

雷达先生

1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士,现任中国人民大学经济学院教授,博士生导师,中国世界经济学会副会长,中国国际经济合作学会常务理事,本公司独立董事,合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事,深圳华控赛格股份有限公司独立董事,高升控股股份有限公司独立董事。历任中国人民大学国际经济系讲师、副教授。

施天涛先生

1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,现任清华大学法学院教授、博士生导师,清华大学法学院金融与法律研究中心主任,中国证券法学研究会副会长,本公司独立董事,昆仑信托

有限公司独立董事，融通基金管理有限公司独立董事，北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事，青岛海尔股份有限公司独立董事。

郑海英女士

1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，中国注册会计师，英国特许公认会计师，现任中央财经大学会计学院副教授，硕士生导师，本公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司独立董事，云南三明鑫疆磷业股份有限公司独立董事，北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事，中国船舶燃料有限责任公司独立董事，京博农化科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2016年独立董事的主要工作情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司董事会共召开了8次会议，股东大会召开了4次。我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司2016年度董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，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。

2016年度独立董事出席董事会、股东大会会议的情况如下：

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	是否连 续两次 未亲自 参加会 议	出席股东大会的 次数
施天涛	8	1	6	1	0	否	4
雷达	8	1	7	0	0	否	4
郑海英	8	1	7	0	0	否	4

(二) 审议议案情况

作为独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,认真履行独立董事的职责,全面关注公司的经营与发展状况。在董事会召开前我们认真审阅相关会议材料,考察并与公司管理层保持充分沟通,详细了解公司整体经营情况,会议表决中我们按照法律、法规的要求,勤勉尽职,认真分析和审议每个议题,运用自身专业知识,积极参与讨论,对审议的专项议案发表明确意见,发挥了智囊和参谋作用。对董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票,未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。

(三) 对公司进行现场调查的情况

我们作为公司独立董事,充分利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系,了解公司日常经营情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们履行独立董事职责，同时作为董事会各专业委员会主任或委员，对公司如下事项持续跟踪，保持关注并进行合规性提示和建议：

（一）关联交易情况

本报告期，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。

（二）对外担保及资金占用情况

对外担保及关联方对公司资金占用为报告期内我们独立董事的另一关注要点。经与公司聘用的外部审计机构华普天健会计师事务所沟通了解并进行相关核查，并根据上海证券交易所有关年报工作的要求，我们确认公司2016年度未发生关联方占用上市公司资金的情形。确认公司不存在对外担保事项。

（三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理规定》等的规定，并参照公司《募集资金管理办法》，我们独立董事对公司募集资金的专户存放和专项使用，以及募投项目进展等方面的监督和核查工作予以高度重视，对公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关注余募集资金的安排均发表了独立意

见。

（四）公司董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》并结合公司的经营需求对公司董事、高级管理人员的聘用履行了人才遴选、事前谈话及评估等程序，并出具了有关提名意见，确定了被提名人的职务。

2016年度，公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。经审核，年度内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。经审核，公司董事、高级管理人员薪酬的考核与领取符合公司相关规定。

（五）年度审计工作及聘任会计师事务所情况

报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。审计委员会对该所的审计工作进行了评估，认为该所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定及证监局就落实上述通知的有关要求，我们核查了公司近三年的利润分配方案，认为公司能就分配方案事前与我们独立董事进

行充分的沟通，分配方案兼顾公司经营发展和股东投资回报，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益和诉求。

（七）公司及股东承诺履行情况

据证监会要求，我们关注到2016年度公司及公司股东严格遵守相关法律、法规，未出现违反相关承诺的情形。

（八）信息披露执行情况

2016年，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司能够按照法律、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》的规定，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。

（九）内部控制的执行情况

2016年，我们严格按照公司相关制度的要求，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

四、 发表独立意见的情况

报告期内，根据有关法律法规及监管要求，并基于客观分析和独立判断，我们独立董事就公司关联交易、募集资金的管理和使用等多个重大事项出具了独立意见，具体如下：

意见名称	发表时间
关于公司 2015 年下半年利润分配预案的议案	2016.04.17
关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	2016.04.17
关于确认公司 2015 年度关联交易的议案	2016.04.17
关于公司 2016 年度经常性关联交易的议案	2016.04.17
关于推选公司第二届董事会人员候选人的议案	2016.04.17
关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	2016.04.17
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	2016.12.28

五、 总结

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2017年，我们将一如既往地以维护全体股东尤其是中小股东利益为己任，忠实、勤勉地履行独立董事职责，对公司重大事项和监管重点予以持续督导和关注，以进一步提高公司的治理水平，促进公司稳健经营、规范运作。