

---

上海百联集团股份有限公司

( 600827 900923 )

2016 年年度股东大会

会议材料

(2017 年 6 月 20 日)

---

## 目 录

上海百联集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程	2
《2016 年度董事会工作报告》	4
《2016 年度监事会工作报告》	10
《2016 年度报告及摘要》	12
《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》	13
《2016 年度利润分配方案》	14
《关于续聘会计师事务所进行 2017 年度财务和内部控制审计的议案》	15
《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》	16
《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》	31
《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》	36
《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》	41
《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》	43
《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》	45
《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	46
《关于增补公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案》	51
《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》	52
《关于增补公司第七届监事会监事的议案》	53

## 会议议程

### 一、会议召开的时间、地点

#### 1、现场会议

会议时间：二〇一七年六月二十日（星期二）下午 14:00

会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅；

#### 2、网络投票

投票时间：二〇一七年六月二十日（星期二）

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。

本次股东大会议案十四至十六为累积投票议案，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。

本次股东大会议案七至议案十涉及关联交易，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 2016 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《2016 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2016 年度报告及摘要》
- 4、审议《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》
- 5、审议《2016 年度利润分配方案》
- 6、审议《关于续聘会计师事务所进行 2017 年度财务和内部控制审计的议案》
- 7、审议《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》

- 8、审议《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》
  - 9、审议《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》
  - 10、审议《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》
  - 11、审议《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》
  - 12、审议《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》
  - 13、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
  - 14、审议《关于增补公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案》
  - 15、审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
  - 16、审议《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
- 五、公司独立董事向大会作 2016 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 二〇一六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《2016 年度董事会工作报告》，请予审议。

### 第一部分 2016 年公司整体经营情况的讨论与分析

2016 年是上海百联集团股份有限公司全面推进创新转型的突破年，也是全面实施“三年发展规划”的关键年。2016 年度，百联股份在公司董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，各项工作取得了一定成绩。

2016 年，公司实现营业收入 470.77 亿元；利润总额 124,883.96 万元；归属于上市公司股东的净利润 90,035.67 万元。

#### 一、实施完成公司非公开发行 A 股股票项目

公司非公开发行 A 股股票项目于 2015 年 12 月 31 日收到中国证监会出具的《关于核准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3127 号）。

公司收到证监会批复后，即与券商及律师事务所积极沟通联系，跟进非公开发行股票的后续发行实施工作，制定出发行方案；公司准备发行相关资料，并由保荐机构向中国证监会报备本次发行方案、发行方案基本情况表、发行预计时间表等文件；发行方案经证监会确认后，公司会同保荐机构向认购对象发送准备启动发行的邮件以及缴款通知书。

在本次发行中，百联集团以上海百联中环购物广场有限公司 49%股权及百联集团上海崇明新城商业发展有限公司 51%股权认购本次非公开发行的 61,672,365 股股份。过户后公司及时完成股权登记手续的相关材料准备，于 2016 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，本次非公开发行 A 股股票项目实施完成。

#### 二、积极推进传统零售转型，提升核心竞争能力

2016 年，公司应对市场变化与行业趋势，大胆创新、聚力变革，对旗下 2 家重点门店第一八佰伴、东方商厦（旗舰店）进行了大刀阔斧的全面装修调整。

1、浦东商圈。第一八佰伴于 12 月 25 日新装开业，此次转型目标是打造成为具有购物中心功能、面向中高收入家庭型消费的“现代名品百货商厦”，并着力于打造数字化门店场景，将线上线下优势有机结合。

2、徐家汇商圈。东方商厦（旗舰店）在 2016 年 9 月起进行闭店装修，以“高端都市精品百货”为转型目标，于 12 月 30 日正式全新亮相。

3、南京路商圈。第一百货商业中心项目，完成第一百货和东方商厦（南东店）整合的准备工作，拟打造成为“全客群、全时段、全业态、全品类、全渠道”的一站式大型购物目的地。

4、中小门店转型。永安珠宝、第一百货淮海店均在推进门店转型方案。

### 三、推进渠道模式转型，提升线上线下融合

公司按照商务电子化的整体规划，统一部署推进相关工作，为 i 百联全渠道电商平台顺利上线、及后续平稳运营提供保障。

1、构建全渠道运营体系。公司积极做好全渠道线上商品、营销、运营等有关工作。商品方面，深化供应链方案，新增选品、价格、运营等策略内容，持续推进线上、线下供应链资源的协同。

2、推进门店数字化改造。门店数字化改造是 O2O 项目线下拓展的重点。2016 年，公司积极协调全渠道和门店提出的需求，按计划完成了各试点门店数字化改造项目，系统与功能均得到了优化和提升。

3、完善百联通会员卡体系。公司于 3 月起先后在旗下 28 家企业正式启用百联通会员体系。为规范开展各项工作，公司积极启动并推进新老会员转换活动。

### 四、推进供应链及产业链的整合延伸，提升竞争能力

（一）2016 年，百联股份在打造供应链过程中，围绕“优化联营、突破自营、广泛合作”的思路展开，着重推进以下工作：

1、推进品牌品类结构调整，一是提升品牌级数、优化品类结构，二是继续扩大品牌蓄水，三是拓展快时尚品牌，公司积极拓展快时尚品牌，加强与全球快时尚品牌的合作力度。

2、探索深度联营联销，公司尝试对国际国内著名品牌的畅销商品实施买断经营。

3、推进多方深度合作。根据公司业态创新、打造专业化的供应链及有效推进品牌结构调整的目标，已经启动与若干海内外零售商、品牌商开展资本层面的合作洽谈，积极推进与集团供应商开展深度合作。

4、推动自有品牌发展，截至 2016 年底，在原有的 DAKS 品牌代理、皇家道尔顿/玮致活瓷器代理、FRED ROYAL 男鞋、L' ANTICHER 衬衫基础上推出了西班牙皮夹皮带等男装配饰。

5、发展进口食品超市。为推进连锁化发展、统一品牌与运营规则，公司推出了“Leme 生活鲜超”品牌，以时尚、独特的购物环境，以及优质、新鲜的商品，服务现代都市里的中产阶级。

6、发展礼品公司业务、开发维护客户、精选优质商品，积极推进内外部礼品团购业务的开展。

（二）2016 年，联华超市面对复杂的外部环境，管理层和全体员工团结协作，创新变革，落实举措，在深化改革和夯实基础方面取得了一定成绩。

1、联华超市以创新驱动，大胆探索，大力推动门店的升级改造，上海标准超市完成了

50 家、世纪联华完成了 16 家门店升级改造任务，销售、坪效、人效实现双位数增长。在实践中不断总结经验，按照一店一策的原则，调整卖场经营结构和商品结构，在经营定位、经营布局、购物体验等方面取得了突破，为门店转型升级进一步明确了方向。

2、生鲜采购部面向市场，面向顾客，提高服务意识，学习借鉴先进经验，取长补短，丰富生鲜产品组合，扩大源头采购，合理订价，做大单品销售，生鲜经营质量明显提升。常温采购部积极推进市场化改革，对采购业务架构进行了调整，同时实施了采购业务与管理采购职能分离。

3、继续实施全渠道战略，大力发展“到家”、网订店取和 B2C 业务，目前上海地区已有超过 500 家门店实现 O2O 上线运行。

（三）三联集团结合市场的优劣时机，结合自身的特点，紧紧围绕：经营创新——拥抱互联网、技术创新——引领新消费、品牌创新——再造新辉煌的规划，通过抓销售，多种营销齐出，捍卫钟表销售；调整商品、适销对路等多种举措，确保增长、聚力变革、创新突破。

### 五、推进重大项目建设，加快核心业态发展

1、确保开业项目按计划实现。百联嘉定购物中心，于 5 月 27 日顺利开业，总建筑面积 13.7 万平方米，百联海那城奥特莱斯，于 12 月 24 日开业，总建筑面积 5.3 万平方米。

2、有序跟进重点在建项目。百联川沙购物中心项目、百联安庆购物中心项目、武汉百联奥特莱斯二期项目、百联崇明综合体项目等项目有序推进。

3、积极落实后续新开项目。

4、强化后续发展项目选址储备。

## 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

2016 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 2016 年共召开了 10 次会议，其中现场会议 2 次，通讯表决会议 8 次，共审议讨论了 44 项议案。公司董事会下属审计委员会在 2016 年召开 5 次会议，提名委员会召开 1 次会议，独立董事召开了 2 次年报沟通会议，为董事会的有关决策及年报顺利披露提供了有益的咨询意见。

### 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，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。

2016 年 6 月 13 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度报告及摘要》、《2015 年度社会责任报告》等议案。

### 三、积极开展投资者关系管理，树立良好的市场形象

1、根据上交所相关要求，为了让投资者全面深入地了解公司经营情况和 2015 年度利润分配等具体情况，2016 年 5 月 31 日下午通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开了相关事项的投资者说明会。本次投资者说明会中，公司收到投资者提问共计 32 个，回答问题 32 个，答复率为 100%，与公司投资者就 2015 年度利润分配情况及其他热点问题进行了有效畅通的交流。

2、为贯彻落实国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的精神，上海证监局、上海证券交易所和上市公司协会以网络互动交流的方式共同举办了“2016 年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动。公司于 2016 年 7 月 22 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 78 个，回答问题 78 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。

3、及时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。

### 第三部分 2017 年董事会工作计划

2017 年，公司将紧紧围绕“+互联网”到“互联网+”的整体创新转型战略定位，通过“做强渠道、上控资源、拓展渠道”三个步骤的转型提升，做强商业零售主业，构建商业项目与商品零售运作体系，确保经济运行有增长，全面提升企业综合竞争力。

#### 一、推进公司董事会建设，提升公司治理能力

董事会治理是上市公司治理结构的核心一环，对公司生存与发展具有关键作用。2017 年，公司董事会将完善自身的建设，推动公司的创新转型发展。一是关注国内外经济态势，不断掌握行业发展的动态，全面把握资本市场发展动态和我国零售业的竞争态势，结合公司自身经营情况，提高决策水平和效率；二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；三是做好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，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

#### 二、推进传统百货转型，提升单店盈利能力

百联股份旗下不少传统百货门店都是位于市级商圈核心位置的优势物业资源，提升这些门店的单店盈利水平，将为公司转型成功带来业绩保障。2017 年，公司将启动 17 家传统百货门店的转型升级，围绕绩效提升目标和各门店转型方向，聚焦为消费者打造更完善的购物体验，将通过一切有效手段，满足消费者的多元需求，增加客流，提升销售。转型方向主要包括：

- 1、重点商圈转型门店；



2、复合时尚店；

3、个性主题店；

4、城市奥莱店，突出品质+折扣概念，打造荟萃国内外知名品牌的百联城市奥莱店，并增加餐饮和体验业态占比；

5、既存百货调整提升，根据所处区位及定位，强化优势大类、优化品类配比，并对调整目标品牌设定更为量化的指标与要求。

### 三、推进经营模式转型，提升供应链管理能力和

（一）转型经营模式，优化供应链，是公司整体转型的关键，也是塑造核心竞争力的根本。2017 年，公司供应链改造将围绕“打造新型商品结构模式，深化优化传统联营联销模式”的思路展开，着重推进以下工作：一是推进自营买断模式，二是扩大自有品牌经营，三是合作开展定牌定制，四是推进国际合作与收购，五是孵化设计师品牌，六是拓展快时尚品牌，七是发展深度联营联销。

2017 年，公司将开展联合商业计划（Joint Business Plan，简称 JBP），作为现代零售商（渠道商）与品牌商（供货商）之间建立战略合作中最直接有效的全方位、多层面的经营合作发展模式，是现代零售商与品牌商专业化客户管理的一个缩影，更是一种有效提升经营业绩的途径。公司将与品牌商通过联合商业计划搭建一个良好的沟通与合作平台，合作双方达成一致的商业目标，最终在不断满足消费者需求的同时，力求合作双方实现“合作共赢”。

（二）2017 年，联华超市将按照既定战略，依照公司制定的“以人为本，创新变革，求精务实，减亏增盈”的工作指导方针。以顾客需求为导向，以上控资源、做强渠道和拓展渠道为着力点，推动品牌升级、品类升级和渠道升级，抓住消费升级带来的市场机遇。扎实做好扩销增盈、降本增效等核心基础工作，努力实现经营绩效提升的目标。

1、联华超市将加快门店转型升级。将在 2016 年取得成效的基础上全力推进。不仅致力于更新硬件，改善购物环境，更着力于体验升级、品质升级和服务升级。

2、将以“利润来源于销售，毛利主导收益”为导向，加快采购业务的市场化改革，创新价值链，做强供应链，支持门店转型升级。

3、将继续致力于提升生鲜的经营能力。一方面加快中央厨房建设和门店加工业务体系建设，提升生鲜产品附加值，推动生鲜经营由粗变精、由浅入深、由“生”到“熟”持续演进和升级。另一方面盘活门店经营机制，加强生鲜规范管理，降低损耗，提升生鲜经营质量。

（三）2017 年，三联集团将通过多渠道线上引流线下，提升客流、客单、坪效、加强 O2O 现场互动；扩大钟表特约快修品牌等举措，融汇销售渠道、创新营销模式、提升服务水平、展现专业技能，尽心尽力尽责地做好每一笔生意，竭力完成 2017 年各项经济工作目标。

### 四、推进渠道模式转型，提升线上线下融合

2017 年，公司将按照商务电子化的整体规划，统一部署、扎实推进。在工作中，将以消费者需求为导向，不断优化全渠道、业态、门店的三级运营体系，重点落实三方面工作：

一是强化商品供应链建设，二是优化百联通会员体系，三是推进系统改造及功能优化工作。

#### **五、推进发展模式转型，提升市场拓展能力**

公司将坚定不移地推进奥特莱斯、购物中心业态发展，加速市场拓展，转型发展模式，提升竞争能力。在发展模式上，综合考虑发展速度、资金流量平衡、项目特点，公司在全额投资、合资控股等基础上，同时考虑通过合资参股并股权（资产）收购等发展方式实施，充分发挥合作方本土优势，加快项目落地进程、缩短建设周期及降低投资成本。

2017 年, 新的变革、新的发展即将展开。百联股份在公司董事会的领导下，全体员工要精诚团结、携手并进，围绕创新举措，夯实转型基础，脚踏实地，全力以赴推进转型发展，推进公司可持续发展。

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 二〇一六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。

2016 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 2016 年监事会会议和工作情况

报告期内，公司共召开 3 次监事会，审议通过 11 项议案：

2016 年 4 月 27 日，第七届监事会第三次会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度报告正文及摘要》、《关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案》、《关于预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的议案》、《关于 2015 年计提、核销各项减值准备的报告》、《关于同一控制下企业合并追溯调整 2015 年度期初数及上年同期数的议案》、《2015 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《公司 2016 年第一季度报告全文及摘要》。

2016 年 8 月 29 日，第七届监事会第四次会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》、《关于同一控制下企业合并追溯调整 2016 年度期初数及上年同期数的议案》。

2016 年 12 月 29 日，第七届监事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

2016 年，公司监事会对《公司 2016 年第一季度报告正文及摘要》、《公司 2016 年半年度报告正文及摘要》、《公司 2016 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 2016 年度有关事项的独立意见

#### 一、公司依法运作情况

2016 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：2016 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 2016 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 2017 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

## 2016 年度报告及摘要

受公司董事会委托，现在我向大会报告公司《2016 年度报告及摘要》，请予审议。

2016 年度报告及摘要详见 2017 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《2016 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

## 2016 年度财务决算和 2017 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《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》，请予审议。

公司 2016 年度财务决算情况如下：

2016 年公司实现营业收入 470.77 亿元，同比 492.18 亿元，下降 4.35%；实现利润总额 124,883.96 万元，同比 191,324.65 万元，下降 34.73%。其中：营业利润 101,970.29 万元，同比 170,798.31 万元，下降 40.30%；归属于上市公司所有的净利润 90,035.67 万元，同比 126,876.02 万元，下降 29.04%；

2016 年资产变动情况：2016 年末公司资产总额 456.10 亿元，同比 433.96 亿元，增加 5.10%。2016 年末公司负债总额 255.83 亿元，同比 238.62 亿元，增加 7.21%，其中：流动负债 231.74 亿元。负债比率为 56.09%。2016 年末归属于上市公司股东的股东权益 165.85 亿元，同比 152.52 亿元，增加 8.74%。

2016 年主要财务指标：加权平均净资产收益率 5.64%，同比 8.07%，下降 2.43 个百分点；每股收益 0.51 元，同比 0.74 元，减少 0.23 元；归属于上市公司股东的每股净资产 9.30 元，同比 8.85 元，增加 0.45 元；每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 元，同比 0.95 元，减少 0.01 元。

公司 2017 年财务预算：预计经营业绩同比略有增长。

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  
2016 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《2016 年度利润分配方案（预案）》，请予审议。

2016 年度母公司实现净利润 1,216,879,145.51 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 121,687,914.55 元，加年初未分配利润 2,251,911,576.99 元，年末累计可供股东分配的利润为 3,347,102,807.95 元。

公司拟以 2016 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 2017 年度**  
**财务和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 2017 年度财务和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，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的财务和内控审计机构。

2016 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的报酬为 320 万元人民币。其中年度财务审计费用为人民币 260 万元，内控审计费用为人民币 60 万元。

以上议案需提请 2016 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 2017 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 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**

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《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》，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，以相关标的为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。

2016 年度，公司日常关联交易预计金额为 134,583.82 万元，实际发生金额为 128,047.43 万元。2017 年度日常关联交易预计金额为 755,210.00 万元。

现根据上海证交所有关要求，结合本公司实际经营情况，将《上海百联集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易事项统计情况》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 2016 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)	(2016 年)	(2016 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	2,825.25	3,062.60	
		上海百联物业管理有限公司	16,729.46	16,593.71	
		上海东方保洁有限公司	298.80	300.22	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	31.54	29.75	
		上海百联保安服务有限公司		90.93	
	租赁费	百联集团有限公司	6,523.18	3,841.55	
		上海新路达商业（集团）有限公司	2,825.75	2,825.33	
		上海世博发展（集团）有限公司	9,518.00	9,294.53	
		上海百联房地产经营管理有限公司	204.43	181.86	
		上海华联超市租赁有限责任公司	240.00	213.33	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	714.94	674.37	

	上海物资集团房地产有限公司	68.90	67.47	
	义乌都市生活超市有限公司	3,600.00	3,382.88	
	上海百联世纪购物中心有限公司		85.32	
购买商品	上海百红商业贸易有限公司	13,253.40	12,304.72	
	上海百联电器科技服务有限公司	2,406.80	2,054.49	
	上海百联商贸有限公司	219.00	132.22	
	上海谷德商贸合作公司	580.00	93.05	
	上海三明泰格信息技术有限公司	660.13	657.02	
	上海一百国际贸易有限公司	550.00	180.93	
	福建永辉现代农业发展有限公司	93.46		
	福建闽侯永辉商业有限公司	700.00		
	上海诺依薇雅商贸有限公司	88.79	10.14	
	上海今亚珠宝有限公司	426.60	933.91	
	上海百联集团商业经营有限公司		0.31	
	蓝格赛-华联电工器材商业有限公司		-13.30	
	安付宝商务有限公司		232.82	
	上海百联物业管理有限公司		2.79	
	上海虹桥友谊商城有限公司		24.03	
	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司		9.47	
	上海朗绅服饰有限公司		-37.17	
	上海百联云商商贸有限公司		579.70	
	百联全球购贸易有限公司		165.68	
	永辉超市股份有限公司及其下属子公司		24,371.71	
上海广龙家电有限公司		928.72		
接受劳务	上海百联电器科技服务有限公司	42.36	252.95	
	百联集团有限公司	11.22	14.63	
	上海百联商贸进修学院	15.07	8.57	
	上海现代物流投资发展有限公司	14.99	121.77	
	永辉超市股份有限公司及其下属子公司	170.00	429.39	
	上海百联全渠道电子商务有限公司	798.00	125.33	
	上海晶通化轻发展有限公司	1,596.00	831.25	

		安付宝商务有限公司		682.90	
		上海百联商贸有限公司		20.63	
		上海百联世纪购物中心有限公司		17.54	
		上海百联云商商贸有限公司		185.90	
	交易手续费	上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	2,579.06	1,546.81	
	小计	67,785.13	87,512.76		
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		31.32	
		上海四行仓库有限责任公司	66.00	64.13	
		上海友谊集团物流有限公司	308.40		
		上海百联物业管理有限公司	120.00		
		上海可颂食品有限公司	32.11	31.09	
		上海市第二食品商店有限责任公司	99.83	88.74	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属企业	352.40	341.22	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	101.72	134.51	
		上海新路达商业(集团)有限公司	63.60	58.30	
		上海百联全渠道电子商务有限公司	123.90	113.82	
		百联电子商务有限公司	153.82	167.42	
		上海联家超市有限公司	1,750.00	1,684.15	
		上海诺依薇雅商贸有限公司		19.71	
		上海上影百联影院管理有限公司		402.39	
	上海南方商城有限公司		5.41		
	销售商品	上海百联商贸有限公司	649.57	601.78	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	1,920.00	1,983.37	
		上海百联云商商贸有限公司	51,881.72	7,819.15	
		上海虹桥友谊商城有限公司		122.04	
		百联全渠道电子商务有限公司		20.26	
上海百联世纪购物中心有限公司			23.04		

	服务费	上海百联集团商业经营有限公司	339.98	433.07	
		上海百联云商商贸有限公司	1,200.00		
		百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司	64.00	65.89	
	提供劳务	上海联家超市有限公司	900.00	334.87	
		上海百联电器科技服务有限公司		120.78	
		上海诺依薇雅商贸有限公司		14.45	
		上海百红商业贸易有限公司		14.26	
		上海今亚珠宝有限公司		7.59	
		上海百联商贸进修学院		10.98	
		上海朗绅服饰有限公司		70.35	
		上海上影百联影院管理有限公司		60.12	
		上海百府利阳商业有限公司		64.91	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司		6.53	
		小计	60,127.05	14,915.65	
计提利息	向关联方借款计提利息	百联集团有限公司	1,408.84	1,251.96	
		百联集团财务有限责任公司	1,689.00	1,452.64	
		上海源洋投资发展有限公司	4.01	4.01	
		南京威人投资管理有限公司		10.04	
收取利息	向关联方收取利息	百联集团财务有限责任公司	3,569.79	4,900.38	
贷款	向关联方贷款	百联集团有限公司		18,000.00	百联集团有限公司委托中国工商银行上海市分行营业部向崇明新城提供 1.8 亿元贷款。
		合计	134,583.82	128,047.43	

## 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	4,000.00	515.98	3,062.60	
		上海百联物业管理有限公司	17,000.00	2,709.73	16,593.71	
		上海东方保洁有限公司	300.00	60.18	300.22	
		上海百联保安服务有限公司	180.00	48.51	90.93	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	30.00	7.44	29.75	
	租赁费	百联集团有限公司	21,200.00	1,373.60	3,841.56	
		上海新路达商业(集团)有限公司	2,800.00	715.49	2,825.33	
		上海世博发展(集团)有限公司	9,500.00	2,474.45	9,294.53	
		上海百联世纪购物中心有限公司	370.00	82.61	85.32	
		上海百联房地产经营管理有限公司	190.00	51.74	181.86	
		义乌都市生活超市有限公司	3,600.00	900.00	3,382.88	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	700.00	176.22	674.36	
		上海物资集团房地产有限公司	70.00	18.49	67.47	
		购买商品	上海百红商业贸易有限公司	13,400.00	3,577.17	12,304.72
	上海百联电器科技服务有限公司		2,300.00	294.64	2,054.49	
	上海百联商贸有限公司		10.00	7.92	132.22	

		上海三明泰格信息技术有限公司	300.00	75.28	657.02	
		上海一百国际贸易有限公司	200.00	55.81	180.93	
		上海今亚珠宝有限公司	1,000.00	95.30	933.91	
		上海百联物业管理有限公司	5.00	1.12	2.79	
		百联全球购贸易有限公司	500.00	50.82	165.68	
		上海百联云商商贸有限公司	2,000.00	283.11	579.70	
		上海广龙家电有限公司	1,500.00	238.00	928.72	
	交易手续费	百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	2,500.00	587.75	1,548.81	
	接受劳务	上海百联电器科技服务有限公司	300.00	19.96	252.95	
		百联集团有限公司	20.00		14.63	
		上海百联商贸进修学院	12.00		8.57	
		上海百联世纪购物中心有限公司	100.00	16.98	17.54	
		上海现代物流投资发展有限公司	300.00	47.42	121.77	
		上海百联全渠道电子商务有限公司	1,800.00		125.34	
		上海百联云商商贸有限公司	310.00	76.93	185.90	
		上海晶通化轻发展有限公司	3,600.00	15.17	831.25	
		安付宝商务有限公司	800.00	203.64	682.90	
			小计	90,897.00	14,781.46	62,160.36
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	8.38	31.32	
		上海四行仓库有限责任公司	70.00	16.25	64.13	

		上海市第一医药商店 连锁经营有限公司	160.00	39.46	134.51	
		上海新路达商业（集 团）有限公司	100.00	15.90	58.30	
		百联电子商务有限公 司	180.00		167.42	
		上海联家超市有限公 司	1,700.00	437.54	1,684.15	
		上海上影百联影院管 理有限公司	1400.00	350.00	402.39	
		上海诺依薇雅商贸有 限公司	100.00	20.00	19.71	
	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	414.89	1,983.37	
		上海百联云商商贸有 限公司	61,000.00	2,129.23	7,819.15	
	服务费	上海百联集团商业经 营有限公司	500.00	124.22	433.07	
		百联集团有限公司及 其控制下的其他关联 公司	73.00	18.41	65.89	
	提供劳务	上海联家超市有限公 司	340.00	87.00	334.87	
		上海上影百联影院管 理有限公司	200.00	42.23	60.12	
		小计	67,663.00	3,703.51	13,258.40	
计提利息	向关联方借款 计提利息	百联集团有限公司	650.00	167.26	1,251.96	
		百联集团财务有限责 任公司	8,000.00	312.55	1,452.64	
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	896.65	4,900.38	
贷款	向关联方借款	百联集团财务有限责 任公司	250,000.00			
		百联集团有限公司	18,000.00		18,000.00	
存款	在关联方存款	百联集团财务有限责 任公司	300,000.00			
		合计	755,210.00	19,861.43	101,023.74	



## 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；商务信息咨询咨询服务。	有限责任公司	同受母公司控制	许国良	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路76号55幢4楼401、402室	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
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
上海可颂食品有限公司	上海市普陀区真光路 1288 号 D-B1-32	预包装食品、现制现售面包糕点等	有限责任公司	同受母公司控制	陈行青	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	许国良	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	陈小龄	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	黄华	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(独资)	同受母公司控制	魏国楨	良好 风险较小
上海新路达商业(集团)有限公司	徐汇区天钥新村28号	实业投资开发, 国内贸易(除专项规定外), 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	有限责任公司(国有控股)	同受母公司控制	陆琨	良好 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	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

		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】				
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
义乌都市生活超市有限公司	浙江省义乌市稠城街道城中中路 128 号	一般经营项目: 日用百货、服装、针纺织品、工艺美术品 (不含文物)、小家电、电脑及电脑配件批发; 修鞋服务。	一人有限责任公司 (内资法人独资)	同受母公司控制	蔡兰英	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, 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】	有限责任公司 (法人独资)	同受母公司控制	朱永明	良好 风险较小
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	严慕荣	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	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

		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】				
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、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
上海四行仓库有限责任公司	光复路 117 号	仓储, 物业管理服务。【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	陈耀明	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, 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,	有限责任公司 (法人独资)	同受母公司控制	张申羽	良好 风险较小

		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】				
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	唐皓	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
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	中国 (上海)	从事货物及技术的进出口业务, 电子产	有限责任公	同受母公	张申羽	良好

贸易有限公司	自由贸易试验区芳春路400号1幢3层	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】	司	司控制		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】	有限责任公司	联营公司	吕家正	良好 风险较小
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，区内企业间的贸易及代理，通过与国内有进出口经	有限责任公司	同受母公司控制	汪伯申	良好 风险较小

	验区新灵路 118 号九层 902 室	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】				
--	---------------------------	--	--	--	--	--

#### 五、公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见

公司独立董事（傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏）本着客观、独立的原则，事前认可了该关联交易，对公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定预计的 2017 年度日常关联交易总金额情况进行了认真的了解和必要的核查，就有关事项发表如下独立意见：

1、公司本次预计并披露的 2017 年度日常关联交易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况，是公司正常经营活动所必需；

2、公司能确保下列日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性，较好的兼顾了公平原则，且按照公允原则采用的市场价格合理，符合公司和股东的利益；

3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易，公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险，且不会损害到公司和股东利益。此外，由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低，公司主营业务并不会因此而对关联方形成依赖，公司的独立性不会因此受到影响。

4、公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

## 议案八

# 上海百联集团股份有限公司 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

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《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》，请予审议。

### 一、关联交易概述

公司控股子公司联华超市股份有限公司（作为转让方，以下简称“联华超市”）与百联集团有限公司（作为受让方，以下简称“百联集团”）签订《股权转让协议》，联华超市拟将其拥有的上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权转让予百联集团。

由于本次交易的转让方联华超市是公司的控股子公司，本次交易的受让方百联集团是公司的控股股东，故本次交易构成上市公司的关联交易。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方关系介绍

公司直接持有本次交易转让方联华超市 20.03% 股份，并受托管理百联集团名下的联华超市 22.70% 股份，是联华超市的控股股东。本次交易的受让方百联集团是公司的控股股东，故本次交易构成上市公司的关联交易。

#### （二）百联集团基本情况

##### 1、基本信息

企业性质：	有限责任公司（国有独资）
注册地：	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 501 号 19 楼
法定代表人：	叶永明
注册资本：	100000 万元
经营范围：	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

百联集团系由国家单独出资、由上海市人民政府授权上海市国资委履行出资人职责的国有独资公司，股东和实际控制人是上海市国资委。

##### 2、业务情况

百联集团的业务可分为综合百货、专业连锁、超商连锁、物资贸易、房产置业、物流业



务、电子商务业务及其他业务等多个板块，其中综合百货、专业连锁、超商连锁、物资贸易为该公司的核心业务板块，物流业务、房产置业为支撑业务板块，电子商务为公司培育业务板块。

### 3、财务情况

百联集团 2015 年总资产 8,907,377.89 万元，净资产 3,124,900.83 万元，营业收入 11,983,899.01 万元，净利润-133,446.37 万元。以上数据经审计。

### 三、关联交易标的基本情况

#### (一) 目标公司基本信息

公司名称：上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司  
 企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）  
 注册地：上海市静安区北宝兴路 624 号  
 法定代表人：吴传军  
 注册资本：500 万元  
 成立日期：1999 年 12 月 29 日  
 经营期限：1999 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 28 日  
 经营范围：生产肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品）、豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品）、糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点）；货物专用运输（冷藏保鲜）。

目标公司为联华超市的全资子公司。联华超市合法拥有目标公司 100% 股东权益，该财产权利不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### (二) 目标公司的业务

目标公司主要从事生鲜食品的处理、分销、商贸业务。

#### (三) 目标公司的财务情况

(单位：元)

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	112,058,122.80	121,149,769.80
负债总额	132,639,471.91	123,892,265.23
资产净额	-20,581,349.11	-2,742,495.43
	2016 年度	2015 年度
营业收入	51,899,686.78	259,540,161.65
净利润	-17,808,853.68	-14,744,707.12

注：以上数据摘自德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 4 月 14 日出具的“德师报(审)字(17)第 S00188 号”审计报告。报告出具人德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

#### (四) 评估情况

为本次交易，联华超市委托上海财瑞资产评估有限公司对目标公司股东全部权益进行

评估。上海财瑞资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法对目标公司进行综合分析，于 2017 年 4 月 20 日出具“沪财瑞评报(2017)2005 号”《股东全部权益价值评估报告》，确认目标公司股东全部权益账面价值-20,581,349.11 元，评估价值为 378,564,781.67 元，增值率为 1,939.36%。评估结论有效期至 2017 年 12 月 30 日。

评估结果与账面值增值的主要原因系上海房地产市场价值近年来不断上扬所致。

#### （五）对合并报表范围的影响

目标公司是公司合并报表范围内的公司，本次资产出售后，百联集团将成为目标公司的唯一股东，目标公司不再纳入公司合并报表。公司不存在为目标公司提供担保、委托其进行理财以及被目标公司占用资金等方面的情况。

#### （六）关联交易的定价

上述评估结果已经上海市国资委备案。基于评估结果，交易双方按正常商业条款协商确定本次交易价格为 378,600,000 元。

### 四、股权转让协议主要内容

#### （一）合同主体

转让方（卖方）：联华超市

受让方（买方）：百联集团

#### （二）交易内容：上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 100% 股权

#### （三）交易价格：378,600,000 元

#### （四）交易先决条件

待最后限期（2017 年 12 月 31 日或双方另行约定的更迟日期）或在此之前下述条件均被满足或豁免（买方有权豁免下列第(8)至(11)项条件，卖方有权豁免下列第(12)至(13)项条件）后，交易方可成交：

- (1) 根据买方的《章程》，经买方董事会对本次股权转让交易及本协议的条款及条件批准；
- (2) 根据卖方的《章程》和《上市规则》，卖方于其股东特别大会取得其股东对本次股权转让交易及本协议的条款及条件批准；
- (3) 本公司股东大会审议通过本次股权转让交易及本协议的条款及条件；
- (4) 本协议及其项下拟进行的交易已获得国家资产监管机构或其授权单位批准，有关股权转让的评估报告亦已向国家资产监管机构或其授权单位进行登记备案；
- (5) 依照中国法律法规和本协议约定，本协议及其项下拟进行的交易通过上海联合产权交易所完成其法定的程序和步骤；
- (6) 自（其中包括）目标公司的债权人和股东、其他相关第三方和/或政府的或监管的机关或机构（包括中国及香港相关机构），取得执行和履行本协议或交割所需的一切必要牌照、同意、批准、授权、许可、豁免、命令、宽免或通知，并且交割前没

有被撤回；

- (7) 相关政府、政府机构、半政府机构、法定机构、监管机构、法院或代理部门没有发出任何指令或作出决策，限制或禁止实施本协议拟进行的交易；
- (8) 卖方在交割前任何时间，依据当时事实和情况重复卖方的保证，该等保证在任何要项上仍然真实准确有效，并且没有误导；
- (9) 自 2016 年 12 月 31 日以来，目标公司的业务、营运、财务状况没有发生重大不利变动；
- (10) 对于本协议规定须于本协议拟定进行的交易交割时或之前履行并遵守的所有协议、责任和条件，卖方已各自履行并遵守；
- (11) 买方已对目标公司的所有业务、法律事宜、财务事宜，及买方全权酌情认为必要的其他相关事宜，进行和完成尽职调查，买方亦全权酌情认为可信纳该调查结果；
- (12) 对于本协议规定须于本协议拟定进行的交易交割时或之前履行并遵守的所有协议、责任和条件，买方已各自履行并遵守；
- (13) 买方在交割前任何时间，依据当时事实和情况重复买方的保证，该等保证在任何要项上仍然真实准确有效，并且没有误导。

#### （五）交割

本次交易于先决条件均被满足或豁免的当日（即交割日）进行交割。本次交易相关工商变更登记手续于交割日当日开始办理，于交割日后 30 天内完成。

#### （六）支付方式：货币现金

#### （七）支付期限

买方于交割日起的 5 个营业日内支付全部股权转让款。

#### （八）过渡期间损益

自基准日（2016 年 12 月 31 日）至交割日期间，如因目标公司的经营性活动所产生的盈利或亏损而导致目标公司经审计的净资产增加或减少，其相等于拟转让股权比例的损益由卖方享有或承担。

#### （九）违约责任

对于违反卖方的保证而出现或发生的事宜、事情、事件，令买方蒙受或招致了本应不必蒙受、不必招致、不必出现的损失、责任、义务和损害赔偿的，卖方承诺全面赔偿买方，但上述保证无损买方对该等违约行为应有的其他权利和补救，也无损买方在本协议明确保留的一切权利和补救。

对于买方或目标公司因股权转让交易在法律上的或所有权的瑕疵，和/或不符合中国适用法规，而于成交日或以后招致或出现的一切损害赔偿、赔偿、罚款、损失、责任、义务、费用和/或开销，卖方承诺全面赔偿买方和目标公司。

## 五、关联交易的目的和对上市公司的影响

目标公司的生鲜食品加工配送业务已迁址至联华超市投资经营的上海市嘉定区江桥物流基地，从而造成原有生产场地、设施设备空置，本次出售目标公司将提高联华超市盈利水平，增加其经营性现金流，有利于其门店转型改造和满足日常经营需要。

本次资产购买后，目标公司将不再纳入公司合并报表范围，但公司对外担保、委托理财事项不会因此增加。

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！

## 议案九

# 上海百联集团股份有限公司 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

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《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》，请予审议。

### 一、关联交易概述

公司的控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）下属子公司杭州联华华商集团有限公司（作为受让方，以下简称“联华华商”）与百联集团有限公司（作为转让方，以下简称“百联集团”）签订《股权转让协议》，联华华商拟受让百联集团拥有的义乌都市生活超市有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于本次交易的受让方联华华商是公司控股子公司联华超市的控股子公司，本次交易的转让方百联集团是公司的控股股东，故本次交易构成上市公司的关联交易。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方关系介绍

本次交易的受让方联华华商是公司控股子公司联华超市股份有限公司的控股子公司，后者持有联华华商 74.19% 股权，本次交易的转让方百联集团是公司的控股股东，故本次交易构成上市公司的关联交易。

#### （二）百联集团基本情况

##### 1、基本信息

企业性质：	有限责任公司（国有独资）
注册地：	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 501 号 19 楼
法定代表人：	叶永明
注册资本：	100000 万元
经营范围：	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

百联集团系由国家单独出资、由上海市人民政府授权上海市国资委履行出资人职责的国有独资公司，股东和实际控制人是上海市国资委。

##### 2、业务情况

百联集团的业务可分为综合百货、专业连锁、超商连锁、物资贸易、房产置业、物流业

务、电子商务业务及其他业务等多个板块，其中综合百货、专业连锁、超商连锁、物资贸易为该公司的核心业务板块，物流业务、房产置业为支撑业务板块，电子商务为公司培育业务板块。

### 3、财务情况

百联集团 2015 年总资产 8,907,377.89 万元，净资产 3,124,900.83 万元，营业收入 11,983,899.01 万元，净利润-133,446.37 万元。以上数据经审计。

### 三、关联交易标的基本情况

#### (一) 目标公司基本信息

公司名称： 义乌都市生活超市有限公司  
 企业性质： 一人有限责任公司（内资法人独资）  
 注册地： 浙江省义乌市稠城街道城中中路 128 号  
 法定代表人： 蔡兰英  
 注册资本： 83000 万元  
 成立日期： 2011 年 4 月 13 日  
 经营期限： 2011 年 4 月 13 日至 2051 年 4 月 12 日  
 经营范围： 日用百货、服装、针纺织品、工艺美术品（不含文物）、小家电、电脑及电脑配件批发；修鞋服务。

目标公司为转让方百联集团的全资子公司。百联集团合法拥有目标公司 100% 股东权益，该财产权利不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### (二) 目标公司的业务

目标公司主要拥有并经营一幢位于义乌的物业资产，该物业含地上五层（第一至三层为超市和零售店，第四、五层为停车库）、地下二层（均为停车库），于 2014 年 7 月竣工，建筑面积约 81456.97 平方米。目标公司已就整体出租该物业资产与联华华商的控股子公司浙江世纪联华超市有限公司（以下简称“承租人”）签订《房屋租赁合同》，约定租金 5400 万元/年，按月支付，租期自 2016 年 7 月 15 日至 2017 年 7 月 14 日。同时，鉴于承租人经营亏损，目标公司同意给予不超过三分之一的租金下调幅度，即年租金 3600-5400 万元，具体视承租人每月盈利或亏损情况、根据市场情况和同地区同类物业租金水平与承租人协商确定。

#### (三) 目标公司的财务情况

(单位：元)

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	839,976,001.89	838,269,155.86
负债总额	3,040,612.18	7,091,226.78

资产净额	836,935,389.71	831,177,929.08
	2016 年度	2015 年度
营业收入	34,459,834.83	34,781,250.00
净利润	5,757,460.63	1,988,616.68

注：以上数据摘自德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 4 月 14 日出具的“德师报(审)字(17)第 S00189 号”审计报告。报告出具人德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

#### （四）评估情况

为本次交易，百联集团委托上海东洲资产评估有限公司对目标公司股东全部权益进行评估。上海东洲资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益现值法和资产基础法对目标公司进行综合分析，于 2017 年 4 月 20 日出具“东洲评报字[2017]第 0177 号”《企业价值评估报告书》，确认目标公司账面净资产 836,935,389.71 元，评估价值为 970,779,944.12 元，增值额 133,844,554.41 元，增值率 15.99%。评估结论有效期至 2017 年 12 月 30 日。

#### （五）对合并报表范围的影响

受让方联华华商是公司合并报表范围内的公司，本次资产购买后，目标公司将成为联华华商的全资子公司，纳入公司合并报表。公司不存在为目标公司提供担保、委托其进行理财以及被目标公司占用资金等方面的情况。

#### （六）关联交易的定价

上述评估结果已经上海市国资委备案。基于评估结果，交易双方按正常商业条款协商确定本次交易价格为 970,780,000 元。

### 四、股权转让协议主要内容

#### （一）合同主体

转让方（卖方）：百联集团

受让方（买方）：联华华商

#### （二）交易内容：义乌都市生活超市有限公司 100% 股权

#### （三）交易价格：970,780,000 元

#### （四）交易先决条件

待最后限期（2017 年 12 月 31 日或双方另行约定的更迟日期）或在此之前下述条件均被满足或豁免（买方有权豁免下列第(9)至(12)项条件，卖方有权豁免下列第(13)至(14)项条件）后，交易方可成交：

（1）根据买方的《章程》，买方于其股东会上取得其股东对本次股权转让交易及本协议的条款及条件批准；

（2）根据卖方的《章程》，经卖方董事会对本次股权转让交易及本协议的条款及条件批准；

(3) 根据《上市规则》及联华超市的《章程》，买方的股东联华超市于其股东特别大会上取得其股东对本次股权转让交易及本协议的条款及条件批准；

(4) 本公司（买方控股股东联华超市的控股股东）股东大会审议通过本次股权转让交易及本协议的条款及条件；

(5) 本协议及其项下拟进行的交易已获得国家资产监管机构或其授权单位批准，有关股权转让的评估报告亦已向国家资产监管机构或其授权单位进行登记备案；

(6) 依照中国法律法规和本协议约定，本协议及其项下拟进行的交易通过上海联合产权交易所完成其法定的程序和步骤；

(7) 自（其中包括）目标公司的债权人和股东、其他相关第三方和/或政府的或监管的机关或机构（包括中国及香港相关机构），取得执行和履行本协议或交割所需的一切必要牌照、同意、批准、授权、许可、豁免、命令、宽免或通知，并且交割前没有被撤回；

(8) 相关政府、政府机构、半政府机构、法定机构、监管机构、法院或代理部门没有发出任何指令或作出决策，限制或禁止实施本协议拟进行的交易；

(9) 卖方在交割前任何时间，依据当时事实和情况重复卖方的保证，该等保证在任何要项上仍然真实准确有效，并且没有误导；

(10) 自 2016 年 12 月 31 日以来，目标公司的业务、营运、财务状况没有发生重大不利变动；

(11) 对于本协议规定须于本协议拟定进行的交易交割时或之前履行并遵守的所有协议、责任和条件，卖方已各自履行并遵守；

(12) 买方已对目标公司的所有业务、法律事宜、财务事宜，及买方全权酌情认为必要的所有其他相关事宜，进行和完成尽职调查，买方亦全权酌情认为可信纳该调查结果；

(13) 对于本协议规定须于本协议拟定进行的交易交割时或之前履行并遵守的所有协议、责任和条件，买方已各自履行并遵守；

(14) 买方在交割前任何时间，依据当时事实和情况重复买方的保证，该等保证在任何要项上仍然真实准确有效，并且没有误导。

#### (五) 交割

本次交易于先决条件均被满足或豁免的当日（即交割日）进行交割。本次交易相关工商变更登记手续于交割日当日开始办理，于交割日后 30 天内完成。

#### (六) 支付方式：货币现金

#### (七) 支付期限

买方于交割日起的 5 个营业日内支付全部股权转让款。

#### (八) 过渡期间损益

自基准日（2016 年 12 月 31 日）至交割日期间，如因目标公司的经营性活动所产生的盈利或亏损而导致目标公司经审计的净资产增加或减少，其相等于拟转让股权比例的损益由



卖方享有或承担。

#### （九）违约责任

对于违反卖方的保证而出现或发生的事宜、事情、事件，令买方蒙受或招致了本应不必蒙受、不必招致、不必出现的损失、责任、义务和损害赔偿的，卖方承诺全面赔偿买方，但上述保证无损买方对该等违约行为应有的其他权利和补救，也无损买方在本协议明确保留的一切权利和补救。

对于买方或目标公司因股权转让交易在法律上的或所有权的瑕疵，和/或不符合中国适用法规，而于成交日或以后招致或出现的一切损害赔偿、赔偿、罚款、损失、责任、义务、费用和/或开销，卖方承诺全面赔偿买方和目标公司。

#### 五、关联交易的目的和对上市公司的影响

义乌是浙江省的重要城市之一，对公司持续发展而言其市场商业潜力巨大，目标公司位于义乌的物业资产地理位置上佳，有望发展为当地一崭新的商业地标，吸引年轻、高阶的消费者和流行品牌聚集。本次交易后，公司间接获得该物业资产，将提高公司在义乌当地的零售市场占有率，公司将通过出租零售商业空间获得稳定回报，同时希望通过高品质商家的入驻吸引更多消费者，为公司商超业务发展提供有益支持。

本次资产购买后，义乌都市生活超市有限公司将纳入公司合并报表范围，但不会因此增加公司对外担保、委托理财事项。

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！

## 议案十

**上海百联集团股份有限公司**  
**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**

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《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》，请予审议。

一、担保情况概述

南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称“南京奥莱”）是公司控股子公司，公司持有其 75% 股份，南京威人投资管理有限公司（以下简称“南京威人”）持有其 25% 股份。为解决处于培育期的南京奥莱的资金缺口问题，南京奥莱拟向百联集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请 1.8 亿元流动资金授信额度，按照资金使用实际状况提款。根据同股同权原则，此项融资资金授信拟由南京奥莱的全体股东以所持南京奥莱的全部股权提供质押担保，质押期至 2019 年 5 月 19 日。

百联集团财务有限责任公司为公司控股股东百联集团有限公司的控股子公司，其中百联集团持股 60%，本公司持股 40%，且公司总经理钱建强先生为财务公司副董事长，公司财务总监、董事会秘书郑小芸女士为财务公司董事，故财务公司为本公司的关联方。另因南京奥莱资产负债率超过 70%，按相关规定本次提供担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

南京奥莱，注册地址：南京市江宁区汤山街道圣汤大道 99 号；法定代表人：王荣；注册资本：人民币 30,000 万元；经营范围：日用百货、化妆品、食品、服装鞋帽、五金交电、建筑装潢材料、家居用品、金银饰品、房屋租赁等。

截至 2016 年 12 月 31 日，南京奥莱资产总额为 81,731.11 万元，负债总额为 57,807.01 万元，资产负债率为 70.73%，贷款总额为 26,848 万元，一年内到期的负债总额为 13,018.43 万元，净利润为-2,989.14 万元。以上数据已经审计。

截至 2017 年 4 月 30 日，南京奥莱资产总额为 85,497.57 万元，负债总额为 61,546.32 万元，资产负债率为 71.99%，贷款总额为 26,848 万元，累计净利润为 27.15 万元。以上数据未经审计。

三、关联方基本情况

关联方名称：百联集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市中山南路 315 号 8 楼

注册资本：50,000 万元

主要股东：百联集团有限公司出资 30,000 万元，占注册资本的 60%；上海百联集团股份有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 40%。

经营范围：经中国银行业监督管理委员会审核批准，公司经营下列本外币业务：（1）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；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案涉及；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：百联集团财务有限责任公司为公司控股股东百联集团有限公司的控股子公司，其中百联集团持股60%，本公司持股40%，且公司总经理钱建强先生为财务公司副董事长，公司财务总监、董事会秘书郑小芸女士为财务公司董事，故财务公司为本公司的关联方。

财务公司2016年资产总额901,708.11万元，净资产63,249.10万元，营业收入25,539.73万元，净利润4,673.88万元，以上数据经审计。

#### 四、担保协议的主要内容

为维持南京奥莱正常的经营运作，顺利渡过培育期，弥补其资金缺口，故由南京奥莱向财务公司申请 1.8 亿元流动资金授信额度，我司以持有的南京奥特莱斯 75%的股权做质押，质押期至 2019 年 5 月 19 日。根据同股同权原则，南京奥莱的另一方股东南京威人投资管理有限公司以其所持南京奥莱 25%股权提供质押担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 4 月 30 日，百联股份对外担保总额为 42,579.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.57%，公司无逾期担保事项。

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！

## 议案十一

**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，世博百联向上海银行、中信银行、工商银行分别申请不超过 10,000 万元的银行授信额度，担保期限为壹年；向农业银行申请不超过 30,000 万元的银行授信额度，担保期限至 2019 年 1 月。上述授信额度合计人民币 60,000 万元。

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 60,000 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 30,600 万元（其中：上海银行 5,100 万元、中信银行 5,100 万元和工商银行 5,100 万元，农业银行 15,300 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：上海市浦东新区世博大道 1368 号；法定代表人：刘伟；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 2016 年 12 月 31 日，世博百联资产总额为 79,899.29 万元，负债总额为 64,103.10 万元，资产负债率为 80.23%，贷款总额为 34,006.97 万元，一年内到期的负债总额为 8,691.35 万元，净利润为-6,956.01 万元。以上数据已经审计。

截至 2017 年 4 月 30 日，世博百联资产总额为 78,672.53 万元，负债总额为 63,867.01 万元，资产负债率为 81.18%，贷款总额为 44,006.97 万元，累计净利润为-990.66 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，世博百联分别向上海银行、中信银行和工商银行申请各 10,000 万元的银行授信额度，向农业银行申请不超过 30,000 万元的银行授信额度。公

司将对 60,000 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 30,600 万元，其中：上海银行 5,100 万元、中信银行 5,100 万元、工商银行 5,100 万元，担保期限为壹年，起始日以银行放款日为准；农业银行 15,300 万元，担保期限至 2019 年 1 月。上海银行、中信银行、工商银行和农业银行总额不超过 60,000 万元的银行授信额度，还需由上海世博发展（集团）有限公司分别提供另 49%份额的连带责任担保后方可生效。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 4 月 30 日，百联股份对外担保总额为 42,579.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.57%，公司无逾期担保事项。

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**  
**关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案**

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》，请予审议。

为了能够进一步降低公司的融资成本，保障公司发展项目的资金支持，公司拟采用滚动发行模式，聘请浦发银行、招商银行作为联席承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。具体情况如下：

一、发行方案

注册额度：注册额度不超过人民币 30 亿元

注册有效期：二年

发行期限：每期超短期融资券发行期限不超过 270 天，并在注册后在银行间债券市场择机发行

发行利率：本次超短期融资券的利率按照市场情况确定

发行方式：采用滚动发行模式，单次发行不超过 15 亿元

二、授权事宜

拟提请股东大会同意授权公司总经理在所获得发行额度内，负责并组织实施与本次发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于决定发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行利率、募集资金用途、中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署事项。

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。

根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订说明见附件《公司章程》修改新旧对照表。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

附：《公司章程》修改新旧对照表

原文	现改为
<p>第二条</p> <p>公司系依照上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第 317 号文批准和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号企股沪总字第 019030 号（市局）。</p>	<p>第二条</p> <p>公司系依照上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第 317 号文批准和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，<b><u>营业执照的统一社会信用代码 9131000013220198XB。</u></b></p>
<p>第六十七条</p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长不能履行职务或不履行职务时，</p>	<p>第六十七条</p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。<b><u>监事长不能履行职务或不履行职务时，由</u></b></p>

原文	现改为
<p>由副监事长主持，副监事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p><u>半数以上监事共同推举的一名监事主持。</u></p> <p>    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第七十八条</p> <p>    股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p> <p>    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十八条</p> <p>    股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>    <u>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</u></p> <p>    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p> <p>    <u>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>
<p>第一百零六条</p> <p>    董事会由 13 名董事组成，其中应当有三</p>	<p>第一百零六条</p> <p>    <u>董事会由 9 名董事组成，</u>其中应当有三分</p>



原文	现改为
<p>分之一以上独立董事，独立董事应有会计专业人士至少一名。</p>	<p>之一以上独立董事，独立董事应有会计专业人士至少一名。</p>
<p>第一百一十条</p> <p>董事会在本条规定权限范围内进行决策，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>对外投资（包括股权、债权投资、融资（含项目）、委托理财等）权限：投资额在公司最近一期经审计净资产 30% 以下的投资项目，章程规定属总经理权限的除外；</p> <p>资产处置（包括收购、出售、置换、抵押、租赁等）权限：公司一年内进行资产处置金额占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的资产处置事项，章程规定属总经理权限的除外；</p> <p>对外担保权限：审议公司对外担保事项，本章程第四十一条规定应由股东大会审议的除外；</p> <p>资产抵押权限：公司一年内资产抵押金额占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的资产抵押事项；</p> <p>关联交易权限：关联交易金额不超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易事项。</p> <p>公司在 12 个月内连续对同一资产或相关资产分次进行的处置、担保、抵押，或者分次进行对外投资的，以其在此期间的累计</p>	<p>第一百一十条</p> <p>董事会在本条规定权限范围内进行决策，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>对外投资（包括股权、债权投资、融资（含项目）、委托理财等）、资产处置（包括收购、出售、置换、抵押、租赁等）权限：交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产 50% 以下的项目，交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 50% 以下且绝对金额不超过 5000 万元的项目，交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 50% 以下且绝对金额不超过 500 万元的项目，交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50% 以下且绝对金额不超过 5000 万元的项目，以及交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 50% 以下且绝对金额不超过 500 万元的项目，章程规定属总经理权限的除外；（以上指标涉及数据如为负值，取绝对值计算）</p> <p>对外担保权限：审议公司对外担保事项，本章程第四十一条规定应由股东大会审议的除</p>

原文	现改为
<p>额不超过上述规定为限。</p> <p>本条规定的董事会权限还应同时符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。超过本条及《上海证券交易所股票上市规则》规定董事会权限的是重大事项，董事会应当按照有关规定组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>外；</p> <p>资产抵押权限：公司一年内资产抵押金额占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的资产抵押事项；</p> <p>关联交易权限：交易金额不超过 3000 万元的关联交易事项，以及交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易事项。</p> <p>公司在 12 个月内连续对同一资产或相关资产分次进行的处置、担保、抵押，或者分次进行对外投资的，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。</p> <p>本条规定的董事会权限还应同时符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。超过本条及《上海证券交易所股票上市规则》规定董事会权限的是重大事项，董事会应当按照有关规定组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>
<p>第一百一十五条</p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会、总经理可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内或认为必要时召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百一十五条</p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会 <u>可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内召集和主持董事会会议。</u></p>
<p>第一百四十三条</p> <p>公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监事长 1 人，设副监事长 1 人。监事长、副监事长由全体监事过半数选举产生。</p>	<p>第一百四十三条</p> <p>公司设监事会。 <u>监事会由 3 名监事组成，监事会设监事长 1 人。监事长由全体监事过半数选举产生。</u> 监事长召集和主持监事会会议。</p>

原文	现改为
<p>监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p><u>监事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事召集和主持监事会会议。</u></p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
<p>第一百七十条</p> <p>公司指定《上海证券报》和《香港商报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十条</p> <p>公司在<u>中国证监会指定的媒体刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</u></p>

## 议案十四

## 上海百联集团股份有限公司

## 关于增补公司第七届董事会董事（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《关于增补公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案》，请予审议。

公司董事会拟增补徐子瑛女士、郑小芸女士、程大利女士为上海百联集团股份有限公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

候选人简历如下：

徐子瑛女士简历：

女，1969 年出生，硕士研究生，高级经济师。现任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。

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。现任百联集团有限公司商业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。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案十五

**上海百联集团股份有限公司**  
**关于增补公司第七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《关于增补公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案》，请予审议。

公司董事会拟增补刘大力先生为上海百联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。候选人简历如下：

刘大力先生简历：

男，1965 年出生，硕士研究生。现任君合律师事务所上海分所合伙人。兼任上海华明电力设备制造有限公司独立董事。

曾任上海市通力律师事务所合伙人、主任。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案十六

**上海百联集团股份有限公司**  
**关于增补第七届监事会监事候选人的议案**

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》，请予审议。

公司监事会拟增补杨阿国先生、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，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。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管理部执行总监。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！