

吉林成城集团股份有限公司  
2016 年年度股东大会

会  
议  
资  
料

二〇一七年六月二十三日

## 吉林成城集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 6 月 30 日上午 10：00

现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 6002 号国汇大酒店 2 楼前海  
厅

主持人：董事长方项

议程：上午 10：00 前          与会代表签到

          上午 10：00          会议开始

一、主持人致辞；

二、主持人提请大会推举计票人、监票人；

三、主持人宣布到会人数和代表股数，宣布大会开始；

四、主持人宣读大会审议的议案：

（一）《吉林成城集团股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

（二）《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

（三）《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

（四）《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

（五）《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度利润分配议案》

（六）《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》

（七）《吉林成城集团股份有限公司 2017 年度审计报酬及聘任会计师事务所议  
案》

（八）《吉林成城集团股份有限公司审计委员会 2016 年度履职情况报告》

（九）《关于董事会换届选举的议案》

（十）《关于监事会换届选举的议案》

五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问；

六、大会就上述议案进行表决；

七、大会监票人、计票人统计表决结果；

八、主持人宣布议案表决结果；

九、与会律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

议案 1

## 吉林成城集团股份有限公司 2016 年年度报告及摘要

公司八届董事会第二十一次会议审议通过了公司2016年年度报告及摘要,详细内容刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上。

议案 2

## 吉林成城集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年,公司面对复杂多变的市场形势,坚持稳健的经营理念,积极应对市场变化所带来的各种困难和挑战,抢抓市场机遇,通过采取一系列行之有效的措施,全力打造高素质专业化的管理团队,实现公司主业的健康发展,增强公司核心竞争力。

### 一、2016 年工作回顾

#### (一) 公司经营情况概述

全年实现营业收入 80,502.88 万元,环比下降 19.97%,其中商业地产租赁收入 1,834.90 万元,同比减少 8.06%,占营业收入 2.28%;商品国内销售收入 78,666.34 万元,同比减少 20.18%,占营业收入 97.72%;物业管理咨询收入 1.63 万元,同比减少 83.53%,占营业收入 0.01%。2016 年,实现归属于母公司的净利润-21,447.70 万元,比上年同期减少 24,389.07 万元,同比上年同期下降 829.17%;报告期末公司总资产为 94,340.47 万元,比上年同期减少 6460.50 万元;实现归属于母公司净资产 7,466.08 万元,比上年同期减少 2,553.52 万元。

#### (二) 2015 年董事会开展的主要工作

##### 1、完成了公司定期报告、临时公告的编制、披露等工作。

公司始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则,诚实履行信息披露义务,不断提升信息披露质量,增强公司透明度。2016 年,公司董事会共召开了六次会议,完成了一季度、半年、三季度和年度财务报告的编制、披露工作,对公司重大事项及时进行了对外披露。

##### 2、股东大会决议执行情况

董事会行使股东大会和《公司章程》赋予的职权,将重大事项提请股东大会决策,并向与会股东报告工作情况,全年组织召开了 1 次股东大会,对于股东大会做出的决议,董事会认真组织实施,较好地完成了股东大会交付的各项任务。

##### 3、自觉接受监事会的监督。

为更好地接受监事会的监督,有效发挥监事会的职能作用,根据《公司章程》要求,公司董事会每次会议都邀请监事列席,董事会对公司重大经营管理决策,监事会都全程参与、监督。

4、公司以既定发展战略为导向,通过积极追讨,顺利收回了应收债权。同时通过收购新的贸易平台大力开展贸易,恢复了公司贸易板块的运营,收获了 8 亿元左右的贸易收入。

## 二、2017 年董事会工作重点

2017 年,国内宏观经济形势将继续保持稳中求进的总基调,不断推出全面深化经济体制改革、加快经济结构调整优化、促进经济提质增效、不断改善民生等一系列政策,但通胀和经济下行的压力依然存在,受人力、租金等成本提高、市场竞争加剧以及金融领域风险增加等一系列不利因素影响,对公司来说仍是机遇和挑战共存的一年。

公司 2017 年将通过拓宽贸易业务范围等方式改变现状,以增强公司的可持续经营能力。商业地产租赁收入相对稳定,但规模较小,成本上升,利润贡献较低。公司 2017 年将寻找新的利润增长点,以实现公司长远发展。在规范治理方面,公司持续强化内控体系建设,加强风险管理。公司积极推进企业文化和人才队伍建设,来提升企业发展质量和效益,实现可持续发展。

公司 2017 年度经营重点为积极拓宽业务范围,在全国范围寻找合作方,广泛开展合作,以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商业地产租赁、物业管理企业相关工作,保证其收入和相关费用指标与上年度持平。公司 2016 年贸易业务已取得一定的成果,但因为贸易利润率较低,公司将积极拓展其他贸易业务的开展,并探索跨境贸易合作形式,力争在 2017 年实现 10 亿元以上的贸易额。

严打内幕交易,维护市场正常秩序是中国证监会 2017 年证券期货监管重点工作之一。根据监管部门的要求,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。2017 年,公司将进一步加强对公司董事、监事、高管以及相关人员的培训和监督,进一步规范公司内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,杜绝内幕交易的发生。

吉林成城集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 16 日

议案 3

## 吉林成城集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的规定，通过召开会议、列席股东大会和董事会会议、听取公司高级管理人员工作汇报等形式，认真履行职责，对公司董事会会议决策程序、董事和高管人员的履职情况以及公司的财务状况进行监督、检查，最大程度地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

### 一、监事会日常工作情况

2016年，公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下：

1、2016年4月27日，以现场方式召开了八届九次监事会，审议通过了以下议案：《吉林成城集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》、《吉林成城集团股份有限公司2016年一季度报告》、《吉林成城集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》、《吉林成城集团股份有限公司2015年度财务决算报告》、《吉林成城集团股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见》、《吉林成城集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、《吉林成城集团股份有限公司2015年度利润分配议案》。

2、2016年8月25日，以现场方式召开了八届十次监事会，审议通过了以下议案：《吉林成城集团股份有限公司2016年半年度报告》。

3、2016年10月27日以现场方式召开了八届十一次监事会，审议通过了以下议案：《吉林成城集团股份有限公司2016年三季度报告》。

### 二、列席股东大会、董事会会议，履行监督职责

公司监事列席了2016年度内历次股东大会和董事会并监督了决议表决情况。根据有关法律、法规，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员勤勉尽责及公司管理制度的执行情况等进行了监督。

三、监事会对下列事项进行了监督并发表如下独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家相关法律、法规规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法。未发现董事、高管在执行公务时有违反法律、法规，损害公司利益的行为。也未发现公司重大决策有违反《公司法》、《公司章程》等法律法规的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2016 年，监事会将督促公司严格执行了财经法规和财务管理的各项制度，避免在财务管理、资金管理、合同管理等各个重要环节上出现违反财经法规和公司财务制度的现象，使公司财务状况良好，财务管理规范。

3、监事会对公司运作情况的独立意见

监事会认为，公司2016年度的运作基本遵守了公司章程和相关法律法规的规定，履行了应履行的程序，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况。

吉林成城集团股份有限公司监事会

2017 年 2 月 16 日

# 吉林成城集团股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

2016 年度本公司实现营业收入 805,028,777.17 元，比上年同期下降 19.97%，实现归属于母公司的净利润-214,476,984.82 元，比上年同期下降 829.17%，扣除非经常性损益后的净利润为-130,443,809.24 元。

### 一、 近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年
营业收入	805,028,777.17	1,005,898,146.19	-19.97	22,677,544.91
归属于上市公司股东的净利润	-214,476,984.82	29,413,713.94	-829.17	-346,355,667.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-130,443,809.24	-89,711,740.32	-45.40	-311,913,810.60
经营活动产生的现金流量净额	-635,224.53	3,897,822.53	-116.30	2,233,948.61
	2016年末	2015年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	74,660,769.70	100,195,920.65	-25.49	45,746,372.28
总资产	943,404,675.93	1,008,009,627.83	-6.41	874,359,453.76
期末总股本	336,441,600.00	336,441,600.00	0.00	336,441,600.00

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益(元/股)	-0.6375	0.0874	-829.41	-1.0295
稀释每股收益(元/股)	-0.6375	0.0874	-829.41	-1.0295
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3877	-0.2666	-45.42	-0.920
加权平均净资产收益率(%)	-245.32	40.31	减少285.63个百分点	-156.35



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1 49.20	-1 22.94	减少26.26个百分点	-1 40.70
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## 二、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	164,369,827.19	4,678,048.96	4,377,907.87	631,602,993.15
归属于上市公司股东的净利润	-8,729,369.03	-12,578,403.00	-41,334,016.14	-151,835,196.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,749,107.10	-12,584,514.61	-7,257,039.96	-101,853,147.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,373,572.15	322,860.78	885,904.22	529,582.62

## 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-20,802.44		-239,349.05	-769,735.89
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			10,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			84,787,047.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,249.65	其他	-76,386.64	-33,672,120.88
违约金收入			41,964,165.57	
因诉讼新增的偿债义务	-83,822,123.49	诉讼新增债务	-19,500,022.64	

处置股权产生的收益			12,180,000.00	
合计	-84,033,175.58		119,125,454.26	-34,441,856.77

## (2). 四、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司报告期内所从事主要业务为国内贸易和房产租赁：

**国内贸易：**公司依托 2015 年收购的上海君和物资供应有限公司从事丁苯胶、聚乙烯、二辛脂等非危化化学品的贸易，2014 年下半年以来，非危化化学品市场一直处于跌跌不休的势态，进入 2016 年 2 月，市场开始好转，但短期的成本推动只是昙花一现，市场供过于求的供需格局仍将是市场的长期主要矛盾，其前景令人担忧。也造成公司相关贸易利润率较低的现状，为了预防和控制贸易风险，公司于 2016 年中调整了贸易品类，了缩减非危化化学品贸易规模，专向经营纤维板、木材等贸易品种。

**商业地产租赁：**商业地产租赁自公司上市以来一直是公司重要业务版块之一。在商业地产租赁方面，公司拥有丰富的经营管理经验，主要采用自留产权分零租赁的模式，在营业收入方面依托公司在吉林等地的自有商业地产进行租赁经营，收入一直保持相对稳定。2016 年底，公司位于哈尔滨的 4 处房产，因公司败诉与中国农业银行股份有限公司吉林市东升支行的借款纠纷案被法院拍卖，公司以后每年将减少 300 万元左右的相关业务收入。

## 五、报告期内核心竞争力分析

1、根据公司 2015 年的发展战略，公司收购了上海君和物资供应有限公司作为公司的主要贸易平台恢复了公司贸易板块的正常运营。上海君和物资供应有限公司拥有多年的行业经验，贸易涉及品类广，拥有丰富的上下游供应链和销售渠道。公司将在 2017 年进一步拓宽贸易业务，并逐步提高贸易、物流、资本以及管理相结合的供应链管理能力和。

### 2、完善的企业管理制度

公司注重内部控制的建设和实施，制订和完善了各部门的《管理手册》，细化管理流程，明确工作职责；并做到制度能够真正落实，符合内控规范性文件的要求；《内部控制手册》较为完善，基本建立内控体系。规范化、流程化的管理模式，

### 3、丰富的管理经验

公司在商业地产租赁有着丰富的管理经验，经营模式比较成熟。

## 六、经营情况讨论与分析

2016 年，国内外发展环境更加错综复杂。从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。国际金融危机冲击和深层次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏、增长乏力。从国内看，经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但提质增效、转型升级的要求更加紧迫。经济发展进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更加明显。有效需求乏力和有效供给不足并存，结构性矛盾更加凸显，传统比较优势减弱，创新能力不强，经济下行压力加大，财政收支矛盾更加突出，金融风险隐患增大。

报告期内，公司大股东的关联企业收购了本公司 1.93 亿元的债务，并对公司进行了债务豁免，使得公司的债务水平降低，减轻了公司的债务负担，增加了 1.89 亿元的公司净资产。在此基础上，公司管理层通过贸易板块的运营取得了 8 亿元以上的收入，但大宗商品价格波动较大，市场需求有效不足，因贸易业务形成的利润不足，商品销售利润率持续在较低

的水平上，2017 年公司将积极拓展贸易业务的开展，并寻求新贸易合作形式，力争在 2017 年实现 10 亿元以上的贸易额；商业地产租赁业务维持了上一年度约 2000 万元的营业收入，贡献了相同的利润水平，随着市场竞争的加剧和互联网经济的不断成长，商业租赁面临市场萎缩和利润下降的风险，公司将采取节约成本，执行严格的管理制度，压缩能源、人工成本，加强市场开拓，保持稳定的营业收入和利润水平。

### 七、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 80,502.88 万元，比上年同期减少 20,086.94 万元，同比下降 19.97%；实现营业总成本 88,870.66 万元，比上年同期减少 10,410.76 万元，同比下降 10.49%；实现归属于母公司的净利润-21,447.70 万元，比上年同期减少 24,389.07 万元，同比上年同期下降 829.17%；报告期末公司总资产为 94,340.47 万元，比上年同期减少 6460.50 万元；实现归属于母公司净资产 7,466.08 万元，比上年同期减少 2,553.52 万元。

### (3). 八、主营业务分析

#### (4). 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	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	805,028,777.17	1,005,898,146.19	-19.97
营业成本	788,442,503.59	984,556,980.63	-19.92
销售费用	4,459,443.91	4,469,448.98	-0.22
管理费用	19,630,962.61	21,529,986.07	-8.82
财务费用	51,099,459.27	50,889,192.07	0.41
经营活动产生的现金流量净额	-635,224.53	3,897,822.53	-116.30
投资活动产生的现金流量净额	-38,417.00	-4,350,137.88	99.12
筹资活动产生的现金流量净额	260,000.00	-53,562.79	585.41

#### 1. 收入和成本分析

报告期内实现营业收入 805,028,777.17 元，实现营业成本 788,442,503.59 元，分析内容如下：

##### (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	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

业						率比上年增减(%)
商业地产租赁业务	18,348,952.18	4,536,248.52	75.28	-8.06	0.52	减少2.11个百分点
商品销售业务(内销)	786,663,439.60	783,906,255.07	0.35	-20.18	-20.00	减少0.22个百分点
物业管理咨询业务	16,385.39	0.00	0.00	-83.53	-100.00	减少120.62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(%)

						)
吉林地区	14,344,373.28	3,217,943.00	77.57	-6.4	0.73	减少1.59个百分点
哈尔滨地区	4,020,964.29	1,318,305.52	67.21	-13.24	0	减少4.34个百分点
北京地区	-	-	-	-	-	减少126.52个百分点
上海地区	786,663,439.60	783,906,255.07	0.35	-20.18	-20	减少0.22个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

##### 分行业的增减变动说明：

- (1) 商业地产租赁业务收入由于市场竞争的原因导致收入水平略为下降。
- (2) 商品销售业务收入由于贸易品种的转变，市场开拓原因导致业务下降。
- (3) 物业管理咨询业务由于管理项目陆续到期，营销能力不足，收入水平显著下降。

##### 分地区的增减变动说明：

- (1) 吉林地区由于市场竞争原因而引起毛利略为下降。
- (2) 哈尔滨地区由于市场竞争原因而引起毛利下降。
- (3) 北京地区由于管理项目陆续到期，收入水平显著下降。
- (4) 上海地区由孙公司上海君和转换贸易品种引起收入略有下降。

## (2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	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 (%)	情况说明
商业地产租赁业务	房产税	4,536,248.52	0.51	4,512,848.52	0.45	0.06	本期折旧费用增加
商品销售业务（内销）	商品采购成本	783,906,255.07	88.21	979,824,652.80	98.69	-10.48	由于本期商品销售、采购业务量同比上期下降
物业管理咨询业务	人工、现场管理成本	0.00	0.00	219,479.31	0.02	-0.02	本期业务量下降成本同比下降

## 2. 费用

序号	项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变化	增减幅度 (%)	说明
1	销售费用	4,459,443.91	4,469,448.98	-10,005.07	-0.22	比上年同期下降 0.22%，该费用的支出趋于稳定、合理的范围内，略小幅度的下降。
2	管理费用	19,630,962.61	21,529,986.07	-1,899,023.46	-8.82	比上年同期下降 8.82%，是由于采取节约成

						本施行管理增效的措施,引起的费用支出下降。
3	财务费用	51,099,459.27	50,889,192.07	210,267.20	0.41	由计提的贷款、借款及票据诉讼应付的利息组成,利息费用计提的标准、时间相比上年同期无差别,趋于相同,导致财务费用变化较小。
	合计	75,189,865.79	76,888,627.12			

### 3. 现金流

序号	项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变化	增减幅度(%)	说明
1	经营活动产生的现金流量净额	-635,224.53	3,897,822.53	-4,533,047.06	-116.30	本期用于商品采购支付的现金超过上期而导致的经营活 动现金净流量下降
2	投资活动产生的现金流量净额	-38,417.00	-4,350,137.88	4,311,720.88	99.12	上期用于收购孙公司上海君和股权而支付现金,而本期无发生额。
3	筹资活动产生的现金流量净额	260,000.00	-53,562.79	313,562.79	585.41	本期吸取自然人股东投入的资本,而上期无发生额。
	合计	-413,641.53	-505,878.14			

### 九、资产、负债情况分析

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 (%)	情况说明
应收票据	250,000,000.00	26.50	740,852,203.37	7.50	-66.26	经营活动业务较上期减少商业票据拥有量下降
应收账款	182,290,962.01	19.32	13,806,089.62	1.37	1,220.37	加大商品销售业务而增加的客户信用赊销款
预付款项	321,125,168.68	34.04	50,301,105.75	4.99	538.41	加大商品采购量向供应商预付的货款
存货	49,171,502.85	5.21	11,889,092.51	1.18	313.58	库存待销售商品较上期增加
长期股权投资	14,705,452.33	1.56	61,990,613.76	6.15	-76.28	因贵州贵聚能源经营亏损而导致投资净值的减少
递延所得税资产	278,788.33	0.03	18,659.08	0.02	53.47	因经营活动引起的企业所得税税前扣除金额增加
其他应付款	272,868,829.56	28.92	40,952,758.92	4.06	-33.37	因债务豁免而引起的债务减少
预计负债	83,822,123.49	8.89	-	-	-	本期发生新增诉讼引起的债务
资本公积	219,290,712.51	23.24	30,348,878.64	3.01	622.57	因债务豁免而导致的增加
	-539,7	-5	-3	-	-65.9	因经营亏损



未分配利润	32,170.10	7.21	25,255,185.28	32.27	4	导致的减少
-------	-----------	------	---------------	-------	---	-------

## 十、投资状况分析

## (5). 对外股权投资总体分析

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	
安华农业保险股份有限公司	1,220,000.00				1,220,000.00
贵州贵聚能源有限公司	61,990,613.76			-47,285,161.43	14,705,452.33
合计	63,210,613.76			-47,285,161.43	15,925,452.33

因贵州贵聚能源有限公司经营亏损而计提的长期股权投资损失 47,285,161.43 元。

## 十一、主要控股参股公司分析

子公司名称	流动资产	资产总额	流动负债	负债总额	净资产	净利润
中商港(北京)商业经营管理有限公司	66,440,439.00	66,454,444.70	34,514,036.82	34,514,392.02	31,940,052.68	-368,589.25
哈尔滨物华商城有限责任公司	6,164,725.36	6,244,779.47	4,772,693.43	4,772,693.43	1,472,086.04	-7,927.99
吉林市物华商城有限责任公司	20,226.83	20,226.83	4,352.96	4,352.96	15,873.87	14,539.98

## 十二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2016 年，是国家实施“十三五”规划的第一年，全球经济有望缓慢复苏，我国经济将处于

增速放缓、经济结构优化升级、创新驱动发展的新常态。通胀和经济下行的压力依然存在，受人力、租金等成本提高、贸易商品价格下降、市场竞争加剧以及金融领域风险增加等一系列不利因素影响对公司的经营和发展构成了许多阻碍。公司 2017 年将在保持主营业务稳定的基础上，不断谋求公司发展的新道路。因此 2017 年对成城股份仍是机遇和挑战共存的一年。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

2016 年，为了尽快摆脱公司历史遗留问题的掣肘，公司通过积极追讨收回了较多的应收债权，同时公司受到大股东的支持，公司的一部分债务得到了豁免，减轻了公司财务负担。2017 年公司仍将积极清理公司历史遗留问题，以确保公司自身利益和投资者的利益不受侵害。2017 年公司将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营同时，继续加强贸易板块的运作，拓展贸易业务范围以恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力。在此基础上，公司管理层将探寻公司发展的新道路，寻找新的利润增长点，实现公司长远发展的战略目标。

## (三) 经营计划

适用 不适用

公司 2017 年度经营重点为积极拓宽业务范围，在全国范围寻找合作方，广泛开展合作，以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商业地产租赁、物业管理企业相关工作，保证其收入和相关费用指标与上年度持平。大力开展贸易业务。公司 2015 年、2016 年贸易业务已取得一定的成果，公司将积极拓展贸易业务的开展，并探索跨境贸易合作形式，力争在 2017 年实现 10 亿元以上的贸易额。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

根据目前公司所面临的实际困难分析，公司可能将面对以下风险：

- 1、目前公司商业地产营业收入能力仍相对较低，资产折旧及运营费用等成本上升，
- 2、目前所经营的贸易业务利润率较低。公司恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力仍需要付出巨大的努力。

吉林成城集团股份有限公司

二〇一七年四月二十七日

议案 5

## 吉林成城集团股份有限公司 2016 年度利润分配议案

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)确认,公司 2016 年实现归属于上市公司股东的净利润-214,476,984.82 元,加上历年结转未分配利润,累计可供股东分配利润为-539,732,170.10 元,资本公积金为 219,290,712.51 元。

由于公司 2016 年净利润为负,累计可供股东分配利润为负,未达到《公司法》所规定的利润分配条件。董事会提出 2016 年度利润分配方案为不分配、不转增。

议案 6

## 吉林成城集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位独立董事本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求,坚持诚信、勤勉、尽责,忠实履行职务,维护公司利益和社会公众股股东合法权益,审慎认真地行使股东和公司董事会所赋予的权利,积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见,在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。

作为吉林成城集团股份有限公司第八届董事会独立董事,根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求,现将 2016 年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下:

### 一、基本情况

谭旭明,注册资产评估师、注册会计师。2001 年 2 月至 2004 年 6 月任深圳中衡会计师事务所审计经理;2004 年 7 月至 2005 年 1 月任深圳永信瑞和会计师事务所审计经理;2005 年 2 月至 2014 年 12 月任深圳永安会计师事务所有限公

司合伙人。2015 年 8 月至今任中准会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所负责人。2014 年 4 月至今任吉林成城集团股份有限公司独立董事。

刘书锦，研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理；现任新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，兼任深圳亚泰国际建设股份有限公司（002811）独立董事、深圳兆新能源股份有限公司（002256）独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公司（000812）独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事及本公司独立董事。

宋子雄，专职律师。2004年7月至2006年7月任重庆彭水县人民检察院检察员；2006年8月至2009年3月任广东工业大学华立学院高技大专部法学助教；2009年4月至2010年8月任广东欧派集团有限公司法务部专员；2010年9月至2012年2月任广东君孺律师事务所专职律师；2012年3月至今任广东新东方律师事务所专职律师，2014年4月至今任吉林成城集团股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，具有独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。

## 二、2016 年度履职情况

### 1、出席会议情况

2016年度，公司八届董事会共召开6次董事会会议、1次股东大会：

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	其中：亲自出席次数	其中：通讯方式参加次数	出席股东大会次数	其中：是否出席年度股东大会
谭旭明	6	6	0	1	是
刘书锦	6	6	0	1	是
宋子雄	6	6	0	1	是

## 2、发表独立董事意见情况

作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情  
况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。  
在董事会会议召开前就会议议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流。  
会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事  
会做出科学决策起到了一定的作用。

## 3、履行职责的其他情况

1) 2016年度有效地履行了独立董事的职责。对于每次需董事会审议的各个  
议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、  
客观、审慎地行使表决权。

2) 本年度进行多次现场调查，与相关人员沟通，主动调查、获取做出决策  
所需要的情和资料，并对公司的治理结构、内控制度建设、关联交易、生产经  
营活动等情况给予充分关注和监督。

3) 对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核  
查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

4) 监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，  
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股  
股东的利益。

5) 对公司信息披露情况等进行了监督和核查，保证了公司信息披露的真实、  
准确、及时、完整；

6) 积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范  
公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以不断  
提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

## 三、对公司关联交易事项审核的情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施  
指引》等相关法律法规的规定和要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联  
交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及  
股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认为，公司与关联  
方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场

化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，符合《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

#### 四、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司各位董事能够依据相关制度，认真出席董事会会议。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并分别规范了专门委员会议事规则，在专门委员会的组成、议事程序和决策程序上进行规范的约束，各专门委员会的作用得到了真正的发挥和进一步的加强。各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

#### 五、其他事项

- 1、无建议未被采纳的情况；
- 2、无提议召开董事会情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况

#### 六、总体评价和建议

2016年，我们以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事： 谭旭明 刘书锦 宋子雄

2017 年 2 月 16 日

议案 7

**吉林成城集团股份有限公司**  
**2017 年度审计报酬及聘任会计师事务所议案**

董事会审计委员会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定 2017 年年度审计费用和内控审计费用。



议案 8

## 吉林成城集团股份有限公司

### 董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》,上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2016 年度的履职情况汇报如下:

#### 一、 审计委员会年度会议召开情况

审计委员会由 5 名成员组成,其中 3 名独立董事,主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内,审计委员会共召开了四次审计委员会会议。

除上述四次审计委员会会议外,审计委员会在 2015 年年度报告审计期间,还组织了两次与年报审计会计师的沟通见面会。

#### 二、 审计委员会 2016 年主要工作情况

##### 1、 监督及评估外部审计机构工作

###### (1)评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘任的审计机构能较好地完成公司委托的各项工作,且其具有从事证券相关业务的资格,并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

###### (2)向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

(3)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

报告期内,我们与审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。

###### (4)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为审计机构对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。

##### 2、 指导内部审计工作

报告期内,我们听取了内部审计的年度工作思路,并指导、监督内部审计工作。

##### 3、 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告。

##### 4、 评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。

##### 5、 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。

报告期内,为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与审计机构进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的述求意见后,积极进行了相关协调工作,以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

### 三、总体评价

报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

吉林成城集团股份有限公司董事会审计委员会  
2017年2月21日

议案 9

## 吉林成城集团股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会已于 2017 年 4 月 28 日届满，董事会提名委员会提名方项先生，申方文先生，汪名骅先生，于力先生为公司第九届董事会董事候选人，提名刘书锦先生、宋子雄先生、俞建鹰女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

附：董事会候选人简历

### 方项简历

姓名：方项  
性别：男  
学历：大学本科

1966 年出生。高级职业经理人、高级国际商务策划师、国家一级黄金投资分析师。1992 年 8 月至 1996 年 7 月 安徽省界首市镇长、镇党委书记；1996 年 7 月至 2001 年 11 月市政府招商局局长、市酒厂党委书记、厂长；2001 年 11 月至 2007 年 11 月 大连市盛鸿投资有限公司总经理；2007 年 11 月至 2012 年 3 月 武汉立城投资有限公司董事长；2012 年 3 月至 2013 年 10 月深圳市斑彩螺投资有限公司董事长；2013 年 11 月至 2014 年 2 月深圳市华阳经融信担保融资有限公司。2014 年 4 月 29 日至今任吉林成城集团股份有限公司董事长。

### 申方文简历

姓名：申方文  
性别：男  
学历：大学本科

1964 年出生，毕业于南京财经大学。1986.7 至 2000.12 吉林省粮食厅大连运销公司开发办负责人；2001.1 至 2006.12 大连天河房地产集团有限公司董事总经济师；2007.1 至 2011.9 大连瑞龙投资集团有限公司常务副总裁；2011.10 至 2013.2 中国恒天集团湖北襄阳公司董事常务副总；2013.2.9 至今林茵国际投资集团有限公司常务副总。2014 年 4 月 28 日至今任吉林成城集团股份有限公司

董事。2014 年 6 月 25 日至今任吉林成城集团股份有限公司总经理。

### 汪名骅简历

姓名：汪名骅  
性别：男  
学历：大学本科

1966 年出生，上海华东师范大学毕业，1996 年至 1999 年任联想集团杭州公司总经理；2000 年至 2002 年任深圳信诚科技发展有限公司子公司管理部总经理；2002 年至 2006 年任广州联菱咨询管理有限公司总经理；2006 年至 2008 年任中寰卫星导航通信有限公司副总经理；2008 年至 2010 年任华夏建通股份世信科技发展有限公司总经理；2010 年至今任赛伯乐绿科投资集团副董事长、董事合伙人。

### 于力简历

姓名：于力  
性别：男  
学历：硕士研究生

1967 年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，1993 年 5 月至 1998 年 1 月任长春荣福木业有限公司业务课长、总经理助理；1998 年 1 月 2000 年 9 月任天津市珠江装饰城副总经理；2004 年 3 月至 2015 年 7 月任天津市珠江投资(控股)集团有限公司副总裁、副总经理。2015 年 7 月至今任北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人。2017 年 2 月 15 日至今任吉林成城集团股份有限公司董事。

### 俞建鹰简历

姓名：俞建鹰  
性别：女  
学历：大学本科

1955 年出生，浙江大学工商管理学士，高级会计师。1994 年 4 月至 1996 年 4 月任浙江省电力技术经济咨询事务所财务和审计负责人；1996 年 4 月至 2011 年 1 月任浙江省电力公司财务部资金主管兼财务公司信贷主管。现已退休。

### 宋子雄简历

姓名：宋子雄  
性别：男  
学历：本科

1980 年出生，毕业于西南师范大学法学院，法学学士。2004 年 7 月至 2006 年 7

月重庆彭水县人民检察院检察员；2006 年 8 月至 2009 年 3 月广东工业大学华立学院高技大专部法学助教；2009 年 4 月至 2010 年 8 月，广东欧派集团有限公司法务部专员；2010 年 9 月至 2012 年 2 月为广东君孺律师事务所专职律师；2012 年 3 月至今为广东新东方律师事务所专职律师。2014 年 4 月 28 日至今兼任吉林成城集团股份有限公司独立董事。

### 刘书锦简历

姓名：刘书锦

性别：男

学历：研究生

1969 年出生，研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理；现任新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，兼任吉林成城集团股份有限公司独立董事、深圳亚泰国际建设股份有限公司（002811）独立董事、深圳兆新能源股份有限公司（002256）独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公司（000812）独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事及本公司独立董事。

议案 10

**吉林成城集团股份有限公司  
关于监事会换届选举的议案**

鉴于公司第八届监事会已于 2017 年 4 月 28 日届满，监事会提名徐伟，吴洪霏为公司第九届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

附：监事会候选人简历

**吴洪霏简历**

姓名：吴洪霏  
性别：男  
学历：大学本科

1984 年出生，毕业于哈尔滨商业大学金融系。2006 年 7 月至 2007 年 4 月，任深圳新兰德证券投资咨询有限公司投资咨询专员，2007 年 5 月至 2011 年 12 月任光大证券股份有限公司深圳分公司销售经理，2012.01 至今任深圳市硕融博通科技有限公司总经理。

**徐伟简历**

姓名：徐伟  
性别：男  
学历：本科

1970 年出生。1994 年至 2004 年在沈阳机床股份有限公司工作，2005 年至 2010 年任深圳银河证券业务经理、副总经理，2011 年至今任深圳市讯利通科技有限公司总经理。