

股票代码：600824

股票简称：益民集团



上海益民商业集团股份有限公司
SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD.

2017 年年度股东大会会议资料

2018 年 5 月 18 日

上海益民商业集团股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,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 2018 年 5 月 18 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 2018 年 5 月 18 日的 9:15-15:00。

现场会议时间: 2018 年 5 月 18 日下午 13:30

现场会议地点: 上海青松城大酒店荟萃厅(上海市肇嘉浜路 777 号)

现场会议主持人: 公司董事长 杨传华先生

大会议程:

一、由大会秘书处宣布大会注意事项。

二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数,代表股份数。

三、听取和审议大会各项议案:

1、审议“董事会 2017 年度工作报告及 2018 年公司经济工作目标”;

2、审议“监事会 2017 年度工作报告”;

3、审议“公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的报告”;

4、审议“公司 2017 年度利润分配方案”;

5、审议“公司 2017 年年度报告”;

6、审议“关于 2018 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”;

7、听取“2017 年度独立董事述职报告”。

四、大会进行股东发言,并由公司管理层回答提问。

(股东发言注意事项: 股东要求发言前须向大会秘书处提出申请,发言、提问力求简明扼要。)

五、推选监票人,大会进行现场表决。

六、由律师作现场大会程序及内容的法律见证。

七、现场会议结束,大会主持人杨传华先生致闭幕词,待网络投票结果产生后,确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案一

上海益民商业集团股份有限公司董事会
2017 年度工作报告及 2018 年经济工作目标
董事长 杨传华

各位股东：

今天，我代表公司，向本次会议报告公司2017年度工作和2018年经济工作目标，请予审议。

董事会 2017 年度工作报告

在过去的 2017 年中，公司董事会和管理层带领全体员工紧密围绕“盘活主业、调整转型、跨界合作、多元发展”的经济工作主题，积极实施品牌建设，优化资产结构，完善投资合作平台，狠抓各重点项目落实，全面推动商业连锁、商业地产营运、互联网商业和服务以及股权投资四大板块健康有序发展，深入打造“集团化、品牌化、多元化及国际化”的投资控股型集团公司。

2017 年度内，公司董事会共召开七次会议，各次会议的情况及决议的主要内容有：

2017 年 3 月 24 日召开了七届董事会第十七次会议，审议并通过了“董事会 2016 年度工作报告及 2017 年公司经济工作目标”、“公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告”、“公司 2016 年度利润分配预案”、“公司 2016 年度资产减值准备计提与核销的报告”、“关于支付公司审计机构 2016 年度报酬的议案”、“公司 2016 年度内部控制评价报告”、“公司 2016 年年度报告”及摘要、“公司 2016 年度企业可持续发展报告”、“2016 年度独立董事述职报告”、“2016 年度审计委员会履职情况报告”、“关于 2017 年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”、“关于修改公司章程的议案”、“关于会计政策变

更的议案”。(本次会议决议公告刊登于 2017 年 3 月 28 日《上海证券报》信息披露/150 版)

2017 年 4 月 26 日召开了七届董事会第十八次会议, 审议并通过了“公司 2017 年第一季度报告”。(本次季报正文刊登于 2017 年 4 月 28 日《上海证券报》信息披露/291 版)

2017 年 6 月 2 日召开了七届董事会第十九次会议, 审议并通过了“关于董事会换届选举的议案”、“关于第八届董事会独立董事津贴的议案”、“关于召开公司 2016 年度股东大会的议案”。(本次会议决议公告刊登于 2017 年 6 月 3 日《上海证券报》信息披露/11 版)

2017 年 6 月 28 日召开了八届董事会第一次会议, 会议选举了杨传华先生为第八届董事会董事长、高光庆先生为第八届董事会副董事长; 聘任聘任高光庆先生为公司总经理, 金永刚先生、童维颖女士为公司副总经理; 聘任钱国富先生为公司投资总监; 聘任刘怡女士为公司总经理助理、市场总监; 聘任张海锋先生为公司总经理助理、财务总监; 聘任钱国富先生为董事会秘书, 骆宝树先生为董事会证券事务代表; 会议还审议通过了“关于第八届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。(本次会议决议公告刊登于 2017 年 6 月 29 日《上海证券报》信息披露/32 版)

2017 年 8 月 25 日召开了八届董事会第二次会议, 审议并通过了“公司 2017 年半年度报告”及摘要、“关于公司会计政策变更的议案”、“关于 2017 年上半年度资产减值准备计提与核销的报告”、“关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案”。(本次会议决议公告刊登于 2017 年 8 月 29 日《上海证券报》信息披露/169 版)

2017 年 9 月 20 日召开了八届董事会第三次会议, 审议并通过了“关于对上海东方典当有限公司委托贷款的议案”。(本次会议决议公告刊登于 2017 年 9 月 21 日《上海证券报》信息披露/71 版)

2017 年 10 月 25 日召开了八届董事会第四次会议, 审议并通过

了“公司 2017 年第三季度报告”。(本次季报正文刊登于 2017 年 10 月 27 日《上海证券报》信息披露/127 版)

在 2017 年度内,公司召开股东会两次。

2017 年 6 月 28 日召开了 2016 年度股东大会,会议审议通过了“公司 2016 年度报告”等各项议案。(本次会议决议公告刊登于 2017 年 6 月 29 日《上海证券报》信息披露/32 版)

2017 年 9 月 20 日召开了 2017 年第一次临时股东大会,会议审议通过了“关于 2017 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”。(本次会议决议公告刊登于 2017 年 9 月 21 日《上海证券报》信息披露/71 版)

报告期内,公司新老独立董事赵歆晟先生、杨淑娥女士、李强先生、朱蕾女士、曲颂先生按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求,认真执行《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定,以客观、独立、公正的态度,认真勤勉尽职,报告期内召开了两次股东大会和七次董事会会议,各位独立董事均亲自出席了各次会议,在会前各位独立董事认真研究分析会议材料,会上就会议事项展开了充分讨论并提出众多有益的意见和建议。在日常工作中,各位独立董事通过现场调研、电话沟通、邮件来往等多种形式与公司管理层保持密切沟通,及时了解企业经营状况,并就内部控制、财务管理、发展战略、高管人员变动、董事会及股东会决议执行情况等进行了跟踪监督,充分发挥了独立董事自身的作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。

报告期内,董事会认真执行了股东大会通过的各项决议。2017 年 8 月 23 日公司实施了 2016 年度的分红方案,即每 10 股派发现金红利 0.43 元(含税)。

报告期内,董事会各专业委员会按照各个委员会《实施细则》的有关要求,积极发挥自身在各个专业领域的长处,认真有序地开展了各

项工作。董事会战略委员会在公司三年行动计划的制订和推进过程中给予了众多有益的意见和建议,对企业在发展中遇到的瓶颈问题进行专题讨论并积极借助外脑进行出谋划策,成为企业战略制订和实施的重要推手。董事会审计委员会在公司定期报告的编制中严格把关,在2017年年度报告的编制中就报告的整体思路、重点难点、会计处理、文字表述等各个方面均给予了专业的指导意见,保证了定期报告的编制质量;审计委员会还就公司的年度内部控制自我评价报告的编制给予了多方指导和建议。薪酬与考核委员会就公司年度的经营业绩进行了合理评估,对公司高管薪酬的制定和发放给出了中肯专业的建议。公司还发布了2017年度可持续发展报告及内控自我评价报告,对企业的内控情况、履行社会责任情况、多元化发展、公司治理、企业文化等多个方面向社会投资者进行了全面的披露和展示。

2017 年度经济工作报告

一、坚持降本增效,提高经济发展质量

报告期内,面对消费零售行业增长下滑的现状,公司坚持降本增效,夯实企业发展的基础,提高经济发展的质量,为长期健康可持续发展打下基础。全年度公司实现营业总收入 187,657.07 万元,同比下降 34.59%;实现利润总额 18,527.29 万元,同比下降 7.11%;实现归属于母公司的净利润 14,010.57 万元,同比下降 7.11%。

二、着力品牌建设,增强企业核心竞争力

积极打造古今内衣领军品牌。报告期内,公司大力推动古今品牌建设,积极打造其国内内衣行业领军品牌:今年新引进了代理品牌“菲韵诗”入驻古今销售渠道,结合市场需求全年上市新品近四百款,以年度新品订货会的形式完成了古今新品发布,受到了广大经销商的好评;进一步完善了销售管理架构体系,形成了上海区域、全国办事处、

全国加盟商和电商渠道的综合销售架构体系，实现了销售模块标准化管理；进一步拓展线上销售渠道，在“唯品会”开设官方旗舰店，启动淘宝“村淘”项目，新开“古今@爱她”天猫旗舰店、京东旗舰店，全年古今品牌实现电商销售 17,601.03 万元，同比上升 20.39%；以编制《卓越绩效内控管理手册》为契机，推行卓越绩效内控体系；新引进了智能门店管理系统和生产设备，实现了门店远程巡防，优化了生产工艺，有效降低了运营成本。

推动天宝龙凤品牌转型发展。报告期内，根据战略调整的需要，天宝龙凤公司优化了门店结构，关闭亏损门店；根据市场需求调整产品结构，推出迪士尼特许商品等特色主题产品；大力拓展新媒体业务，依托线上平台开发大单定制等业务，借助东方购物电视平台推广时尚新品，推出“移动店铺”鉴定师上门服务业务，品牌转型发展初见成效。

深化“星光摄影”文化品牌建设。报告期内，星光公司全力打造星光“摄谷”影像文化平台，“玩摄影，在星光”的理念在沪上摄影爱好者中深入人心；以益民承安为平台启动影像二次元、影像孵化园及影像工坊项目；“星光摄谷影像服务产业中心”落成运营；开展高端定制摄影实操培训，建设“星光摄影培训基地”；推进星光网上二手交易平台建设，完善星光网线上功能；多次组织摄影外拍和展示体验活动，建设摄影旅游品牌。

完善“东方典当”小微金融服务平台。报告期内，东方典当公司加强内控风险防范，完善行业标准化体系，创新开拓准金融服务；扩大民品典当融资，促进回归传统业务；加强对小微企业融资服务，积极探索开发新业务，努力打造小微金融服务标杆企业。

品牌联动促销出亮点。报告期内，公司旗下各品牌抓住有利时机开展特色品牌促销活动：古今品牌在“妇女节”专题销售活动中创下销售新高；天宝龙凤推出“爱在一起情人节”的主题营销活动深受顾

客青睐；金辰大酒店开展“客房加餐饮”联动活动，“老上海冰糕”等酒店传统特色产品重新亮相市场，新推出的“咸蛋黄南乳肉粽”、“鲜肉月饼”以及“南乳咸蛋黄鲜肉月饼”等产品畅销节日市场；公司引进了“益民智屏”成为今年整体营销活动“女神焕新季”的新型宣传载体；在“2017中华老字号博览会”和“2017上海购物节”上，公司旗下的古今等老字号品牌产品深受顾客好评。

三、优化资产结构，大力推进招商招租工作

报告期内，公司按照监管要求进一步强化规范了对商业地产管理的流程要求，研究存量零星物业处置方案，全面优化资产结构；大力拓展招商渠道，提前应对减少物业空置周期；积极引进优质品牌入驻，优化招商结构布局，为区域经济发展做出贡献；完成莘庄厂房向“文化创意园区”的改造工作，“华东地区版权保护中心”等一批极具品牌特色的单位已入驻园区；着力改善物业管理水平，提高服务质量，做好安商留商工作；进一步加强租金追缴工作，提升资产收益水平。

四、稳步推进股权投资业务，积极开拓创新业务项目

报告期内，公司对参与设立的德同益民消费产业基金所投项目及跟踪分析，多个项目成长良好并逐步进入退出期；公司联手上海市科协共同发起成立的科益达股权投资基金充分借助上海市院士专家工作站的平台和资源优势，储备了一批科技含量高、市场前景好的项目；公司所属的金辰大酒店持续推进“市旅游标准化示范试点单位”创建，完成“旅游标准化示范试点”评审工作，依托“首席技师工作室”，开发自制特色招牌菜，推出的“金辰三宝”、“金辰私房菜”和“厨师长私人定制菜”深受好评；年内国营淮海旧货交易屋和金龙袜屋项目已如期开业，老字号品牌重新焕发光彩；针对当前市场需求热点，公司进一步完善了金辰养老服务公司项目方案，推动健康项目落地实施。

五、强化内部管理，提升风险防控能力

狠抓内控审计工作落实。一是以全面预算和现金池管理为抓手，制定了公司《委托理财管理制度》，提高资金统筹使用效率；二是加强对大额资金、存货、三项费用的监控，规范对外投资管理，完善投后监督管理体系；三是加强财务预警分析及问题查找整改，提升风险防控水平；四是开展领导履职及业务招待专项审计，制定了公司《经济责任审计管理办法》，明确了各类重要审计的具体执行要求。

加强人才梯队建设。一是多方面综合培养青年人才，提倡跨岗位复合兼任；二是完善绩效考核方案，强化绩效管理，调动员工工作主动性、积极性和创造性；三是利用益民课堂、导师带队等形式提高新老干部的传帮带作用；四是完善干部工作责任问责制和重大事项报告制，促进干部示范带队；五是按照岗位需求开展干部竞聘和挂职锻炼，公开选拔优秀人才，多方面锻炼青年干部。

安全生产常抓不懈。报告期内，公司积极推进安全生产标准化和健康城区建设，组织了“安全生产月”和“119消防月”等各类安全专题活动，抓好了食品卫生安全工作，实现了安全生产无事故目标。

提升服务质量，树立星级工程标杆。报告期内，公司以“星级工程”为抓手全力提升企业服务质量，在年度复评中共评出 20 家星级门店、25 名星级店长及 57 名星级营业员，为公司其他员工起到了标杆示范作用；古今品牌荣获中国针织工业协会颁发的“2017 年度全国文胸质量标杆”；天宝龙凤总店荣获“上海百货行业五星级商品部（柜）”；金辰大酒店“鲜肉月饼、老上海冰糕、奶油蝴蝶酥、奶油忌司条、栗子鲜奶蛋糕”荣获了上海市糖制协会的“2017 年上海名特优产品”称号，各类荣誉喜获丰收。

2018 年经济工作思路

在 2018 年度，公司将围绕企业发展的战略目标，寻找差距解难题，盘活资源，多元合作，调整创新，进一步完善旗下各个产业结构布局，努力突破各类瓶颈，促进企业发展再上新台阶。

2018 年度要重点做好以下五个方面的工作：

一、力争主要经济指标保持平稳

2018 年度，公司将积极应对市场挑战，以“减库存、降成本、增利润”为目标，夯实发展基础，稳中求进，推动企业的创新转型。全年公司计划实现销售 147,100.00 万元，同比下降 21.61%；营业成本 77,222.00 万元，费用 48,304.20 万元；实现利润总额 18,008.91 万元，同比下降 2.80%；归属于母公司净利润 13505.56 万元，同比下降 3.60%。

二、全力推进品牌建设

全年根据市场需求抓好新品开发工作，创新销售模式，发展新型销售渠道，多管齐下去库存，优化网点布局，开展线上线下联动促销，助推品牌多元化发展；重点培育“古今@爱她”品牌，以家居、运动休闲、泳装、光面时尚产品为主打，突出家居特色，丰富古今品牌系列；积极推动天宝龙凤公司转型提升，做精做强做实天宝龙凤品牌；完善东方典当风控管理，探索艺术品质押等新业务开发，打造小微金融服务标杆品牌；建设星光摄影“摄谷”影像文化平台，提供多品类的摄影文化活动服务，扩大行业内星光品牌影响力；加大金辰大酒店自制特色产品开发力度，提供特色服务，打造精品酒店形象。

三、多管齐下谋求招商工作新突破

全面梳理公司旗下物业资产，重新规划定位和布局，利用市场手段分类合理处置低效沉淀资产，提高资产使用效率；结合淮海中路商圈建设要求，重点引进时尚潮流名优品牌，做好新客户的招商和储备

工作,降低房产空置率;提高服务意识,进一步推进物业管理标准化,做好安商留商工作。

四、积极开展创新投资业务

做好德同益民消费基金和鼎东基金投资项目的跟进及后续回收处置工作;积极推进科益达基金的后续项目投资工作;有序推动金辰养老服务项目,整合资源启动金龙丝绸等一批有市场潜力的老字号品牌振兴工作;充分利用益民创投等平台积极开展各类股权项目投资,为企业长期健康发展储备新的经济增长点。

五、全面完善企业内控管理

完善内控监督体系,提升内控管理水平,有效防范各类风险;积极推动人才梯队建设,培养专业型、复合型青年人才,注重选拔人品好、业务强、守纪律的干部到第一线;启动公司新五年发展战略的拟订工作;确保企业食品卫生和安全生产无事故。

各位股东,2018年是企业结构调整、创新转型的关键之年,公司董事会将依靠广大股东的大力支持,积极督促公司经营管理层按照公司发展战略规划的部署要求,稳步推动企业改革发展,全面实现各项经营目标任务,逐步实现公司的创新转型。

以上报告提请本次会议审议通过。

2018年5月18日

议案二

上海益民商业集团股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

监事会主席 方立平

各位股东：

我受监事会的委托，向本次会议报告2017年度监事会的工作，请予审议。

2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，积极开展相关工作，报告期内召开了监事会会议七次，列席了董事会会议及其他相关会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效提升了公司治理水平，现将公司监事会 2017 年度工作总结如下：

一、2017 年度监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况：

1、2017 年 3 月 24 日召开了第七届监事会第十七次会议，会议审议并通过了“监事会 2016 年度工作报告”、“公司 2016 年年度报告”及摘要等议案。

2、2017 年 4 月 26 日召开了第七届监事会第十八次会议，会议审议并通过了“公司 2017 年第一季度报告”及正文。

3、2017 年 6 月 2 日召开了第七届监事会第十九次会议，会议审议并通过了“关于监事会换届选举的议案”。

4、2017 年 6 月 28 日召开了第八届监事会第一次会议，会议选举了方立平先生为公司第八届监事会主席。

5、2017年8月25日召开了第八届监事会第二次会议，会议审议并通过“公司2017年半年度报告”及摘要。

6、2017年9月20日召开了第八届监事会第三次会议，监事会成员列席了八届三次董事会会议，听取了“关于对上海东方典当有限公司委托贷款的议案”。

7、2017年10月25日召开了第八届监事会第四次会议，会议审议并通过了“公司2017年第三季度报告”及正文。

以上会议除了第八届监事会第一次会议在上海青松城大酒店劲松厅召开以外，其他会议均在公司会议室，以现场会议的形式召开。

（二）监事会队伍建设

报告期内监事会进行了换届选举工作，按照监管要求，多名新任监事参加了监管机构和行业协会组织的专项培训，有效地提升了监事队伍的业务素质，为监事会合法合规履职打下坚实的基础。

二、监事会对2017年度公司有关事项的监督

报告期内，监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》等规定的要求，列席了本年度公司董事会的七次会议，全程参与公司重要经营事项和重大投资决策过程，对董事会的多项议案提出了中肯的意见和建议；监事会定期列席公司党政办公会议和总经理办公会议，及时了解公司的日常经营情况，建立了与企业经营管理层定期沟通的机制。报告期内监事会多次走访子公司进行现场座谈和调研工作，了解基层一线的经营现状，对公司重要投资项目的进展及时跟踪，有效地监督了董事和高级管理人员日常经营的职务行为，确保了公司依法、合规、透明运作。

2017年度，监事会对公司有关事项的意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了较为健全的内部控制机制，严格执行了股东大会的各项决议。公司董事会在报告期内勤勉尽职，经营班子和高级管理人员工作认真负责，未有以权谋私、违法违纪行为，未发生损害公司利益和中小股东合法权益的情况。

2、公司财务情况

报告期内，监事会会同审计部门和外部审计机构，通过重点企业检查、问题整改追踪、管理层访谈等多种形式对公司的财务情况进行了检查监督。通过检查，监事会认为：公司严格遵守有关财务管理制度及内控制度的相关规定，经立信会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，真实反映了本公司财务状况和经营成果。

3、募集资金实际投入情况

报告期内无募集资金实际投入。

4、公司收购出售资产或重大投资情况

报告期内，公司无重大资产出售或重大投资项目。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期，监事会对所属子公司在日常经营活动中发生的有关关联性交易进行了调查，认为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，没有损害公司股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

6、对内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的监管要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。该报告符合相关文件的要求，

自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

7、对企业可持续发展报告的意见

监事会认真审阅了公司《2017年度企业可持续发展报告》，认为：本年度公司在企业转型、队伍建设、环境保护、公益慈善等多方面均取得可喜的成绩，履行了企业应尽的社会责任，维护了股东、客户、员工的利益。

在2018年中，公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法规和制度的要求认真履职，重点关注公司在项目投资、资产收购、内控完善、企业转型、董事及高管履职、股东大会决议落实执行以及监事会队伍建设等方面的工作，做好企业日常经营的监督者和看门人的角色，进一步完善公司治理结构，全面推动企业规范运作、健康发展。

以上报告提请本次会议审议通过。

2018年5月18日

上海益民商业集团股份有限公司
2017 年度财务决算及2018年度财务预算报告

各位股东:

公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告如下:

一、2017年度财务决算

经立信会计师事务所审计, 2017年度财务决算如下:

(一) 资产及其运用情况

2017年末, 公司资产总计为 286,600.20万元, 其中: 流动资产 128,548.60万元, 可供出售金融资产31,912.24万元, 长期股权投资 1,105.59万元, 发放贷款及垫款7,907.71万元, 投资性房地产 91,748.39万元, 固定资产19,337.59万元, 无形资产及其他资产 6,040.08万元。

(二) 盈利情况

- 1、完成营业总收入187,657.07万元。
- 2、实现利润总额18,527.29万元。
- 3、实现归属于母公司的净利润14,010.57万元。
- 4、实现每股收益0.133元。

二、2018年度财务预算

- 1、营业总收入147,100.00万元。
- 2、营业成本77,222.00万元。
- 3、费用48,304.20万元。
- 4、实现利润总额18,008.91万元。
- 5、实现净利润 13,062.22 万元 (其中归属于母公司净利润 13,505.56 万元)。

以上报告, 提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司

2018年5月18日

议案四

上海益民商业集团股份有限公司
2017年度利润分配方案

各位股东：

根据本公司章程的规定，公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积，再向股东分配红利。2017年度利润分配方案如下：

根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司2017年度归属于股东的净利润140,105,659.64元，母公司2017年实现税后利润91,969,122.35元，共计提取法定盈余公积9,196,912.24元，加上年初未分配利润149,638,970.45元，减去2017年内分出2016年度的红利合计45,323,161.13元，本年度实际可供分配利润为187,088,019.43元。现以2017年末公司总股本1,054,027,073股计，拟按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配利润42,161,082.92元。本次分配后母公司的未分配利润尚余144,926,936.51元结转下年度。

以上议案提请本次会议审议通过，并授权公司办理后续相关事项。

上海益民商业集团股份有限公司

2018年5月18日

议案五

上海益民商业集团股份有限公司
2017 年年度报告

各位股东：

《公司 2017 年年度报告》提请本次会议审议通过。

《公司 2017 年年度报告》全文请见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

上海益民商业集团股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案六

上海益民商业集团股份有限公司
关于2018年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为审计机构的议案

各位股东：

经研究，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的审计机构。

上述议案提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司

2018年5月18日

上海益民商业集团股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

根据中国证监会相关法律法规的要求，我们作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017 年度任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，并及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席了 2017 年度内公司的两次股东大会、各次董事会会议及其他相关会议，参与公司经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

报告期内，因公司第七届董事会到期，2017 年 6 月 28 日召开了 2016 年年度股东大会进行换届选举，产生了公司第八届董事会。

第七届董事会独立董事个人工作经历：

1、赵歆晟，男，1974 年 7 月生，大学，加拿大注册会计师，美国注册信息系统审计师。曾就职于美国安达信公司的审计及商务咨询部门，现任上海思倍捷企业管理咨询有限公司董事总经理。本公司第七届董事会独立董事。

2、杨淑娥，女，1949 年 12 月生，经济学硕士，教授，博士生导师，注册会计师，注册审计师。曾任陕西财经学院财会学院副院长，西安交通大学会计学院财务系主任，特变电工股份有限公司独立董事等职。现任上海对外经贸大学教授，博士生导师，中国财务学年会共同主席，中国会计学会理事暨财务管理专业委员会委员，上海市会计

学会理事暨专业委员会委员。本公司第七届、第八届董事会独立董事。

3、李强，男，1972年2月生，工商管理硕士。曾就职于中国国际期货有限公司上海分公司，LG电子（中国）有限公司营销总部，现任中国国际金融有限公司销售交易部国内机构经纪业务负责人、董事总经理。本公司第七届董事会独立董事（2016年9月9日辞任）。

第八届董事会独立董事个人工作经历：

1、杨淑娥：（同上）

2、Lei Zhu（朱蕾），女，1971年3月出生，美国国籍，美国天普大学会计学硕士，波士顿大学金融学硕士，哥伦比亚大学会计学博士，美国注册会计师，会计学副教授。曾任普华永道会计师事务所高级分析员、Analysis Group 经理、美国波士顿大学会计学助理教授等职。现任上海交通大学上海高级金融学院会计学副教授。本公司第八届董事会独立董事。

3、曲颂，男，1972年1月出生，清华大学工商管理硕士，北京大学国际药物工程管理硕士，上海高级金融学院 EMBA。曾任惠生控股（集团）有限公司副总裁兼执行董事、惠生（中国）投资有限公司总裁等职务。现任惠生控股（集团）有限公司总裁、惠生（中国）投资有限公司董事长、惠生工程（中国）有限公司董事长、上海泽润生物科技有限公司董事。本公司第八届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

作为公司的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《上市

公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责。2017年度，公司召开了7次董事会议，2次股东大会，全体独立董事出席了公司2017年度的全部董事会及股东大会。具体情况如下：

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次 数	出席股东 大会次数
赵歆晟	3	3	0	0	0	1
杨淑娥	7	7	0	0	0	2
李强	3	3	0	0	0	1
Lei Zhu (朱蕾)	4	4	0	0	0	2
曲颂	4	4	0	0	0	2

(二) 公司配合独立董事工作情况

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们独立董事保持良好的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，组织相关人员到公司现场考察和公司高管人员进行沟通，独立董事能够获取作出独立判断所需的相关资料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事开展工作。

三、2017年独立董事年度履职重点关注事项

(一) 关联交易情况

本报告期，我们作为公司的独立董事对所属子公司在日常经营活动中发生的有关关联交易进行了调查，认为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，没有损害公司股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

(二) 对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关要求以及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地进行了严格的核查和监督，经核查，公司无对外担保及资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

公司年内无募集资金及使用。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们认为，公司薪酬方案的制定科学合理，审核程序合法有效，公司能严格按照已制定的薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2017年度，公司未进行业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司一直聘任立信会计师事务所为公司提供审计服务，期内未发生更换会计师事务所情况。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

我们认真审核了公司2017年度利润分配预案，认为分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司董事会提出的利润分配预案。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，未发生公司及股东违反承诺的情况。

（九）信息披露执行情况

公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和有关规定履行信息披露义务，公司的信息披露真实、及时、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况

公司内部制度健全,在公司经营活动中得到较好执行,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。在强化日常监督基础上,对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价,编制了公司《2017年度内部控制评价报告》。目前内部控制制度执行良好。

(十一) 任职董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。报告期内,公司董事会及下属专业委员会能够严格按照公司《董事会议事规则》、及各个专业委员会的《实施细则》对分属领域的事项进行审议。董事会战略委员会在公司三年行动计划的制订和推进过程中给予了众多有益的意见和建议,对企业在发展中遇到的瓶颈问题进行专题讨论并积极借助外脑进行出谋划策,成为企业战略制订和实施的重要推手。董事会审计委员会在公司的定期报告的编制中严格把关,并在年报审计机构进场前、后两次与注册会计师进行专题交流沟通,合理地安排了2017年年报审计工作及进展情况,对报告编制的整体思路、重点难点、会计处理、文字表述等各个方面均给予了专业的指导意见,保证了定期报告的编制质量;审计委员会还就公司的年度内部控制评价报告的编制给予了多方指导和建议。薪酬与考核委员会就公司年度的经营业绩进行了合理评估,对公司高管薪酬的制定和发放给出了中肯专业的建议。

四、总体评价

我们与公司管理层保持了良好沟通,积极参加各次董事会和股东大会会议,认真履行了独立董事的职责。在新的一年里,我们将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求,继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责,切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事

杨淑娥:

Lei Zhu (朱蕾):

曲 颂:

2018年5月18日