# 合肥百货大楼集团股份有限公司

## 2014年度报告摘要

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2015-04

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 合肥百货 | 股票代码 | 000417 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 戴登安 | 刘速超 | |
| 电话 | 0551-65771035 | 0551-65771035 | |
| 传真 | 0551-65771005 | 0551-65771005 | |
| 电子信箱 | daidengan@163.com | Lsc230001@aliyun.com | |

### 2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 9,972,174,510.48 | 9,910,007,069.43 | 0.63% | 9,105,499,644.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 366,018,398.69 | 437,715,238.50 | -16.38% | 408,901,829.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 340,032,267.64 | 402,956,897.22 | -15.62% | 375,372,593.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 450,194,963.29 | 375,396,775.05 | 19.93% | 665,532,272.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4693 | 0.5613 | -16.39% | 0.5243 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4693 | 0.5613 | -16.39% | 0.5243 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.65% | 15.41% | -3.76% | 16.40% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产（元） | 7,949,719,844.67 | 7,517,705,624.82 | 5.75% | 6,664,443,395.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,253,839,837.86 | 3,028,286,009.42 | 7.45% | 2,661,093,572.80 |

（2）前10名普通股股东持股情况表

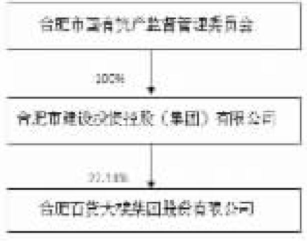
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 29,235 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 40,723 | | | |
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 22.14% | 172,651,189 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 合肥兴泰控股集团有限公司 | 国有法人 | 14.58% | 113,670,763 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合 | 其他 | 4.07% | 31,750,088 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 宏源证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.40% | 10,950,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.38% | 10,736,624 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 10,087,100 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 王美花 | 境内自然人 | 1.03% | 8,000,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 华安基金公司-交行-建信信托有限责任公司 | 其他 | 0.87% | 6,750,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.87% | 6,750,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 其他 | 0.70% | 5,447,966 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前10名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东宏源证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有10,950,000股，实际持有公司股份10,950,000股；2、公司股东王美花通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股，实际持有公司股份8,000,000股。 | | | | | |

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


合肥市国有资产监督管理委员会
100%
合肥市建设投资控股（集团）有限公司
22.14%
合肥百货大楼集团股份有限公司

### 3、管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）报告期内总体经营情况

报告期，面对经济运行的新常态、行业变革的新形势，公司按照董事会的决策部署和工作方针，积极有效应对复杂严峻的市场环境，全面扎实推进经营质量提升、管理模式创新、服务体系完善、企业文化建设等各项工作，在多种不利因素叠加环境下基本完成年初既定的各项任务，继续保持向好发展势头。报告期，公司实现营业收入997,217万元，比上年同期上升0.63%；实现归属于母公司的净利润36,602万元，比上年同期下降16.38%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润34,003万元，比上年同期下降15.62%。报告期，公司重点做好如下方面工作：

1、深化创新变革，加快转型发展。一是经营方式转型，百货紧扣市场，优化品牌结构调整，全年品牌更新率达12.6%；启动单品管理试点，加强分销代理品牌，新创立的“合百黄金”全年销售业绩喜人。超市强化自采、自营、自有品牌经营模式，生鲜模式联营转自营全面推广，问世15载的“合家福”成为全国驰名商标；新设立合家康加工配送公司与28家农产品基地建立供销合作，为生鲜自营提供有力支持。百大电器加强定牌、定制机型等买断产品开发，启动送装一体化试点，毛利水平持续提升。二是经营业态转型，坚持升级百货门店，强化购物中心功能。启动鼓楼金座升级改造、蚌百购物中心二期扩建工程，芜湖百大购物中心、高新南区购物中心、广德购物中心等项目建设稳步推进，社区型购物中心滨湖百大、肥西百大顺利开业，合家福马鞍山路购物中心及蚌埠购物广场扩建改造完工运营；增加非商品经营比重，餐饮、娱乐、休闲等业态引入有效增强了顾客体验。其次打造社区便民“十分钟消费生活圈”，开设9家生鲜加强型超市和3家生活便利店，强化标超门店惠民便民服务。另外，拓宽线上发展渠道，加大支持百大易商城力度，“中国特色安徽馆”于5月入驻京东平台，全渠道发展取得新成效。三是盈利模式转型，立足零售和农产品两大业务平台，推动单一商品盈利向投资、服务等多元盈利模式转型，促进上下游合作共赢。报告期，完成投资参股小贷金融、第三方支付、消费金融等重要项目决策。

2、强化内通外联，提升运营质量。一是内外部资源整合优化。一方面加强内部资源整合，实施鼓楼名品中心（金座）与乐普生（银座）一体化发展，促进自营品牌（冠雅）公司与批发代理（合鑫）公司合并优化，加强电商业务与超市、农产品业务双线资源共享。另一方面，强化外部异业合作，电器与外部单位合作成立合资公司，实现3C品类新突破；加强与全省移动手机支付合作，争取银行、餐饮、旅游、影院等资源超过200万元。二是经营管理成效显著。进一步强化双线、多业态联动，创新性地围绕公司55周年庆、员工内购会等热点做好文章，做深体验营销、文化营销和品牌营销等，积极开拓网络、微信、微博等新媒体营销，推进全渠道营销平台建设，带动销售呈现大幅增长，有效抑制了去年以来整体销售下滑的不利局面。公司官方微信获评2014年度“安徽最具影响力微信公众号”。同时，进一步优化管理体系，提升企业软实力。全面完成质量体系贯标及内外部审核，实现体系全覆盖；全面开展资金、工程、离任等各类审计，全年工程决算审减额2225万元；持续提升信息化水平，开发上线无线应用系统、三大业态会员混合识别程序，实现无线收银、预付卡线上使用等功能；加强效能建设，规范差旅管理，严控行政性费用开支，全年办公用品、业务招待费用分别下降20%、32%；继续推进节能降耗，LED合同能源管理模式收到实效，降本增效明显；全面落实安全责任制，企业经营环境稳定运行。三是关联产业发展稳健。周谷堆大兴新市场在建主要交易区即将完工；配套商铺启动预售，市场反响热烈。宿州农批市场二期工程投入运营。

3、优化服务体系，加强团队建设。一是推进服务体系建设。加大硬件和便民投入，扩大增值服务，创造更具体验式消费环境，创新推广先行赔付、异地退货等特色优质服务，推动服务分定等级，完善服务标准，推广服务品牌。“心悦服务”在百货业态全面推广，服务标准更加统一规范；“阿福”品牌在全省百店开枝散叶，社会影响力不断增强。依托“双争”、“出彩百大人”等活动载体，通过学、练、赛、考等多样形式，引导全员增强服务意识，练就服务技能，形成具有企业特色的常态化优质服务体系。二是加强人才团队建设。报告期，进一步加强企业文化和团队建设。一方面，落实竞争择优的“赛马”机制，完成管理岗位全员竞聘工作，其中284人晋升，186人交流轮岗，46人降职或免职，人力资源配置结构更加优化。另一方面，持续通过MBA班、双百工程、经理（店长）研修班等特色载体，采取自学与教学、理论与实践以及内外资源相结合方式，加强人才队伍建设。三是推进企业文化建设。紧密围绕“55周年，同分享”主题，组织第二届百大劳模、首届百大最美员工评选，举办“金秋之夜”职工文艺晚会、第六届职工运动会、第四届职工书画展，进一步扩大职工互助互济基金覆盖面超过7000人，持续开展金秋奖学、实施温暖爱心工程，营造幸福和谐企业氛围。

（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司实现营业收入99.72亿元，完成2013年年度报告披露的经营计划目标的99.72%，基本完成预定计划目标。

二、公司未来发展展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

近年来，伴随电商粗放式快速发展，零售线上份额持续壮大，对线下实体渠道产生一定分流；与此同时，商业地产加速发展，城市综合体和购物中心模式成为行业发展主流，并助推线下竞争不断加剧，部分一二线城市已呈现饱和甚至过度状态，竞争区域进一步向城市次商圈、三四线区域纵深渗透。零售市场竞争主体普遍面临前所未有的经营发展压力。

随着电商行业不断规范、理性发展，以及实体企业纷纷涉足电商业态，可以预见零售市场双线竞争格局正向双线融合发展转变。互联网时代购物空间立体化（全渠道）、时间碎片化、购物移动化以及需求多样化等因素，将迫使无论线上还是线下企业更加注重商品、服务和购物体验，倾力打造休闲、娱乐、社交、生活服务等体验型消费新模式；同时受制于宏观经济减速以及经营、竞争压力持续加大，零售行业或将迎来行业并购整合的热潮。

（二）公司发展战略、发展机遇和挑战

1、发展战略

以科学发展观为统领，以客户为中心，坚持加快发展不动摇，坚持做强做大零售主业不动摇，坚持区域领先不动摇，坚持改革创新不动摇，坚持以人为本、和谐共赢不动摇；以资源整合和高度集中管控为抓手，强力推进零售三大业态融合发展，带动其他重要产业实现协同可持续发展，着力推动实现保证利润前提下的销售增长，保证质量前提下的规模增长，保证绩效前提下的员工薪酬增长；打造安徽一流、全国优秀，具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸流通集团。

2、发展机遇和挑战

我国经济发展进入新常态，创新驱动战略的逐步深入将引领又一次改革发展浪潮。中央经济工作会议明确要增强服务业支撑作用，通过创新供给激活需求、释放消费潜力，零售业发展具有良好的政策优势。此外，安徽获批国家新型城镇化综合试点省，长江经济带、合芜蚌自主创新综合试验区、合肥经济圈建设加快推进，省域经济迎来加速发展的重大历史机遇；特别是合肥市致力打造长三角世界级城市群副中心和全国性综合交通枢纽，城市辐射能力和人口积聚能力更趋增强，城镇化进程进一步提速，主要经济指标稳固“进十强”，“大湖名城、创新高地”建设开启新局面，这些都为零售业发展开辟了良好环境和广阔空间。

但与此同时，我国经济发展方式的转变，经济结构调整的不稳定因素和企业发展面临的新压力可能有所增加，制约零售业发展的内外部环境短期难有明显改善。零售行业增速持续放缓、竞争不断加剧，以及的租金、人力等主要费用相对刚性上涨，都给公司带来一定的挑战。

（三）经营计划

2015年的主要经营目标为：实现营业收入102亿元。公司董事会将坚持以提高质量和效益为中心，围绕市场和消费者需求，坚持稳增长、转方式、促提升，加快转型升级，推动创新变革，提高核心竞争力。

1、切实转变观念，推进转型升级。更加关注商品和服务本质，更加注重价值创造和消费体验，更加贴近市场和顾客需求。加快推进企业转型升级，继续深化创新经营方式、业态模式和盈利模式，提升商品经营能力，完善多层次经营业态，促进盈利渠道多元化发展。同时，继续加强双线资源整合，进一步探索跨界、异业、线上、区域合作新模式，强化对外合作、对内协同，最大限度集中资源推动转型发展。

2、加快结构调整，提升经营能力。一是强化特色经营。各细分业态要结合自身特点和市场定位，灵活采取租赁、合作多种方式引入特色品牌，突出家庭消费、文化娱乐、社区便民等概念，创造消费需求。二是优化品类结构。加强品牌跟踪评估，优化品牌资源库，压缩淘汰低效品牌，推进综合馆、体验馆等合作模式，促使品牌调整契合消费需求。三是围绕优化供应链。百货要加强单品管理和品牌代理，对接品牌公司资源，理顺黄金自营体系，探索买手制、集合馆等形式；超市要扩大“三自”商品比例，依托合家康公司强化生鲜自营、基地直采和配送能力；家电要着重提高3C品类竞争力，实现市内索购产品送装一体化，全面提升自营能力。四是完善体验功能。扩大餐饮、娱乐等非商品经营比重，创造提供多元增值服务，以消费体验增强带动聚客能力提升。五是强化营运能力。完善营运督导机制，百货店实行总部月度巡店制，强化营销分析评估，突出业态联动和营销特色。六是拓宽经营渠道。支持自营电商发展，探索APP等形式，提升京东安徽馆运营质量，拓展天猫专营店等运营平台，开展农产品商家在线销售，形成双线融合发展体系。

3、优化制度体系，提升管理水平。着重围绕制度体系、信息化建设和服务质量等重点方面，全面提升精细化管理水平。一是巩固规范化、标准化、专业化建设成果，深入推进ISO质量体系、内控体系等多维管理体系建设，以内部审计为抓手严防潜在风险；二是紧跟互联网发展，加快信息化建设。建立集中式数据中心，完善数据交换通道，加快新系统研发、新技术应用，运用大数据分析消费者行为偏好；加快布局移动端，实现虚拟卡、储值卡在线销售、使用，以及支付宝、微信支付等第三方支付功能。三是坚持客户需求导向，以“双争”竞赛等活动为抓手，拓宽服务种类，完善服务标准，推广服务品牌，持续推行先行赔付等特色服务，运用互联网技术创新发展新型顾客关系，完善顾客满意度测评体系，全面提升服务水平。四是扎实抓好商品质量、安全管理等常规工作，以大兴市场光伏发电项目为契机，继续深化节能降耗。

4、推进重点项目，提高发展质量。坚持以质量为先，全力推进重点项目建设，审慎储备发展新项目，以增添发展后劲。一是芜湖百大购物中心开业，完成蚌百购物中心二期扩建，加快滨湖购物中心、高新南区购物中心、阜阳产业园、合家福配送中心三期等项目建设，启动皖北物流中心等新项目。二是全力推进两大农批市场建设，力争全面完成周谷堆新市场交易区建设，实现主要业务搬迁，并围绕第三方检测、上线价格指数、电子化交易等方面提高农产品流通质量，启动宿州农批市场第三期建设。三是完成鼓楼金座等大型网点改造升级，做好超市、家电商业次中心、社区型、便利型网点拓展，探索县域市场网点下沉，着力打造“一小时消费圈”和“10分钟生活圈”。此外，坚持规划引领，科学编制公司“十三五”发展规划，明确未来五年发展方向和目标。

同时，继续推动实体经营和虚拟金融互动发展，在完成投资布局供应链金融领域基础上，深化小贷公司与上游供应商、商户业务合作，向支付公司合理开放三大业态接口；跟踪消费金融项目筹备进展，推动投资合作早日落地，以进一步打通下游消费者业务环节，打造新的盈利增长点。此外，推进大兴置业和宿州百大二期后续项目开发，获取开发收益；继续强化资金物流、广告展示和物业招商等领域收益。

5、加强团队建设，推广企业文化。大力推进团队建设与企业文化深度融合，培育先进，树立典型，创新载体，扩大宣传，以“活动”增“活力”，充分发挥企业文化的导向和激励作用，培育推广适宜人才成长，彰显向心力和凝聚力的企业文化，促进企业与人才互动发展。结合当前新形势、新要求，以全面推进学习能力、专业能力、执行能力、创新能力等四个能力建设为抓手，持续推进MBA班、经理（店长）班、双百工程、百大讲堂等培训平台建设，打造敬业、职业、专业的人才团队；注重完善竞争激励机制，完善考核评价体系，落实赛马机制、奖优罚劣，推动企业后备人才资源库建设，从根本上为企业发展提供充足的人力保障。

6、优化治理结构，促进规范运作。坚持加强自身建设，协调配合股东大会、监事会和管理层规范运作，严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责，依托专业委员会和独立董事作用，强化战略发展、重大投资等科学决策能力，努力为全体股东谋求更好回报。特别是在当前资本市场和国资国企改革不断深化的时代背景下，要紧跟改革形势，加强学习政策法规，配合第一二大股东做好国有股权划转工作，条件成熟时在国资机构指导下适时进行市场化体制机制改革，推动企业持续健康发展。

以上经营目标和计划并不代表上市公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决行业、市场以及自身等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

（四）2015年资金需求、使用计划以及资金来源

为完成2015年计划目标，公司预计2015年度资金需求15亿元，主要用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等。公司拟通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。

（五）可能面对的风险

1、宏观环境风险：公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关，当前宏观经济增速持续放缓，经济发展不确定因素仍然较多，消费市场需求与信心不足，预计今年行业总体经营形势难以出现根本性改善，公司也将随之承受一定的经营压力。

2、行业转型风险：伴随移动互联网的高速发展及应用、消费群体结构和行为变化，传统零售企业纷纷加快推进企业转型升级，不断深化创新经营管理方式，推进全渠道融合发展。公司需要紧跟市场形势，转变思想观念，有效探索形成契合自身需求的发展模式，以适应新形势变化。

3、市场竞争风险：公司所处区域市场保持高强度竞争态势，竞争区域不断纵深发展，市场竞争主体对人才、品牌和优质网点争夺加剧，竞争成本仍呈上升趋势，租赁到期门店面临一定的续租及租金风险。此外电商、品牌商自建渠道的冲击分流也都使公司承受一定的竞争风险。

4、企业运营风险：公司经营规模不断壮大，覆盖区域不断扩增，在建项目及储备项目不断推进，企业运营难度也随之加大，对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面提出更高的标准和要求，也使公司面临一定的运营风险。

公司将紧跟市场形势和行业变化，严格按照董事会确定的工作思路和计划，努力做好前述经营计划所述重点工作，加快转型与创新变革，切实转变经营发展方式，提升运营质量与核心竞争能力，严密防范各类风险因素，确保企业持续健康发展。

### 4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度净利润没有产生影响。

执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

1、长期股权投资

1）本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

单位：元

| 项目 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 长期股权投资 | | | 105,710,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | | | 11,954,157.50 | 117,664,157.50 |
| 合计 | | | 117,664,157.50 | 117,664,157.50 |

2、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

1）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

单位：元

| 项目 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资本公积 | | | 316,277,506.02 | 308,811,887.90 |
| 其他综合收益 | | | | 7,465,618.12 |
| 合计 | | | 316,277,506.02 | 316,277,506.02 |

2）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

单位：元

| 项目 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 递延收益 | | | | 159,229,329.85 |
| 其他非流动负债 | | | 159,229,329.85 | |
| 合计 | | | 159,229,329.85 | 159,229,329.85 |

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 公司名称 | 合并期间 | 变更原因 | 年末净资产 | 报告期净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 1、新纳入合并范围的公司 | | | | |
| 安徽百大众信通讯设备有限公司 | 2014年04月22日-12月31日 | 新设 | 2,826,343.56 | -173,656.44 |
| 安徽百大合家福购物中心有限公司 | 2014年11月10日-12月31日 | 新设 | 9,950,711.55 | -49,288.45 |
| 2、不再纳入合并范围的公司 | | | | |
| 安徽百家通网络科技有限公司 | 2014年01月01日-04月30日 | 注销 | | |

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长:郑晓燕

2015年4月2日

---

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2015—02

## 合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年3月31日在公司会议室召开。本次董事会通知于2015年3月20日以书面和邮件形式送达各位董事，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度总经理工作报告》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度董事会工作报告》。

具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《2014年度报告全文》之董事会报告部分。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2014年度实现净利润253,399,232.29元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共76,019,769.69元，加上期初未分配利润521,664,966.83元，减去公司实施2013年度利润分配方案分配现金股利140,379,156.00元，可供股东分配利润为558,665,273.43元。

本年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），共计需派发红利140,379,156.00元，结余的418,286,117.43元未分配利润转至以后年度分配。

本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《2014年度报告全文》、《2014年度报告摘要》。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《2014年度内部控制评价报告》。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2015年度财务和内控审计机构及支付2014年度报酬的议案》。

拟继续聘任大华会计师事务所担任公司2015年度财务和内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2015年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2014年度财务报表审计费用72万元、内部控制审计费用18万元。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司提供对外担保的议案》。

因周谷堆大兴新市场项目建设需要，公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司拟为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、合肥周谷堆置业有限公司申请银行借款，提供累计总额不超过5亿元的担保。具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《控股子公司对外担保公告》。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2014年度股东大会的通知》。

具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

以上议案二、三、四、六、七尚需公司2014年度股东大会批准。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2015年4月2日

---

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2015—03

## 合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于2015年3月31日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度监事会工作报告》。

具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《2014年度监事会工作报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度报告及年度报告摘要》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2014年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于更换公司监事的议案》。

因工作变动，经控股股东推荐，公司监事会提名张瑞虎先生为股东监事候选人，并提请股东大会选举产生；朱礼品先生不再继续担任公司监事。

根据《公司法》有关“股份有限公司监事会成员不得少于三人”的规定，在股东大会选举产生新任监事之前，朱礼品先生仍继续履行监事职责。

监事候选人简历

张瑞虎，男，1974年10月出生，大学本科，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司投标管理部副部长、法律审计部副部长，现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部部长。张瑞虎先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司提供对外担保的议案》。

以上议案一、二、三、五、六尚需公司2014年度股东大会批准。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2015年4月2日

---

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2015—06

## 合肥百货大楼集团股份有限公司控股子公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2015年3月31日，合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于控股子公司提供对外担保的议案》，同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（简称“周谷堆公司”）为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司（下称“周谷堆大兴物流园”）和合肥周谷堆置业有限公司（下称“周谷堆置业”）申请的银行借款，提供累计总额不超过5亿元的担保。由于本次担保最高额超过最近一期上市公司经审计净资产10%，担保对象资产负债率均超过70%，本次担保事项尚需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

1.成立日期：2010年4月13日

2.住所：合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧

3.法定代表人：刘浩

4.注册资本：10000万元

5.主营业务：农产品批发市场经营、管理、租赁业务，蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售、为农产品市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资。

（二）合肥周谷堆置业有限公司

1.成立日期：2012年11月26日

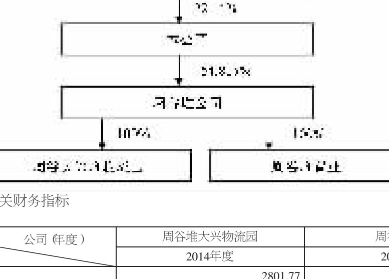
2.住所：合肥市瑶海区合裕路南侧

3.法定代表人：刘浩

4.注册资本：?2000万元

5.主营业务：?房地产开发、销售及出租；项目投资；物业服务。

（三）被担保人产权及控制关系图



（四）被担保人有关财务指标

单位：万元

| 项目 | 周谷堆大兴物流园 | 周谷堆置业 |
|---|---|---|
| 公司（年度） | 2014年度 | 2014年度 |
| 营业收入 | 2801.77 | 31356.88 |
| 利润总额 | 438.56 | 12647.34 |
| 净利润 | 332.48 | 9503.55 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2014年12月31日 |
| 资产总额 | 91834.29 | 40286.16 |
| 负债总额 | 82434.65 | 28964.41 |
| 或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | - | - |
| 净资产 | 9399.64 | 11321.75 |

三、担保协议的主要内容

周谷堆公司将在本次担保事项经股东大会批准后，为周谷堆大兴物流园和周谷堆置业申请银行借款时与相关银行签订担保协议。协议主要条款为：

1.担保方式：连带责任保证。

2.担保期限：担保期间自股东大会批准本次担保事项之日起三年止，具体保证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定。

3.担保金额：累计总额不超过5亿元。

四、董事会意见

本次担保旨在为周谷堆大兴新市场后续项目建设提供充足的资金保障，有利于巩固和扩大农批市场的竞争优势，完全符合公司和全体股东利益。董事会在对被担保对象进行全面评估的基础上认为：周谷堆物流园和周谷堆置业经营状况稳健，资产质量良好，具有良好的偿债能力和商业信誉；同时，被担保对象均为公司控股子公司周谷堆农产品批发市场股份有限公司设立的全资子公司，本公司对被担保对象具有完全控制能力。本次担保风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司及控股子公司的担保总额为8000.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.46%；公司及控股子公司涉讼及逾期担保1463.03万元（不含利息），不存在及因担保被判决败诉而应承担损失的担保情况，有关具体担保情况参见与本公告同日披露的公司《2014年度报告》。

六、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2015年4月2日

---

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2015—07

## 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2014年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2015年5月12日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00。

公司将于2015年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）刊登《合肥百货大楼集团股份有限公司2014年度股东大会提示性公告》。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象

（1）截至2015年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

7.现场会议召开地点：合肥市长江西路689 号金座A25 层

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，议案具体明确。

2.本次股东大会将审议以下议案：

（1）2014年度董事会工作报告。

（2）2014年度监事会工作报告。

（3）2014年度利润分配预案。

（4）2014年年度报告及年度报告摘要。

（5）关于续聘公司2015年度审计机构及支付2014年度报酬的议案。

（6）关于更换公司监事的议案。

（7）关于控股子公司提供对外担保的议案。

3.上述议案已经公司第七届董事会第十次、第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2015年4月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行（或委托其他独立董事）述职。

三、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2.登记时间：2015年5月9日、5月11日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

3.登记地点：合肥市长江西路689 号金座A2405室证券发展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作流程如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360417

2、投票简称：合百投票

3、投票时间：2015年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“合百投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2014年度利润分配预案 | 3.00 |
| 4 | 2014年年度报告及年度报告摘要 | 4.00 |
| 5 | 关于续聘公司2015年度审计机构及支付2014年度报酬的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于更换公司监事的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于控股子公司提供对外担保的议案 | 7.00 |

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下；

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

（4）对总议案进行投票，视为对其他所有议案（除累积投票议案外）表达相同意见。在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年5月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照新股申购业务操作，凭借“激活校验码”激活服务密码。具体操作为：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报5分钟后激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。具体操作为：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或者等于1的整数。申报服务密码挂失，可以在申报5分钟后正式注销，注销后投资者可重新申领。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥百货大楼集团股份有限公司2014年度第股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；

2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

3.会议联系方式：

联系地址：合肥市长江西路689号金座A2405室　邮政编码：230088

联 系 人：刘速超、杨志春

电话：（0551）65771035、65771037

传真：（0551）65771005

六、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2015年4月2日

附件：

#### 授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人（单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司2014年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案 | | | |
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2014年度利润分配预案 | | | |
| 4 | 2014年年度报告及年度报告摘要 | | | |
| 5 | 关于续聘公司2015年度审计机构及支付2014年度报酬的议案 | | | |
| 6 | 关于更换公司监事的议案 | | | |
| 7 | 关于控股子公司提供对外担保的议案 | | | |

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

---

证券代码:603199　证券简称:九华旅游　公告编号:2015-002

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］309号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,768万股，每股面值1元，每股发行价格为12.08元，募集资金总额人民币为334,374,400.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币304,903,176.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字［2015］1322号《验资报告》验证确认。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和账户开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），截止2015年3月30日募集资金专户的开立及存储情况如下：

| 募集资金专户开户行 | 账户名称 | 账号 | 金额（单位：元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司九华山支行 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 1316028129960319918 | 118,795,336 | 偿还银行贷款项目及未支付发行费用 |
| 中国农业银行股份有限公司池州九华山支行 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 060401040004415 | 98,210,000 | 天台索道改建项目 |
| 中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 34001763708052501351 | 49,300,000 | 西峰山庄扩建项目 |
| 招商银行股份有限公司合肥新站支行 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 551902204510602 | 48,006,000 | 东崖宾馆改造项目 |

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）国元证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

国元证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

国元证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券每半年对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

（四）公司授权国元证券指定的保荐代表人马志涛、戚科仁在募集资金专户存储银行营业时间内可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国元证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）募集资金专户存储银行按月（次月第5个工作日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国元证券。

（六）公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知国元证券，同时提供专户的支出清单。

（七）国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。

（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司可以主动或在国元证券的要求下单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。

（九）国元证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

（十）三方监管协议自公司、募集资金专户存储银行、国元证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十日

---

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2015-009

## 江苏华昌化工股份有限公司关于2015年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日

2、预计的业绩：√ 亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：3,000万元至3,700万元 | 亏损：841.13万元 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期，受行业经济形势影响，肥料价格与上年同期相比下降，导致经营业绩亏损。

2、报告期，原料结构调整项目于3月份投产，由于是投产第一个月，未能为一季度经营业绩做出贡献；预计二季度将实现稳产。

3、25万吨/年多元醇项目原计划3月份投产，但由于受上游原料供应的影响（其中，丙烯原料由公司与战略合作方共同投资建设的120万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置，通过管道供给），3月份通过市场采购进行试车。预计项目4月份投产，并为二季度经营业绩做出贡献。

4、上述两个项目投产后，预计二季度将实现扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司2015年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2015年4月1日

---

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2015-018

## 福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于2015年4月1日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2015年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于向商务部申请将战略投资原则批复的有效期延长的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司于2014年10月29日取得了《商务部关于原则同意KKR Poultry Investment S.à r.l.战略投资福建圣农发展股份有限公司的批复》（商资批[2014]1005号，以下简称"《战略投资原则批复》"），该批复自2014年10月29日起180日内有效，即有效期期限为2014年10月29日至2015年4月26日。

2015年3月20日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会审核通过。公司目前尚未取得中国证监会关于公司本次非公开发行股票的核准文件。

公司预计仍需要一定时间方能获得中国证监会的核准文件，并完成本次非公开发行股票的相关工作，故本次KKR Poultry Investment S.à r.l.对公司的战略投资预计无法在上述《战略投资原则批复》的有效期内完成。

为保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，积极推进本次非公开发行股票相关工作，公司董事会同意公司向商务部申请将上述《战略投资原则批复》的有效期予以延长。

根据公司股东大会对董事会的授权（参见公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》），本议案经公司董事会审议通过后即为有效，无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会

二〇一五年四月一日