



一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□ 适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 不适用
是否以公积金转增股本
 是 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为以2015年12月31日总股本415,763,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司与控股股东

姓名	职务	持股比例
王旭	董事长	0.0251%
徐家汇	实际控制人	100%

二、报告期内主要业务或产品简介

一、公司主营业务及所处行业地位
公司的主营业务为百货零售经营模式,主要包括联销、自销(网购)和物业出租。目前,公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六六”、“汇康购物中心”等零售品牌,主要分布在徐汇区商城(徐汇区)南成桥商厦(徐汇区),公司一直以来坚持百货零售主业,奉行“稳扎稳打、稳步发展”的方针,在经营中逐步形成汇金百货、时尚购选、上海六百“大众流行”和汇康商厦“时尚主题”的各具特色的品牌特色。

二、报告期内公司所属行业的发展及周期特性
2015年,不断加大的经济下行压力使零售业的市场环境日趋严峻和复杂,全国百家大型大型零售企业销售收入首次出现负增长,上海58家大型零售百货店销售同比下降5.7%,在复杂的竞争环境下,传统零售企业纷纷通过引入购物中心元素、增强VIP客户粘性、探索自营业务等创新手段谋求转型,提升消费者现场购物体验,零售线上线下融合营销继续拓宽,移动支付、互动营销应用高速蓬勃发展。同时,“城市奥莱”等业态纷纷迎合消费者购物习惯,具备一定的增长态势,也将迎来新的发展机遇。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标
公司是否被会计师事务所出具非标准审计报告: 是 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,995,680,918.98	2,062,075,198.50	-3.22%	2,098,578,298.27
归属于上市公司股东的净利润	25,132,526.22	258,014,620.10	-1.89%	244,280,302.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,207,522.62	233,438,753.91	-2.67%	223,001,162.58
经营活动产生的现金流量净额	271,327,674.19	285,743,590.79	-5.09%	250,146,347.15
基本每股收益(元/股)	0.01	0.62	-1.61%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.62	-1.61%	0.59
加权平均净资产收益率	13.93%	20.24%	-1.07%	14.49%

2.分季度主要会计数据
单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	581,806,154.37	451,758,931.16	433,819,846.83	528,295,986.60
归属于上市公司股东的净利润	74,533,683.37	56,890,613.67	51,983,267.64	20,400,448.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,730,990.83	49,373,664.34	45,118,977.46	6,010,493.59
经营活动产生的现金流量净额	69,382,412.08	60,002,317.00	50,279,311.00	121,064,978.18

四、股东及实际控制人情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前10名普通股股东持股情况	前10名表决权恢复的优先股股东持股情况
30,358	29,884	0	0

2.表决权恢复的优先股股东数量及前10名表决权恢复的优先股股东持股情况表
□ 适用 不适用
3.以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1.报告期内经营情况简析
报告期内主要经营情况简析
公司结合自身实际,积极推动各分子公司调整布局和优化品牌,并对周边区域转型升级,扩大体验服务和功能,并结合八楼租赁商户调整优化动线,为购物中心化创造条件。汇金百货店增加童童乐、自助海鲜等配套设施,客流及坪效均有提升;汇康商厦实施品类扩容,为功能转型奠定基础,并积极引进知名食品品牌,加大配套运营,继续做强“食品大王”特色。

2.加强营销,积极创新
公司与上海交通大学合作研发的“ERP+APP”全渠道融合“因肤+EMD”系统开发已安全稳定,经过反复测试,具备了上线实施条件,并于2015年7月起在“金店徐家汇”率先实施,具备上线条件的350家专柜均完成上线,系统内现有SKU信息40万余条,专柜实现同步线上电子开票与线上电子订单,且APP端商城已基本完成。各分子公司还根据自身业务需要组建电商运营队伍,尝试开展家居用品、食品、服装等线上销售。

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

六、内部控制情况

1.报告期内内部控制建设及运行情况
公司继续深化内控建设,持续推进ERP、财务管控及制度建设等进行专项审计,通过对关键控制点数据跟踪,业务流程梳理等方式,不断提高公司内部控制管理的有效性。业务流程的规范性和会计处理的准确性,公司治理水平得到提升。设有专职人员及兼职队伍,对各分子公司现场管理及服务水平进行监督检查,及时发现内控提示整改,保持门店良好的对外形象。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

4.是否存在需特别关注经营季节性或周期性的情况
 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

上海徐家汇商城股份有限公司

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2016-005

2015年度报告摘要

上海徐家汇商城股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2016年3月29日下午在上海徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年3月16日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长胡月明先生主持,本次会议由董事9名,实际到会董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,会议以举手表决方式通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2015年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2015年度利润分配的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

该议案详见公司《2015年年度报告》第四章“管理层讨论与分析”。

独立董事陈杰先生、王裕强先生、曹永勤女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2015年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

结合会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)报告2015年累计可供股东分配的利润为467,137,095.79元,公司截至2015年12月31日总股本415,763,000股,拟向全体股东每10股派3.60元人民币现金(含税),共计派发股利149,674,680.00元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为317,462,415.79元,转以后年度分配。本次股利分配不转增股本。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

结合会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度审计机构相关工作所发表的审计和意见,同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2016年度的审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事会决定审计机构的聘任。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司内部控制制度修订的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品》的议案,该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

五十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

五十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

五十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

五十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

五十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

五十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

五十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

五十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

2015年4月21日,公司2014年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币亿元闲置自有资金投资保本理财产品,上述额度内的资金可滚动使用,授权期限至2015年度股东大会召开之日。

2016年3月29日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币亿元闲置自有资金投资保本理财产品,上述额度内的资金可滚动使用,授权期限至2016年度股东大会召开之日止。