合肥百货大楼集团股份有限公司

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2016-13

2015年度报告摘要

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日的总股本779,884,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戴登宏	杨志春	
办公地址	合肥市长江西路689号金鼎A25层	合肥市长江西路689号金鼎A2405室	
传真	0551-65771005	0551-65771005	
电话	0551-65771035	0551-65771035	
电子信箱	daidengan@163.com	Yangzhichun140484@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、经营模式:

1.主要业务

公司目前的主营业务为百货零售业、农产品交易市场两大类业务。公司百货零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有175家实体经营门店,均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置,作为安徽区域市场的零售龙头企业,公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营,由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆(大兴)新市场于2015年6月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场,是安徽省规模最大的农产品集散中心,是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一,经国家统计局经贸司和中国商业联合会认定在全国农产品批发市场中排名第七位。目前,公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入,报告期内,公司营业收入976,477.2万元,同比下降2.08%,其中各业态销售占比结构中,百货业态(含家电)营业收入占比67.31%,超市业态营业收入占比28.1%,农产品交易市场营业收入占比1.86%,房地产营业收入占比2.73%。营业收入的下降主要受到宏观环境以及相关政策的影响,此外互联网零售和跨境电商的迅猛发展,也对公司以及行业的收入增长造成一定影响。

2.主要经营模式

(1)公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租,公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有:男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同,可分为两类:一类是配合百货门店零售业务,满足顾客其他消费需求的服务补充,例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等;另一类以百货公司为主营业态,运用购物中心理念,按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务,以满足各消费群体的不同需求。此外,还包括广告位租赁等。

(2)公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式,即在各类商品批发区域内,公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的的佣金。

报告期内,公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。

(二)报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点以及所处行业地位:

零售业是国民经济中的重要行业之一,也是我国第三产业中市场化程度较高的行业之一。近年来随着国内居民收入和消费水平的逐年提高,行业总体保持了持续增长的态势,但在经历了高速的成长期后,零售业增长开始趋缓,社会消费品零售总额的年均增速由2010年的18.33%降至2015年10.7%。2015年,全球经济仍处于复苏阶段,我国经济进入新常态。尽管社会消费品零售总额增速放缓,但随着消费者消费信心的持续改善,消费潜力将会进一步释放,未来消费仍是提升经济的拉动力。在业态方面,购物中心和便利店具有较强的抵御电商的能力,同时又适应了消费需求的升级和转变,因而保持了良好的成长态势。未来,随着电商行业的不断规范、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。借助互联网技术的有效应用,零售行业发展的商业模式也在做出积极有效的转型,同时行业发展也在逐步回归商业本质,以满足消费者个性化、特色化的消费需求及不断延伸的服务内涵,是行业阶段性发展的趋势。百货零售业面对的是终端消费市场,周期性较弱,需求主要受宏观经济环境、消费者预期等消费影响,具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。

报告期内,公司位列中国零售企业百强第14位、中国连锁业百强第44位,中国企业500强第329位,安徽企业百强第11位,合肥企业50强第3位。先后荣获“全国文明单位”、“全国五一劳动奖章”、“全国守合同、重信用企业”、“全国精神文明单位”、“全国商业服务业十佳企业”、“全国和谐商业企业”及安徽省质量奖、合肥市政府质量奖等众多省市荣誉称号。

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	9,764,772,045.61	9,972,174,510.48	-2.08%	9,910,007,069.43
归属于上市公司股东的净利润	262,344,310.46	366,018,398.69	-28.32%	437,715,238.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,544,761.87	340,032,267.64	-31.02%	402,956,897.22
经营活动产生的现金流量净额	292,359,487.72	450,194,963.29	-35.06%	375,396,775.05
基本每股收益(元/股)	0.3364	0.4693	-28.32%	0.5613
稀释每股收益(元/股)	0.3364	0.4693	-28.32%	0.5613
加权平均净资产收益率	7.91%	11.65%	-3.74%	15.41%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	8,294,925,368.88	7,949,719,844.67	4.34%	7,517,705,624.82
归属于上市公司股东的净资产	3,377,341,821.52	3,253,839,837.86	3.80%	3,028,286,009.42

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	3,009,990,356.57	2,201,532,213.77	2,063,732,770.31	2,489,516,704.96
归属于上市公司股东的净利润	108,686,939.59	66,859,522.34	42,077,320.83	44,720,527.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,788,028.85	61,907,624.18	33,460,653.59	34,388,455.25
经营活动产生的现金流量净额	130,877,414.30	-198,755,700.40	349,374,156.74	10,863,617.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,783	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,452	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

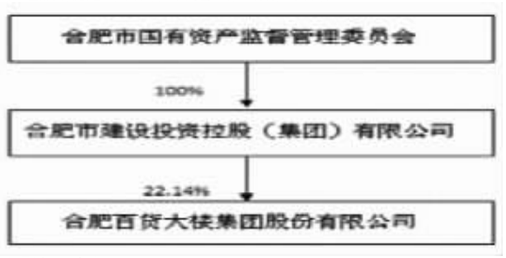
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	22.14%	172,651,189	0	无质押或冻结	0
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	国有法人	14.58%	113,670,763	0	无质押或冻结	0
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	4.75%	37,054,381	0	无质押或冻结	0
鲁圣达	境内自然人	3.21%	25,000,000	0	无质押或冻结	0
全国社保基金一一六组合	其他	2.56%	19,987,233	0	无质押或冻结	0
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	其他	1.97%	15,391,297	0	无质押或冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.62%	12,598,200	0	无质押或冻结	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选混合型证券投资基金	其他	1.47%	11,486,960	0	无质押或冻结	0
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.38%	10,780,000	0	无质押或冻结	0
中国证券金融股份有限公司	其他	0.64%	5,009,380	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金融控股(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)		公司股东鲁圣达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25,000,000股,实际持有公司股份25,000,000股。				

2、公司优先股股东总数及前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。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期,面对宏观经济复苏缓慢,结构调整迈入关键阶段,零售行业竞争异常激烈,市场环境更趋复杂的新常态下的新形势,公司按照董事会的决策部署和工作方针,审时度势、砥砺前行,着力坚持以质量和效益为中心,全力构建公司价值体系,持续推进转型升级,努力强化能力建设,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,实现了公司“十二五”规划的顺利收官,继续保持向好的发展势头。

2015年国内生产总值同比增长6.9%,增速同比下降0.4个百分点,经济增速进一步放缓,作为国民经济体系下游的零售行业,是中国市场化改革进程中变化最快、市场化程度最高,竞争最为激烈的行业之一,受宏观经济影响较大,零售行业整体处于低位运行阶段。社会消费品零售总额增幅连续五年快速下探,从2010年的同比增长18.33%降至2015年的10.7%,与此同时,城镇居民人均可支配收入的增速在2015年内继续下滑,此外受金融市场震荡影响,消费者信心指数自2015年6月以来呈下降趋势,居民消费预期持续受到影响。受制于行业低迷、消费市场需求与信心不足的大环境下,报告期,公司实现营业收入976,477.2万元,比上年同期下降2.08%;实现归属母公司的净利润26,234.43万元,比上年同期下降28.32%;实现扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润23,454.48万元,比上年同期下降31.02%。报告期,公司重点做好如下方面工作:

1、强基固本,着力打造企业核心竞争力。一是以商品为根本,持续优化消费结构。根据目标客户群体及商圈特点,进一步找准经营定位,合理确定业态组合,不断优化品类和品牌结构,压缩淘汰经营低效品牌,促使品牌调整契合消费需求。报告期内,百货店继续推进购物中心化进程,引入餐饮、儿童、家居、杂货、品牌集合店,着力突出家庭消费、社区便民等概念,有效创造了消费需求,合家福超市坚持以生鲜自营为导向,全年生鲜自营累计销售2.98亿元,同比增长42.47%;百大易商城拓展进口食品、日用品、美妆个护类商品,持续在主流平台网站上线安徽特色馆、中华特色合肥馆、台湾馆;合鑫公司转换代理模式,取得进口香水、彩妆、女装省代和地区代理权,降低了资金、库存等运营风险。二是以服务为中心,倾力打造体验型消费新模式。面对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,经营管理层更加注重服务与购物体验。报告期内公司坚持以顾客需求为导向,由经营者思维向消费者思维转变,全面提升服务水平,构筑现代服务体验模式。华固树立“以客户为中心”的经营理念,加大硬件和便民投入,扩大餐饮、娱乐等非商品经营比重,创造提供多元增值服务。扎实推进服务体系建设,深入推广建立心悦三级服务标准,形成具有企业特色的常态化优质服务体系。三是以营销策略为手段,悉心雕琢各板块品牌价值。积极转变营销思路,丰富营销模式。全年创新性地开展内购会、感恩回馈、家宴、创客三步曲及全员营销等多种形式的促销活动,有效扭制公司销售整体下滑的不利局面。进一步做深体验营销,文化营销和品牌营销,公司官方微信荣膺2015年中国(合肥)互联网大会“互联网智慧公众号价值奖”,“合家福”被评为全国驰名商标,百大易商城入选2015年安徽电子商务示范企业。

2、砥砺拓新,加快企业转型升级。一是坚持经营模式持续转型升级。新创立的“合百黄金”全年销售业绩喜人,自营女装品牌悦莱迪的成功上柜,实现公司自有服装品牌的零突破,百货业态自营能力不断提升;合鑫公司积极探索买手制、集合馆等新型自营方式;百大电器提升众信自营通讯产品经营能力,实现合肥市套购产品送装一体全覆盖;合家福超市持续推进“三百”(自采、自营、自有品牌)商品开发,依托合家康公司强化生鲜自营、基地直采和配送能力,同时积极拓展生鲜配送业务,目前已与近200家网点开展合作。二是坚持商业模式持续转型升级。一方面坚持升级主力百货门店,强化购物中心功能,鼓楼名品中心金鼎完成升级改造,品牌形象得到新提升,报告期内荣获“中国十佳门店”和“中国好门店”称号,蚌埠百大名品中心完成扩建工程,成为皖北新时尚生活中心,芜湖百大顺利开业,一站式生活体验中心、“十分钟消费生活圈”等模式得到有效推广,马鞍山路购物中心、滨湖百大、百大港汇等门店成功转型成为社区商业中心;另一方面,构建零售全渠道业务新模式,跨境联采、外贸拓展实现零突破,积极参与国内行业全球购,开展对俄双边贸易合作,同时,全面运营管理合肥市空港进境水果口岸。改变了过去单一的经营模式,实现零售业态的多渠道组合发展。三是坚持盈利模式持续转型升级,培育增长新动力,投资1.38亿元参股华融消费金融公司,同时,通过证券投资进一步提高存量资金使用效率和收益水平,增强公司盈利能力。四是坚持要素模式持续转型升级。坚持推进技术、管理等资源要素整合,优化要素配置,推动创新资源共享。充分应用“互联网+”在要素配置中的优化和集成作用,强化新的发展动力,最大限度地促进结构调整和升级。同时,推进管理机制变革与创新,引入现代管理工具,内控体系、质量体系、卓越绩效等多层次管理体系建设扎实推进,企业规范运作和抗风险能力显著增强。

3、积极变革,着力提升企业软实力。坚持团队变革与机制变革,推进企业竞争活力新提升。大力推进团队建设和企业文化建设的深度融合,坚持培育先进、树立典型、创新载体,扩大宣传,以活动添活力,一方面充分发挥企业文化的导向和激励作用,另一方面,积极培育推广适宜人才成长,彰显向心力和凝聚力的企业文化。报告期内,结合新常态、新形势、新要求,以深入推进学习能力、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“121”工程,组织完成2014级MBA培训班,第七期“双百”班、第四期经理店长研修班,引入“导师制”和专业培训师资,建立多层次培训平台,全年累计组织各类培训5.3万课时,受训29.1万人次,进一步提高员工综合素质和服务水平;建立效能考评机制,强化责任落实;同时,着力推动企业后备人才资源库建设,为公司机体注入新的生机与活力。

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、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加5户,无减少的子公司,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
芜湖百大购物中心有限责任公司	投资设立
广德百大购物中心有限责任公司	投资设立
合肥博百劳务咨询服务有限责任公司	投资设立
合肥周谷堆商业管理有限公司	投资设立
安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司	投资设立

2.本期无不再纳入合并范围的子公司

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

2016年4月22日

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2016—11

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2016年4月20日在公司会议室召开。本次董事会通知于2016年4月8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《2015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《2015年度董事会工作报告》。

具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《2015年度报告全文》第三节 公司业务概要、第四节 管理层讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所审计,公司(母公司)2015年度实现净利润240,732,037.76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72,219,611.33元,加上期初未分配利润558,665,273.43元,减去公司实施2014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586,798,543.86元。

本年度利润分配预案为:以2015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1.2元(含税),共计需派发红利93,586,104元,结余的493,212,439.86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《2015年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《2015年度报告全文》、《2015年度报告摘要》。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《2015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《关于续聘会计师事务所并支付2015年度报酬的议案》。

拟继续聘任大华会计师事务所担任公司2016年度财务和内控审计机构,聘期一年,到期可以续聘。2016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2015年度财务报表审计费用72万元、内部控制审计费用20万元。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加证券投资额度的议案》。

为进一步提升存量资金效益,缓解盈利压力,公司拟在第七届董事会第七次临时董事会审议通过授权的2亿元额度基础上增加1亿元额度进行证券投资,拟以不超过3亿元自有资金用于证券投资,投资方式与范围遵循第七届董事会第七次临时会议审议通过的标准,投资期限为本次董事会审议通过之日起三年内。

具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于增加证券投资额度的公告》。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司资产状况,按照企业会计准则和公司相关会计政策,本公司于2015年底对应收款项、存货、长期股权投资等进行全面清查,根据管理层提议对部分应收款项、存货、长期股权投资计提减值准备共计 2,442.35万元。该项计提资产减值准备减少本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润1784.12万元。

具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2015年度股东大会的通知》。

具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

以上议案二、三、四、六尚需公司2015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

2016年4月22日

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2016—12

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2016年4月20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《2015年度监事会工作报告》。

具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《2015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《2015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《2015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2015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《2015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,2015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《关于计提资产减值准备的议案》。

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司资产状况,按照企业会计准则和公司相关会计政策,本公司于2015年底对应收款项、存货、长期股权投资等进行全面清查,根据管理层提议对部分应收款项、存货、长期股权投资计提减值准备共计 2,442.35万元。该项计提资产减值准备减少本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润1784.12万元。

监事会认为,计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

以上议案一、二、三尚需公司2015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

2016年4月22日

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2016—17

合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2015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:2015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十四次会议审议通过,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:2016年 5月27日(星期五)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2016年 5月27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2016年5月 26日15:00至2016年5月27日15:00。

公司将于2016年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《合肥百货大楼集团股份有限公司2015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2016年5月23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2,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 号金鼎A25 层

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下议案

1.2015年度董事会工作报告;

2.2015年度监事会工作报告;

3.2015年度利润分配预案;

4.2015年年度报告及年度报告摘要;

5.关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案。

本次会议所列议案需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过后生效。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十四次、第七届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2016年4月22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:2016年5月25日 ,5月26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 号金鼎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(具体操作流程详见附件1)。

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号金鼎A2405室　邮政编码:230088

联 系 人:杨志春、李晓波

电话:(0551)65771035、65771037

传真:(0551)65771005

六、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事会

2016年4月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

(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:2016年5月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)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。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)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。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年度利润分配预案	3.00
4	2015年年度报告及年度报告摘要	4.00
5	关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案	5.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下:

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东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。

(6)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2016年5月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年5月27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 2015年度股东大会投票”;

(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。

附件2:

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 2015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	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度利润分配预案			
4	2015年年度报告及年度报告摘要			
5	关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案			

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:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2016—15

合肥百货大楼集团股份有限公司关于增加证券投资额度的公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月20日召开了第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加证券投资额度的议案》,同意公司(含控股、全资子公司)在不影响公司正常经营的情况下,使用自有闲置资金进行证券投资的额度由前期董事会授权的2亿元额度增加至3亿元。现将具体情况公告如下:

一、投资概况

1.本次增加证券投资额度的具体情况:

公司第七届董事会第七次临时会议于2015年6月26日通过《关于使用自有存量资金开展证券投资的议案》,公司拟在保证日常运营资金需求,不影响主业发展的前提下,使用不超过2亿元自有资金进行证券投资,在2亿元额度范围内,资金可滚动循环使用,投资收益可以用于再投资,再投资金额不包括在投资额度内,投资期限为董事会审议通过后三年内(有关详情请参阅公司于2015年6月27日发布的《合肥百货大楼集团股份有限公司证券投资公告》(公告编号:2015—14))。

为进一步提升存量资金效益,缓解盈利压力,公司拟增加1亿元额度进行证券投资,以不超过3亿元自有资金用于证券投资,占公司2015年度经审计净资产比例为8.88%。在该额度范围内,资金可滚动循环使用;投资收益可以再投资,再投资金额不包括在投资额度内。

2.投资方式和范围:为严控投资风险,投资方式与范围仍遵循第七届董事会第七次临时会议审议通过的标准,投资仍仅限于低风险品种,具体包括以下三类:商业银行或非银行金融机构发行的流动性好、保本型固定收益类理财产品;国有企业或绩优上市公司提供本金和收益担保的信托产品;公募基金发行的债券型证券投资基金。本次投资不包括股票投资及金融衍生品投资。

3.投资期限:自本次公司董事会审议通过之日起三年内。超出该期限,不得新增证券投资决策行为,已发生的投资决策行为以实际投资标的协议到期日终止。

4.证券投资负责部门

负责部门:公司证券发展部;负责人:公司董事会秘书。

二、证券投资资金来源

证券投资资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、审批程序

本次证券投资调整已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,