



证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2016-019

## 天津九安医疗电子股份有限公司关于2015年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到深圳证券交易所下发的《关于天津九安医疗电子股份有限公司2015年年报的问询函》,对问询函中相关问题回复如下:

1、2013年-2015年,你公司销售毛利率分别为32.6%、31.22%和25.71%,请结合行业情况、人力成本、产品价格等,并对比同行业公司的情况,详细说明你公司销售毛利率连续两年下降的原因。

回复:  
过去三年可比上市公司毛利率情况如下:

| 股票名称 | 股票代码   | 毛利率(%) |       |       |
|------|--------|--------|-------|-------|
|      |        | 2015年  | 2014年 | 2013年 |
| 三诺生物 | 300298 | 65.76  | 68.90 | 67.19 |
| 伟力医疗 | 603399 | 33.43  | 36.03 | 36.55 |
| 新华医疗 | 600587 | 22.27  | 22.91 | 22.91 |
| 鱼跃医疗 | 002233 | 39.82  | 39.98 | 37.69 |
| 宜华转债 | 300246 | 39.31  | 44.81 | 47.40 |
| 平安银行 | 600121 | 40.12  | 42.57 | 42.79 |
| 九安医疗 | 002432 | 25.71  | 31.22 | 32.60 |

过去三年,公司综合毛利率均低于可比上市公司平均水平,主要是因为公司ODM/EM业务占主营业务收入的一半左右,比例较大,而该项目业务的毛利率较低,从而导致公司综合毛利率较低。

从上述表格可以看出,过去三年,本公司和可比上市公司平均毛利率都呈下降趋势,主要原因在于:

①与同行业宏观经济环境相关,虽然传统医疗器械的需求相对稳定,但随着中国劳动力市场用工成本的上升,每个行业均面临成本上升,利润率下降的问题。

②与销售价格有关,随着电商的兴起,更多的企业通过京东、天猫等网络线上渠道销售,线上渠道与线下实体店明显的区别就在于销售价格较低,但同时也减少了租金、人工等相关销售费用,体现的特点是毛利率降低。

就公司的毛利率下降的原因而言,除了上述两个行业的原因之外,公司2015年毛利率下降较多的重要原因在于系列业务的毛利率下降较多。①系列毛利率下降的主要原因请参见本回复的第二个问题之说明。

2、报告期内,你公司的子公司iHealth Inc.负责系列全球业务,①系列产品毛利率37.04%,较上年同期减少15.2个百分点,子公司iHealth Inc.实现净利润-3,865.25万元,请结合产品特点、销售模式、产品价格等说明系列产品毛利率下降的原因,并详细说明子公司iHealth Inc.未来发展战略和经营计划。

回复:  
iHealth Inc.是为公司引进小米投资而在境外设立的控股公司,其本身没有经营业务,境外的iHealth销售业务均在其架构之下,上述净利润-3,865.25万元是其合并数据。

(一)系列业务2015年毛利率下降原因

公司这几年全力转型移动互联网,①系列是公司移动互联网的产品,2015年毛利率下降的原因主要有以下几个方面:

1、最主要的原因是合并范围的变化,基于Smart Alarm良好的发展势头,为了更好地对Smart Alarm管理层进行股权激励和为未来融资建立合理的股权结构,公司于2014年底Smart Alarm60%股权进行转让,致使公司对其失去控制权,2015年不再参与报表合并,这降低了公司的毛利率。Smart Alarm毛利率较高,经模拟计算,假设继续合并该子公司,则公司系列的毛利率则恢复为47%,较上年同期个百分点。

2、另外一个原因是公司营销模式的变化,前几年公司系列销售模式是逐步开拓市场,更多的是追求品牌,追求利润率,这两年与小米合作后,公司的文化中增加了小米的基因,也逐步考虑性价比,考虑爆款。因此,公司主动降低部分爆款产品的毛利率,以更多的追求销售额。

3、iHealth的未来发展战略是以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动互联网和健康大数据领域,进而围绕用户建立健康生态系统。”

公司整体经营目标是在巩固移动医疗领域的领先优势,率先探索成功的移动医疗商业模式,公司近期主要业务经营目标为以智能硬件为依托,以B to B to C”与B to C”两种商业模式为突破口,构建完善的智能硬件+应用程序+云服务”生态系统,经过两到三年的努力,达到硬件要爆款,应用要完善,云服务要成型的要求。

3、报告期内,你公司研发投入金额4,467.40万元,较上年同期增长8.83%;研发投入资本化的金额1,510.68万元,较上年同期下降52.65%,请结合公司主要研发项目的具体情况,研发所处阶段,研发投入资本化的确认条件,确认时点,金额等情况,并说明本期研发投入资本化的金额较上年同期下降的原因。

回复:  
公司于2010年开始实施向移动互联网转型的战略,这与原来传统产品不同的领域,开发的无线互联技术能使血压产品、血糖产品、体重等产品与苹果手机等智能终端通过有效蓝牙、wifi等无线技术相联,进而通过智能终端提供数据、图形化显示、历史数据管理、云端服务等一系列服务,应用该技术大大提高了公司的附加值。

研发支出资本化和费用化划分的依据:

研发阶段:为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产新的或实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

公司主要在研项目如下:

| 序号 | 项目                          | 研发所处阶段 | 资本化的确认条件                       | 确认时点                | 金额(万元)   |
|----|-----------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|
| 1  | 智能产品硬件研发-iHealth产品的早期研发阶段项目 | 研发阶段   | -                              | -                   | 2,996.72 |
| 2  | 企业和软件开发                     |        |                                |                     | 214.19   |
| 3  | 个人健康云盘                      |        | 1.该无形资产能在产品上得到体现,并能产生可辨认的无形资产。 |                     | 196.34   |
| 4  | 个人健康APP                     |        | 2.该无形资产能产生可辨认的无形资产。            |                     | 214.64   |
| 5  | 智能硬件设计                      |        | 3.该无形资产能产生可辨认的无形资产。            |                     | 319.23   |
| 6  | 智能硬件研发                      | 开发阶段   | 4.该无形资产能产生可辨认的无形资产。            | 设计并交付计划书            | 161.37   |
| 7  | 智能硬件测试                      |        | 5.该无形资产能产生可辨认的无形资产。            | 5.该无形资产能产生可辨认的无形资产。 | 21.95    |
| 8  | 智能硬件量产                      |        | 6.该无形资产能产生可辨认的无形资产。            |                     | 328.46   |
| 9  | 智能硬件优化                      |        | 7.该无形资产能产生可辨认的无形资产。            |                     | 36.54    |
| 10 | 智能硬件维护                      |        | 8.该无形资产能产生可辨认的无形资产。            |                     | 17.85    |
|    | 合计                          |        |                                |                     | 1,510.68 |

本期研发投入资本化的金额较上年同期下降的原因:①、前期研发项目中开发阶段的项目完工,结转无形资产,导致处于开发阶段的项目减少;②、本报告期立项的项目大部分仍处于研究阶段,未进入开发阶段。

4、报告期末,你公司其他应收款-广州心由网络科技有限公司280万元,款项性质为借款,请说明该笔款项形成的时点、原因,是否属于对外提供财务资助,如是,请说明公司履行的内部审批程序及信息披露情况。

广州心由网络科技有限公司是与本公司存在良好合作的电商运营公司,本公司通过该电商业务委托其运营,运营过程中发生的费用由本公司承担,该公司与本公司以及本公司的董、监、高均不存在关联关系,本公司与广州心由的业务模式是:公司+“广州心由”+天猫+消费者,每月底公司根据天猫实际的销售情况与广州心由结算货款款项。

上述280万元是公司委托其开展网络推广活动的备用金,并不是借款,年报填写不准确,上述费用在后续费用发生后将按账冲销,广州心由是公司天猫渠道的独家运营商,由于天猫渠道销售流水较大,进而上述

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2016-031

## 福建水泥股份有限公司关于拟收购福建南方公司50%股权事项的进展公告

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。

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月31日披露了公司第七届董事会第十八次会议决议公告(编号:临2014-042),公司公告及公司初步意向收购南方水泥股份有限公司(下称“南方”)福建南方公司50%股权事项,2016年5月23日,公司在高管在参加福建南方上市公司2016年度投资者网上集体接待活动中,确认了公司2016年将推进该项工作,现将收购事项的工作进展情况公告如下:

福建南方公司与南方水泥各持50%均约定由本公司合并报表的公司,为推进该项收购工作,公司与南方水泥协商确定了资产评估机构,对福建南方公司截止2015年12月31日股东全部权益价值进行评估工作,目前该项评估工作尚在进行中。

## 富国基金管理有限公司关于增加盈米财富为旗下部分开放式基金代销机构且开通申购、定投费率优惠活动及转换业务的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米财富管理有限公司(以下简称“盈米财富”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分证券投资基金开通如下业务:

一、开户业务基金申购、赎回业务

自2016年5月25日起,本公司新增富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳环保经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国美国中国混合型基金证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金新增盈米财富为代销机构,投资者可在盈米财富办理开户业务,富国创新科技混合型证券投资基金认购业务和富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳环保经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的份额类别),具体的业务流程、办理时间和办理方式以盈米财富的规定为准。

其中,富国美国中国混合型证券投资基金尚未开放申购、赎回业务,具体开放申购、赎回时间投资者留意届时公告。

二、申购费率优惠业务

自2016年5月25日起(具体生效日期以盈米财富公告为准),投资者通过盈米财富申购富国低碳环保经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金,其前端申购费率享受1折至4折费率优惠;若原申购费率是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣,具体折扣信息以盈米财富相关公告为准,各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告公布的费率为准。

三、开通定投业务

自2016年5月25日起,投资者可在盈米财富办理以下产品的定投业务(仅限前端收费模式):富国低碳环保经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金,定投起点金额为100元,投资者通过盈米财富办理上述基金定投业务,其前端申购费率享受1折至4折费率优惠;若原申购费率是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣,具体折扣信息以盈米财富相关公告为准,各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告公布的费率为准。

四、转换业务

自2016年5月25日起,投资者可通过盈米财富办理以下注册登记在本公司的基金产品之间的转换业务(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的份额类别),包括富国低碳环保经济混合型证券投资基金、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国美国中国混合型基金证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金,具体的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

珠海盈米财富管理有限公司  
客服电话:020-89629066  
公司网站:www.yingmi.cn  
投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:  
客户服务电话:95105666、4008880688(全国统一,均免长途话费)  
网址:www.fundpool.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证保本收益。敬请投资者注意投资风险,投资者投资于上述基金前请认真阅读该基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

投资人在充分了解基金定期定额投资和零存整存等储蓄方式的区别,定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但不是定期定额投资不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公司的解释只归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
二〇一六年五月二十五日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-041

## 星期六股份有限公司

### 关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告

本公司及董事长、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、误导性陈述或者重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:星期六;股票代码:002291)自2016年4月5日上午开市起停牌,2016年4月12日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司确认上述筹划的重大事项为发行股份购买资产,经公司申请,公司股票自2016年4月12日开市起继续停牌。

公司于2016年4月19日、4月26日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》(公告编号:2016-021)、2016-028)、5月4日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016-031)、5月11日、5月18日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》(公告编号:2016-032、2016-037)。

备用金的金额也较大,这笔款项属于日常经营,不属于对外财务资助。

5、报告期内,你公司采用账龄分析法,年度报告中披露如下:

| 账龄      | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |      |
|---------|----------|-----------|------|
|         |          | 1年以内(含1年) | 1年以上 |
| 信用期内    | 5.00%    | 0.00%     | -    |
| 逾期1个月以内 | 0.00%    | 50.00%    | -    |
| 逾期1个月以上 | 100.00%  | 100.00%   | -    |
| 1-2年    | 30.00%   | 100.00%   | -    |
| 2-3年    | 50.00%   | 100.00%   | -    |
| 3年以上    | 100.00%  | 100.00%   | -    |

① 补充说明应收账款计提比例1年以内(含)1年、15%、信用期内0.00%、逾期3个月以内50%、逾期3个月以上100%、1-2年30%、2-3年50%、3年以上100%对应的应收款项组合类别;

② 报告期末,你公司采用信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款坏账准备138.36万元,请在重要会计政策及会计估计中补充其他应收款账龄分析法的计提比例。

回复:  
① 应收账款计提比例补充说明如下:  
本公司应收账款按交易方式划分为出口外销、境内内销、境外销售(境外子公司在其所在国进行销售)三个组别,均采用账龄分析法计提坏账准备,其中出口外销按信用期进行账龄分析,境内销售和境外销售直接进行账龄分析,计提比例如下:

| 信用风险组合 | 计提比例 |         |         |
|--------|------|---------|---------|
|        | 信用期内 | 逾期1个月以内 | 逾期1个月以上 |
| 境内内销   | 5%   | 30%     | 100%    |
| 境外内销   | 1%以内 | 1-2年    | 3年以上    |
|        | 5%   | 50%     | 100%    |
| 境内内销   | 1%以内 | 1-2年    | 3年以上    |
|        | 5%   | 30%     | 100%    |

② 其他应收款坏账准备补充说明如下:  
本公司其他应收款按款项性质划分为备用金、押金和其他往来两个组合,均采用账龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:

| 信用风险组合 | 计提比例 |      |      |
|--------|------|------|------|
|        | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 备用金、押金 | 5%   | 30%  | 100% |
| 其他往来   | 10%  | 50%  | 100% |

6、报告期内,你公司销售费用-薪金本期发生额1,442.79万元,管理费用-薪金本期发生额5,388.72万元,合计计入费用的本期薪金发生额6,831.51万元,而同期薪酬-工资、奖金、津贴和补贴本期增加1.48亿元,请详细费用计入费用的本期薪金发生额与短期薪酬-工资、奖金、津贴和补贴本期增加额差异较大的原因。

回复:  
报告期内,你公司计入短期薪酬-工资、奖金、津贴和补贴本期增加14,854.66万元,其中计入管理费用工资的金额为5,388.72万元,计入销售费用的金额为1,442.79万元,除此之外还根据《会计准则》和公司实际生产研发费用,分别将工资薪金归集至管理费用-技术开发费-人工工资、开发支出、生产成本以及在在建工程等其他4个会计科目,其中与生产相关的工人工资薪金等直接计入生产成本,与在建工程相关人工工资计入在建工程,与技术研发相关的人工工资薪金未有形成研究成果的则直接计入管理费用-技术开发费-人工工资,符合资本化条件的部分计入开发支出,以上6个科目合计14,854.66万元。

具体明细如下表格:

| 薪酬项目-工资         | 5,388.72  |
|-----------------|-----------|
| 薪酬项目-技术开发费-人工工资 | 1,442.79  |
| 薪酬项目-其他         | 1,442.79  |
| 开发支出            | 1,369.44  |
| 生产成本            | 4,560.81  |
| 在建工程            | 599.95    |
| 合计              | 14,854.66 |

7、年度报告中,你公司在“在建工程情况”中披露研发、生产基地账面余额0,其他零星项目账面余额1,349.20万元,请在建工程项目本期变动情况”中披露研发、生产基地账面余额1,977万元,其他零星项目账面余额1,347.23万元,请自查并说明两处披露不一致的原因,你公司重要在建工程项目本期变动情况”中披露本期转入固定资产金额4,061.25万元,固定资产情况”中披露在建工程转入为0,请自查并说明两处披露不一致的原因。

回复:  
① 账龄列示的重要在建工程项目本期变动情况如下

| 工程名称    | 期初余额          | 本期增加          | 本期转入          | 本期其他减少 | 期末余额          |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 研发、生产基地 | 21,674,913.26 | 605,034.96    | 22,260,217.35 | -      | 19,730.77     |
| 其他零星项目  | 5,131,002.99  | 26,693,635.15 | 18,323,325.81 | -      | 13,472,312.33 |
| 合计      | 26,805,916.25 | 27,298,670.01 | 40,612,543.16 | -      | 13,492,043.10 |

对在在建工程分类时,应当计入“其他零星项目”的本期增加额1,977万元,误计入了“研发、生产基地”本期增加额,对于本期总体资产、利润等科目并未造成影响,正确的在建工程科目本期变动情况如下:

| 工程名称    | 期初余额          | 本期增加          | 本期转入          | 本期其他减少 | 期末余额          |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 研发、生产基地 | 21,674,913.26 | 585,304.09    | 22,260,217.35 | -      | 0.00          |
| 其他零星项目  | 5,131,002.99  | 26,713,365.02 | 18,323,325.81 | -      | 13,492,043.10 |
| 合计      | 26,805,916.25 | 27,298,670.01 | 40,612,543.16 | -      | 13,492,043.10 |

② 重要在建工程科目本期变动情况”中本期转入固定资产金额4,061.25万元,审计报告对本期增加额在建工程转入明细并未填列,但是固定资产余额是正确的,不影响折旧、利润。

若按照房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备等四项在建工程转入固定资产科目明细补充填列,则表格如下:

| 项目       | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具         | 其他设备         | 合计            |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| .....    |               |               |              |              |               |
| 2.本期增加额  | 26,512,841.27 | 23,236,701.67 | 2,261,167.66 | 6,605,557.01 | 58,612,367.61 |
| 8.本期     | 862,927.22    | 13,768,452.65 | 162,820.48   | 3,265,120.04 | 19,999,722.45 |
| 9.本期转入   | 25,649,914.05 | 95,282,024.01 | 209,347.18   | 3,336,022.91 | 40,612,543.16 |
| 10.本期增加额 |               |               |              |              |               |
| .....    |               |               |              |              |               |

特此说明!

天津九安医疗电子股份有限公司  
董事会  
2016年5月24日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2016-24

## 中百控股集团股份有限公司第八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。

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年5月24日下午16:00时以现场与通讯表决相结合的方式在公司5楼会议室召开,本次会议通知于2016年5月16日以电子邮件和传真的方式发出,应到董事11名,实到董事11名,其中,参加现场表决的董事8名,公司董事张银庆先生、李国先生、吴义盛先生以通讯表决方式参加会议,公司董事长张锦松先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。

因公司独立董事进行了调整,现根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定,对公司董事会各专门委员会成员进行调整,调整后的各委员会组成情况如下:

- 战略委员会由黄静、张锦松、王建国、唐建新、朱新蓉五人组成,召集人黄静。
- 提名委员会由张天武、张锦松、王建国、黄静、朱新蓉五人组成,召集人张天武。
- 审计委员会由唐建新、朱新蓉、王建国、万朝晖、张天武五人组成,召集人唐建新。
- 薪酬与考核委员会由朱新蓉、王建国、唐建新、黄静、张天武五人组成,召集人朱新蓉。

中百控股集团股份有限公司  
董事会  
二〇一六年五月二十四日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2016-23

## 中百控股集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

特别提示  
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

一、会议的召开情况  
1、召开时间  
网络会议召开时间为:2016年5月24日(星期二)下午14:00  
现场投票时间为:  
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2016年5月23日下午15:00至2016年5月24日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南国汇大65-71号汇丰企业总部5楼D栋)

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长张锦松先生

6、本次股东大会的召开程序《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况  
股东的出席情况:通过现场和网络投票的股东16人,代表股份375,163,996股,占上市公司总股份的55.0884%,其中:通过现场投票的股东8人,代表股份238,698,981股,占上市公司总股份的35.0501%,通过网络投票的股东8人,代表股份136,465,015股,占上市公司总股份的20.0383%。

中小股东除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份21,038,830股,占上市公司总股份的3.0893%,其中:通过现场投票的股东7人,代表股份20,778,130股,占上市公司总股份的3.0510%;通过网络投票投票的股东4人,代表股份2,260,700股,占上市公司总股份的0.3383%。

本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,湖北安邦律师事务所熊旭、余学军律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况  
1、《公司2015年董事会工作报告》  
总表决情况(现场和网络):  
同意374,929,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9109%;反对334,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0891%;弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:  
同意20,778,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4110%;反对334,300股,占出席会议中小股东所持股份的1.5890%;弃权0股。

2、《公司2015年度财务报告及摘要》  
总表决情况(现场和网络):  
同意374,903,296股,占出席会议所有股东所持股份的99.9305%;反对260,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0695%;弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:  
同意20,778,130股,占出席会议中小股东所持股份的98.7609%;反对260,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2177%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。

11、《关于聘任2016年日常关联交易的议案》  
因该议案为关联交易事项,关联股东武汉永辉超市股份有限公司、武汉华联投资管理有限公司合计持有公司股份217,920,851股,对该议案予以回避表决。

总表决情况(现场和网络):  
同意156,982,445股,占出席会议所有股东所持股份的99.8342%;反对256,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1629%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

其中,中小股东总表决情况:  
同意20,778,130股,占出席会议中小股东所持股份的98.7609%;反对256,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2177%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。

11、《关于聘任2016年日常关联交易的议案》  
因该议案为关联交易事项,关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司合计持有公司股份136,204,315股,对该议案予以回避表决。

总表决情况(现场和网络):  
同意238,698,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.8909%;反对260,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1091%;弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:  
同意20,778,130股,占出席会议中小股东所持股份的98.7609%;反对260,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2177%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。

四、律师出具的法律意见  
1、律师事务所:湖北安邦律师事务所  
2、律师姓名:熊旭 余学军

3、结论意见:本次股东大会的召集和召开,出席会议人员的资格,会议的表决程序合法有效,本次会议的决议内容和表决结果有效。

五、备查文件  
1、中百控股集团股份有限公司20