

中百控股集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017年是公司提质增效“质量管理年”，也是转型调整工作取得重要突破的一年。一年来，公司积极主动适应经济发展新常态，坚定不移推动调整转型，促使公司主要经济指标下滑收窄，连锁发展步入正常轨道，业态创新不断取得新进展。

2017年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

一、2017年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议情况

2017年度公司董事会根据实际生产经营情况依法召开会议9次，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	第八届董事会第十九次会议	2017年3月28日	通讯与现场表决相结合	1、公司2016年度董事会工作报告
				2、公司2016年度总经理工作报告
				3、公司2016年年度报告正文及摘要
				4、公司2016年度财务决算报告
				5、公司2016年度利润分配预案
				6、公司2016年度内部控制自我评价报告
				7、关于银行授信和保函的议案
				8、关于为下属子公司提供担保的议案
				9、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
				10、关于产业基金对武汉中百便利店有限公司增资的议案
				11、关于产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司股权的议案
				12、公司贷款及贷款担保情况的报告
2	第八届董事会第二十次会议	2017年4月14日	通讯表决	关于与永辉超市共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
3	第八届董事会第二	2017年4月26日	通讯表决	1、2016年第一季度报告正文及摘要
				2、关于预计2017年日常关联交易的议案

	十一次会议			3、关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案 4、薪酬与考核委员会关于职业经理人 2017 年度考核指标及考核评分标准的方案 5、关于召开 2016 年年度股东大会的议案
4	第八届董事会第二十二次会议	2017年7月27日	通讯与现场表决相结合	1、公司 2017 年半年度报告正文及摘要 2、关于公开摘牌受让华创小贷公司股权暨关联交易的议案 3、关于调整公司董事的议案 4、关于注册发行永续债的议案 5、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
5	第八届董事会第二十三次会议	2017年9月6日	通讯表决	关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案
6	第八届董事会第二十四次会议	2017年9月18日	通讯表决	1、审议《公司高级管理人员 2016 年度薪酬兑付方案》 2、审议《职业经理人团队 2016 年度薪酬兑付方案》
7	第八届董事会第二十五次会议	2017年10月25日	通讯表决	1、审议《公司 2017 年第三季度报告正文及摘要》 2、审议《关于修订公司章程的议案》
8	第八届董事会第二十六次会议	2017年12月4日	通讯表决	1、关于同意政府征收资产并签署《房屋征收补偿框架协议》的议案
9	第八届董事会第二十七次会议	2017年12月28日	通讯与现场表决相结合	1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，对公司相关事项发表了独立意见：

1、在2017年3月28日召开的公司第八届董事会第十九次会议上，对提交董事会审议的《关于产业基金对武汉中百便利店有限公司增资的议案》、《关于产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司股权的议案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关

于2016年公司资金占用及对外担保情况》、《关于为下属子公司提供担保的议案》发表了独立意见，并对上一年度日常关联交易实际发生额低于预计发表了核查意见。

2、在2017年4月14日召开的公司第八届董事会第二十次会议上，对提交董事会审议的《关于与永辉超市共同投资设立合资公司的议案》发表了独立意见。

3、在2017年4月26日召开的公司第八届董事会第二十一次会议上，对提交董事会审议的《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》、《关于预计2017年日常关联交易的议案》发表了独立意见。

4、在2017年7月27日召开的公司第八届董事会第二十二次会议上，对提交董事会审议的《关于公开摘牌受让华创小贷公司股权的议案》发表了独立意见，独立董事对公司股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况做了专项说明和独立意见。

5、在2017年12月4日召开的公司第八届董事会第二十六次会议上，对提交董事会审议的《关于同意政府征收资产并签署<房屋征收补偿框架协议>的议案》发表了独立意见。

6、在2017年12月28日召开的公司第八届董事会第二十七次会议上，对提交董事会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。

（三）董事会下设的各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会于报告期内充分发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行了工作职责，有效提升了公司管理水平。

报告期，审计委员会积极开展年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事年度审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。

董事会薪酬与考核委员会按照公司制定的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果及薪酬管理办法提出公司职业经理人团队以及公司经营班子2016年度薪酬兑现方案，报请公司董事会审议。

董事会提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》对公司调整的董事候选人以及公司换届董事候选人的任职资格、选聘程序进行了审查，其任职资格

经提名委员会审核通过后提交公司董事会审议。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定及《公司章程》要求，认真执行了2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会审议通过的各项决议，完成了根据大会决议应办理的各项事项，做到了诚信尽责。

二、董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

报告期内，公司实现营业收入152.06亿元，同比下降1.04%，利润总额1.47亿元，同比增长128.78%，归属于母公司的净利润6764.62万元，同比增长946.18%。

2017年，我国国民经济稳中向好，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。国家统计局公布的2017年全国国民经济运行数据显示，国内生产总值超82万亿元人民币，经济增长超过预期目标，表明中国经济已经步入企稳向好轨道，经济结构调整，尤其是供给侧结构性改革的效果已经显现。

国家统计局发布的数据显示，2017年全年社会消费品零售总额达到36.6万亿元，比2016年净增3.4万亿元，同比增长10.20%，连续第14年实现两位数增长。消费对经济增长的贡献率为58.80%，连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力，继续发挥着对经济增长的基础性作用。随着我国经济逐步进入高质量发展阶段，我国消费也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。中华全国商业信息中心的统计数据显示，2017年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.8%，增速相比同期提升了3.3个百分点，表明2017年大型零售企业销售情况好于上年。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，中央经济工作会议指出了要围绕推动高质量发展，做好深化供给侧结构性改革、激发各类市场主体活力等8项重点工作。武汉仍处于最好的发展机遇期，“一带一路”、长江经济带、中部崛起等国家重大战略聚焦武汉，国家中心城市、全面改革创新试验区、自主创新示范区、自由贸易试验区等国家重大改革发展试点落户武汉，为武汉保持持续较快发展提供了支撑条件。2017年国家经济的企稳，零售行业的复苏都有利于企业走出困境，特别是从企业自身来看，经过近两年来的共同努力，公司借助资本市场工具已消化诸多历史包袱，

为企业推进变革转型调整，轻装上阵，提供了更大的宽松环境，同时新业态的发展也为我们下一步抢占市场、扩大市场、筑牢市场，提供了新的历史机遇。

（二）公司发展战略

公司“十三五”发展战略规划制定了“五个发展”的思路，即发展连锁经营，发展优势业态，发展成熟市场，依托实体店优势发展新零售，盘活存量与增量发展。以商超（大卖场、食品超市、社区生鲜超市、便利店）为核心业务，以供应链管理为主线、以数字化管理为支撑，拓展新零售业务，百货、电器等多业态并存，做大湖北，做强武汉，将公司打造成优秀的区域龙头零售企业。

（三）经营计划

2018年，公司工作总的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创新、转型、升级为主题，积极运用新技术、发展新业态、探索全渠道，加大优化供应链建设工作力度，坚持提质增效和高质量发展，实现营业收入增长以及主营业务盈利的目标，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

网点发展目标：新增商业网点230家，其中仓储公司发展大卖场10家，超市公司发展新店120家（含80家好邦便利加盟店），便利店公司发展新店100家。

三、2018年董事会重点工作

2018年，公司董事会将继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高决策水平；针对公司业务发展的形势，完善各项管理制度及风险控制体系，提高管理水平及防控经营风险；进一步加强对管理层的绩效考核，促进公司新年度经营目标的实现；根据监管及经营的要求，完善各项公司治理制度，提高公司治理水平，更好地维护广大股东的利益，推进公司各项工作全面协调、稳健发展。具体如下：

1、保持战略定力，深入推进转型升级。公司董事会将立足质量效益这一中心点，统筹考虑当前和长远，认真研判市场和企业定位，不断优化发展战略和产业布局，把资源聚集到优势产业、优势区域和优势项目上来，确保在新常态下抢抓新机遇，找准发力点，把握推进方向。

2、深化改革创新，激发企业活力动力。为加快体制机制创新，充分调动经理层积极性和创造性，激发企业活力，公司董事会拟在市场调研的基础上，结合公司发展战略、绩效考核目标和市场化的要求，对经理班子的聘任工作进行顶层设计，制

定聘任公司经理层的方案，在此基础上聘任公司新一届经理班子，形成突出效益优先的价值评价与分配机制，提高管理效率和效益。

3、强化提质增效。主动应对政策和市场环境变化，突出问题导向，抓住关键要素，提升可持续盈利能力；加强精细化管理。要把工作的着力点放在提高资产运营质量上来，紧紧围绕成本费用控制、节能降耗、增收节支、挖潜增效来提高企业的经济效益；健全高管和员工薪酬管理和激励约束制度，进一步完善绩效考核标准，建立全局性考核体制机制，强化考核结果运用，提高考核的权威性、科学性和实效性。

4、加强资本运作，通过多种投融资手段和工具，推动公司转型升级和新兴产业培育。密切关注资本市场动态和融资工具创新，加强对公司负债结构和方式的研究，不断改善公司负债结构，降低融资成本，为公司投资和经营活动提供坚实的资金保障。

5、加强人员培训，完善人才储备机制。通过积极创建学习型企业，增强危机感和进取意识，加强全员培训并对干部进行专项培养，以达到人才培养的整体计划，不断提高专业素质和执行力，针对性完善公司整体后备人才的培育与产生机制，为公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。

2018 年是公司加快创新、转型、升级的关键之年，更是推进高质量发展的攻坚之年。公司将继续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，依托董事会各专业委员会和独立董事的作用，强化战略发展、重大投资等科学决策能力，努力为股东创造更高的价值，推动企业持续健康发展。

中百控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日