

成都红旗连锁股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于 2016 年 2 月 17 日上午 10:00 时以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 2 月 5 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《2015 年度总经理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事向显湖先生、曹麒麟先生、李萍女士向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。

2015 年度董事会工作报告内容详见 2015 年年度报告全文第四节“管理层讨论与分析”。

3、 审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

经审计，2015 年公司合并实现营业收入 548,617.98 万元，同比上年增长

15.15%；实现利润总额 21,588.24 万元，同比上年增长 7.29%；其中，实现归属于上市公司股东的净利润 17,921.86 万元，同比上年增长 5.26%。

4、审议通过了《2016 年财务预算报告》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司 2016 年度的主要经营目标为：2016 年实现营业收入 630,910.68 万元，比 2015 年增长 15.00%；实现净利润 19,328.41 万元，比 2015 年同期增长 8.00%。

特别提示：上述财务预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

5、审议通过了《2015 年度利润分配的预案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润为 179,218,600.19 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润总额为 532,245,305.70 元。2015 年半年度，公司以总股本 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.50 元现金，送红股 2 股。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共分配现金红利 40,000,000.00 元，占 2015 年度实现的可供分配利润的 24.90%。2015 年半年度权益分派已于 2015 年 9 月 28 日实施完毕。

考虑到公司日常经营及未来发展的需要，公司拟定 2015 年度不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。

针对以上利润分配预案，现将公司联系电话及邮箱公布如下，请各中小股东提出宝贵的建议和意见。

电话：028-87825762

邮箱：dshbgs@hq1s.com.cn

6、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

《2015 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会成员一致认为，董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了核查意见。审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2015 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及监事会意见、独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

独立董事、监事会发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

与会董事一致同意公司经营范围增加：商务服务（以工商登记为准）。并对公司《章程》作相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及公司《章程》中有关条款修订等事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起六个月内有效。

11、 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在有效控制风险的前提下，同意使用不超过 5000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品。同时授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月，并同意公司在有效期内可在此额度内滚动使用。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

13、 审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定召集公司 2015 年年度股东大会，审议本次会议审议通过的第二、三、四、五、六、九、十项议案。会议时间定于 2016 年 3 月 10 日下午 14:30 时开始（星期四），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

二、 备查文件

- 1、 第二届董事会第三十九次会议决议
- 2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一六年二月十七日