

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2017-004

银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2017年2月5日以书面形式发出，会议于2017年2月16日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2017 年 2 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。)

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(四) 审议通过了 2016 年度利润分配的议案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上

市公司股东的净利润 62,958,290.13 元，年初未分配利润 1,129,644,580.94 元，提取法定盈余公积金 5,765,367.24 元，年末未分配利润为 1,186,837,503.83 元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本 225,631,280 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），共计分配现金红利 39,485,474.00 元；本次分红后，剩余未分配利润 1,147,352,029.83 元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。

独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：

（1）董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了对该事项的表决程序；

（2）本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2017 年 2 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。）

（六）审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2017 年 2 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。）

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2016 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2017 年 2 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年度审计委员会履职情况报告》。）

（八）审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会关于独立董事年度津贴的议案》；

根据本公司的经营管理发展状况及参考辖区内上市公司独立董事的年度报酬情况，公司拟定第七届董事会独立董事年度津贴为：每人/每年 8 万元人民币（含税）。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构，年度报酬合计为 65 万元。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（十）逐项审议通过了关于公司日常关联交易的议案；

1、公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易；

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（关联董事曲奎先生、邓军女士回避表决）

2、公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司向北京物美综合超市有限公司、物美控股集团有限公司采购进口食品等日常关联交易；

表决结果：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（关联董事曲奎先生、郭涂伟先生、王金录先生回避表决）

3、公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司向物美控股集团有限公司、浙江物美亿商超市有限公司销售酒类商品的日常关联交易。

表决结果：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（关联董事曲奎先生、郭涂伟先生、王金录先生回避表决）

（详见公司2017年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司日常关联交易公告》（2017-006号）。）

（十一）审议通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会的有关事宜。

公司拟于 2017 年 6 月 28 日召开 2016 年年度股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司2017年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的公告》（2017-007号）。）

（十二）审议通过了关于拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案；

表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权

（关联董事梁庆先生回避表决）

（详见公司2017年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的公告》（2017-008号）。）

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（十三）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：9票同意 0 票反对 0 票弃权

（详见公司2017年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2017-009号）。）

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（十四）审议通过了关于提请公司股东大会授权经营层具体办理股份回购注销或股份

无偿转赠给其他相关股东等所有后续事宜的议案；

表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权

（十五）审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2017年3月6日召开2017年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。

表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

（详见公司2017年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》（2017-010号）。）

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见；
- 2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

- 1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 17 日