

成都红旗连锁股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2017 年 3 月 16 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 2017 年 3 月 3 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 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《2016 年度总经理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事严洪先生、唐英凯先生、逯东先生向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。

2016 年度董事会工作报告内容详见 2016 年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。

3、 审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经审计，2016 年公司合并实现营业收入 632,162.68 万元，同比上年增长

15.23%；实现利润总额 17,541.40 万元，同比上年下降 18.75%；其中：实现归属于上市公司股东的净利润 14,431.67 万元，同比上年下降 19.47%。

4、审议通过了《2017 年财务预算报告》

表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司 2017 年度的主要经营目标为：公司在总结 2016 年度经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的 2017 年度财务预算，本预算包括公司及下属 19 家全资子公司及各分支机构，计划 2017 年度实现营业收入 695,378.95 万元、实现净利润 14,431.67 万元。

特别提示：上述财务预算为公司 2017 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 2017 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。另外：本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。

5、审议通过了《2016 年度利润分配的预案》

表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]ZD10027 号审计报告确认，2016 年实现归属于上市公司股东的净利润为 144,316,749.08 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取 10%法定盈余公积金 17,314,020.35 元后，加年初未分配利润 532,245,305.70 元，公司可供股东分配利润为 659,248,034.43 元，本年度实现的可供分配的利润 127,002,728.73 元。

根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：

（1）公司本次以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元人民币（含税），共分配 25,840,000.00 元。利润分配后，剩余未分配利润 633,408,034.43 元转入下一年度。

（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。

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@hqls.com.cn

6、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2016 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。

《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 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 8 票，同意 8 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、独立董事就该事项发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。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《2016 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 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2016 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 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2016 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 2017 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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，为了提高节余募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的利益，董事会同意将募集资金专户余额约 4,661.35 万元（包括节余募集资金及其利息收入、理财收入扣除手续费后的净额，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见，公司保荐机构出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、 审议通过了《关于与关联方续签采购塑料袋的〈商品委托代销合同〉的议案》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。

董事会同意子公司成都红旗连锁批发有限公司与成都太阳系印务有限责任公司签订的《商品委托代销合同》到期后续签，续签时限为一年。公司预计 2017 年度向关联方采购塑料袋金额为人民币 120 万元，本关联交易无须提交股东大会批准。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、 审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》

表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都红旗生态农业有限公司”，公司以自有资金出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。（以上内容以工商行政管理部门核准的内容为准）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

13、 审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定召集公司 2016 年年度股东大会，审议本次会议审议通过的第二、三、四、五、六、九项议案、第三届监事会第六次会议审议通过的第一项议案及第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。会议时间定于 2017 年 4 月 13 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 2016 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

- 1、 第三届董事会第十次会议决议
- 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

二〇一七年三月十六日