
浙江东日股份有限公司

2016 年度股东大会



会 议 材 料

浙江东日股份有限公司董事会
2017 年 4 月 14 日

目 录

1、	会议议程	3
2、	会议须知	4-5
3、	议案一、2016 年度董事会工作报告	6-13
4、	议案二、2016 年度监事会工作报告	14-17
5、	议案三、2016 年度财务决算报告	18-19
6、	议案四、2016 年度利润分配预案	20
7、	议案五、2016 年度报告全文及摘要	21
8、	议案六、关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案	22

浙江东日股份有限公司

2016 年度股东大会议程

时间：2017 年 4 月 14 日下午 14：30

地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号公司三楼会议室

主持人：杨作军董事长

一、大会介绍		
1	宣布会议开始, 介绍到会来宾及股东出席情况	主持人
2	宣读股东大会会议须知	董事会秘书
二、会议议案		
1	2016 年度董事会工作报告	董事会秘书
2	2016 年度监事会工作报告	监事会召集人
3	2016 年度财务决算报告	财务总监
4	2016 年度利润分配预案	财务总监
5	2016 年度报告全文及摘要	董事会秘书
6	关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案	董事会秘书
三、审议、表决		
1	股东现场发言和提问	-
2	推选计票人、监票人	主持人
3	股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果	-
4	宣读表决结果	监票人
5	宣读股东大会决议	董事会秘书
6	宣读股东大会法律意见	见证律师
7	与会董事、监事签署相关文件	-
8	宣布会议结束	主持人

浙江东日股份有限公司

2016 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。

股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。

七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。

八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。

九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。

十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

十一、本次股东大会审议的相关议题均需由出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日

议案一、

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会向大会作 2016 年度董事会工作报告：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年是公司十三五规划的开局之年，也是全面完成农批市场资产置入后第一年。在公司董事会的领导下，紧紧围绕“抓住机遇、兼并收购，在改革创新中使东日发展再上新台阶”的总体要求，积极行动，谨慎应对，团结拼搏，克难攻坚，出色地完成了各项经营任务，启动了公司第一次再融资工作，跨出了公司农批市场对外扩展的第一步，保持了公司各项业务的良好发展态势。

2016 年末,公司总资产 91,798.58 万元，比上年同期增加 4.10%；全年实现营业收入 35,799.33 万元，比上年同期减少 63.78%；归属于上市公司股东的净利润 9,941.95 万元，比上年同期增加 7.53%。报告期内主要经营情况如下：

（一）经济指标较快增长 公司市值再创新高

2016 年，公司按照董事会“超常规、跨越式”发展的要求，实现了公司总资产、归属于上市公司股东的净利润等各项经济指标同比快速增长。公司市值也有较大幅度的上升，同比增长了 47%。

（二）农批业务稳定成长 市场形象大幅改善

2016 年，公司农批业务主要围绕“食品安全”、“市场管理提升年”、“网格管理”、“生产安全”等几大中心主题进行开展，全年 1-12 月份，蔬菜市场通过加强司称员管理、水果市场全力拓展车板交易；肉品市场通过改革交易费收费模式和本地猪轮流上市的办法；水产市场加强逃费管理，农批市场实现全年经营较大幅度增长，全年同比增长 7.26%。

（三）灯具、气体、运输经营稳定，房开项目有序推进

1. 在温州房地产行业与家装行业持续低迷的大环境下，灯具市场通过加强招商力度，扩招新业态，在引入木门和地板等家装业态之后，再次引入墙纸和软装的经销商，进一步丰富了市场的业态，提升市场多元化经营的空间。

2. 气体公司根据政府部门的要求，停止了乙炔的生产，虽然对于公司全年营收带来了一定的负面影响，但通过加强内部管理，对各种气体原材料耗用实行当日盘存，减少不必要的原材料消耗，全年总利润同比增长了6.16%。

3. 房开公司继续围绕洪殿单元C-14地块项目的前期手续开展工作，3月份取得规划设计要点，5月开始设计招标工作，7月确定了项目的设计单位。11月将三个设计方案报市规划局进行比选，经专家评审会评选，确定了方案并提出初步修改意见。12月市国土资源局对开发地块上的拆迁房发布征收补偿决定书，启动了征收的司法程序，各项前期工作稳步推进。

（四）ERP 建设初见成效，配送业务快速成长

在公司领导的关心指导下，在信息技术部和监察室的全力支持下，在全体干部员工的共同努力下，顺利地完成了ERP的总体上线工作，“运营、考核、营销、定价、采购”五大体系大部完成了上线。2017年将继续完成外部客户使用的APP软件与内部ERP的连接工作，从而方便客户的使用、评价和监督，进一步提升菜品质量和服务水平。

（五）启动再融资工程，拓展域外农批业务

公司于2016年3月24日接到间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司通知，现代集团内部正在筹划与公司相关重大事项，可能涉及重大资产重组事宜。鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券

交易所申请，本公司股票自2016年3月25日起停牌。2016年4月1日，公司披露《浙江东日股份有限公司重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。6月30日公司披露了《浙江东日股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件；8月29日省国资委原则同意本次交易方案（浙国资产权（2016）35号）；9月13日公司收到中国证监会关于本次交易申请文件的受理通知书（162485号）；2016年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162485号），10月18日，公司向中国证监会提交了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162485号）之反馈意见回复；11月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（162485号）；11月8日，公司向中国证监会提交了关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（162485号）之反馈意见回复；2016年12月13日，鉴于公司第二次反馈意见的答复中所涉及的部分问题尚待政策进一步明确，经公司董事会审慎研究，决定向中国证监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请，待相关事宜落实后，将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。

（六）加强企业内控建设，提高风险防范能力

2016年初，在完成重组资产交接后，除了迅速调整部分与上市公司内控制度有直接抵触的流程外，在不违反重大原则的情况下，公司尽量保持各单位原有的工作和经营习惯，在不影响生产经营的前提下逐步调整内控制度。公司监察室在人力资源部、财务管理部、信息技术部配合下，根据上市公司内控制度的要求，每季对各经营实体进行检查，并将查出的问题进梳理，反馈给各单位。各单位落实整改后，再接受下一轮检查，从而不断提升企业的内控管理水平。

二、董事会日常工作情况及股东大会决议的执行情况

2016 年公司共召开 15 次董事会会议及 4 次股东大会会议。董事会根据公司经营发展和规范治理需要作出了有关决议和部署，主要包括：资产重组审批工作、修改公司章程、董事会换届选举、审议批准定期报告等事宜，并全面贯彻与落实股东大会所做出的决议。

报告期内，公司三位独立董事能够严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，亲自或委托参加股东大会、董事会，认真行使董事权力与义务，对各项议案及重大事项，发表实事求是的独立性意见，有效确保公司董事会的科学决策，切实维护股东及公司的利益。

报告期内，董事会战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会依据《公司章程》和各委员会工作条例的规定，为促进公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。其中，战略委员会由董事长担任主任委员，年内在制定公司战略及重大投资决策上做出审慎判断，保证公司未来发展和稳健运行；提名委员会由独立董事担任主任委员，年内对董事长、高管等人选的提名选任，有效履行审查义务；审计委由独立董事担任主任委员，主要履行对年报的审阅、提出书面意见、与年审会计师沟通、提交审计督促函等职责；薪酬委由独立董事担任主任委员，负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，对年报披露的董监高薪酬进行了认真审核。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

目前，我国农产品批发市场在农产品流通体系中处于中心地位，是商流、物流、信息流的集散中心，并承担着农产品集中、分散和价格形成功能。同时，我国农产品批发市场在促进农业生产商品化、专业化、规模化、区域化、标准化和农产品大市场、大流通格局的形成，以及在引导农民调整农业结构、实现增产增收和保障城镇居

民的“菜篮子”、“米袋子”供应等方面，发挥着不可替代的重要作用。从国际经验和国情来看，在今后相当长时期内，农产品批发市场在农产品流通体系中仍将发挥重要的中枢作用。

1. 市场发展基本概况

改革开放以来，我国农产品批发市场蓬勃兴起并快速发展。但近年来，随着我国农业开始战略性结构调整，以及消费者对农产品和食品的质量安全问题日益重视，行业进入了市场布局调整、经营品种结构调整和市场基础设施改造升级、市场管理向规范化现代化迈进的新阶段。根据农业部 2011 年 6 月发布的《中国农产品批发市场发展总报告》，自 2001 年以来全国农产品批发市场的数量稳定在 4,000 余个，而单体市场的交易规模明显扩大。

2. 我国农产品批发市场的发展趋势

①集团化趋势

当前，批发市场开始进入集团化发展阶段。集团化发展可以有效整合相关资源，促使企业的资金实力更加雄厚，帮助企业自身素质得到提升。但因为特定区域内的市场容量有限，集团化发展也容易在开辟市场的过程中产生无序竞争的问题。

②线上线下一体化趋势

目前，随着电子商务政策环境的不断完善，农产品电子商务面临着前所未有的发展机遇，电子商务在农产品流通中起到越来越重要的作用。电子商务的介入为现代农产品批发市场的业务创新提供了良好的机会。

商务部等 13 部门发布的《关于进一步加强农产品市场体系建设的指导意见》提出：“支持农产品批发市场依托场内加工配送中心或依托产地集配中心和田头市场，开展线上线下相结合的产销一体化经营。”

借助政府对电子商务发展的支持，中国的农产品批发市场正积极探索批发市场业务和电子商务相结合的新型农产品流通业态。

③冷链物流空间巨大

常温状态下初级农产品保鲜困难，损耗量大，虽然目前部分农产品批发交易市场建立了配送中心，但果蔬贮藏保鲜技术的应用程度仍然较低，冷链物流系统特别是第三方物流仍处于发展初期。据中商情报网报道，目前我国人均冷库容量仅 7kg，冷藏保温车占货运汽车的比例仅 0.3%，全国果蔬、肉类、水产品冷链流通率仅达到 5%、15%、23%。

我国冷链应用率较低的主要原因是全程冷链成本太高，投资回报率又太低，投资价值难以实现。未来，随着我国对冷链应用的研究日益成熟，以及政府的扶持力度不断加大，冷链物流必将成为农产品批发市场必不可少的配套服务之一。

(二)公司发展战略

公司战略目标是在现有两类专业市场经营稳步推进的基础上，以农产品批发市场产业升级为核心、通过对单体农产品批发市场上下游产业链的挖掘与整合，实现农贸业务协同、可持续发展；同时以传统灯具市场为基础，推动家居业务的整合发展。为实现该战略目标，公司将致力于实施以下措施：

1. 整合行业资源，进一步提升农贸市场区域地位。

温州益优经营的农产品市场是温州区域最主要的农产品批发交易市场，是联结生产者与经营户、消费者的重要纽带，是商流、物流、信息流的集散中心。未来公司将在促进市场迈向专业化、规模化、区域化、标准化，和打造农贸大市场、大流通格局的方向努力。以完善农产品批发业务品种、延伸农贸业务范围、增加农贸业务网点为主要任务，寻找并购整合标的，巩固与加强区域性市场龙头地位。

2. 推动业务互联网化，为客户提供更多的增值服务。

依托现有农贸和灯具市场基础，利用互联网平台，为家庭和对公用户提供更多增值服务，是公司的下一步工作目标。公司将在过去工作的基础上继续推动业务的互联网化，通过直接对接生产基地，缩短流通链条，提高交易效率，来降低最终用户成本。

3. 加强信息化管理，提升专业市场经营管理水平。整合市场业务管理资源，充分发挥信息技术的作用，提高专业市场的运行效率，是公司今后的一项重要举措。未来公司将采用 ERP、电子结算等多种手段，提高实体市场投资开发、运营效率，同时切实推进电子结算项目数和结算品种数，推动实体市场间及实体市场与商户之间的联动。

4. 挖掘终端配送业务，开辟产业新蓝海。在农产品终端配送业务方面还存在着较大地增长潜力。公司将尽快扩容终端配送业务，提高配送效率，争取区域农产品配送的龙头地位，同时打造新的配套增值服务，实现终端拓展新跨越，开辟产业新蓝海。

5. 打造利益共同体，提升公司盈利能力。公司将积极关注国企改革的进程，努力打造企业与员工的利益共同体，提升公司经营管理水平，拓展公司盈利空间，努力为公司股东创造更多的效益。

(三)经营计划

2017 年，公司计划实现主营业务收入超 3.7 亿元，实现利润总额同比增长（该经营目标并不代表公司对 2017 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。

(四)可能面对的风险

1. 政策风险

尽管国家政策对促进农产品流通行业的发展提出了支持性意见，但由于国内现代农产品流通行业的发展历史较短，具备可操作性的政策法规体系尚不完备。因此，普通农产品流通市场的进入壁垒较低，行业内容易形成恶性竞争，从而影响行业的发展速度和整体运营效

率。

2. 市场风险

目前，我国的农产品流通体系包括从产地收购与批发，到物流运输、储藏加工，再到城市销地批发、配送与零售等各个节点，尚缺乏统一、完善的全国性和区域性规划与布局，这将不利于全国农产品批发市场网络的形成，不利于建立健全有序、畅通高效的农产品流通体系。同时，传统农产品批发市场通过商品的集散节约了购销双方的信息搜寻费用，在农产品流通环节占有重要地位。而近年来，电子商务、展会订单、产地直销、农超对接等多种新型商业业态的兴起使得农产品流通中转环节大量减少，信息搜寻和产品流通成本大大降低，传统农产品批发市场在资金投入、产品设计、人才支撑、运作模式创新等各方面面临着巨大的挑战和机遇。

另外，随着市场经济的发展，农产品批发市场之间的竞争也日益激烈，部分专业化农产品市场运营公司正在全国范围内铺设农产品批发交易网点，并在温州及周边地区投资建设农产品批发市场。

3. 人才风险

农产品流通行业涉及的产品种类繁多，覆盖区域广泛，供求双方人数众多，配套服务要求较高，因此，现代化、高效率的农产品流通体系不仅需要各种专业人才，而且需要具有经营管理、现代营销、物流及信息系统等专业技术和管理经验的中高级人才。目前，行业内专业人才储备尚难与需求相匹配。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日

议案二、

2016 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司监事会向大会作 2016 年度监事会工作报告，请各位审议。

一、2016 年监事会的工作情况

1. 监事会六届十四次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室召开。审议通过了公司《2015 年度报告全文及摘要》，并对公司 2015 年度报告的编制与审议程序、内容和格式等进行了审议；审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》，对 2015 年监事会工作进行总结和回顾；审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》，对 2015 年度公司内部管理控制情况进行了审议；审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》，公司第六届监事会任期将于 2016 年 5 月 13 日届满。经提名委员会审查和表决，同意提名周前先生、潘煜之女士为公司第七届监事会监事候选人，与经公司第四届二次工会委员会选举产生的职工代表监事余新建先生共同组成公司第七届监事会。

2. 监事会六届十五次会议于 2016 年 4 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了公司《2016 年第一季度报告全文及正文》，并对公司 2016 年一季度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。

3. 监事会七届一次会议于 2016 年 5 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了公司《关于选举第七届监事会召集人的议案》，经全体监事投票选举，周前先生当选为公司第七届监事会召集人。

4. 监事会七届二次会议于 2016 年 6 月 28 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；审议通过关于签订附生效条件的《浙江东日

股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司、温州市现代冷链物流有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；审议通过关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；审议通过关于《浙江东日股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《报告书摘要（草案）》的议案；审议通过关于《本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案；审议通过《关于批准本次重大资产重组有关财务报告、审计报告、资产评估报告的议案》；审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。

5. 监事会七届三次会议于 2016 年 7 月 22 日在公司会议室召开，逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；审议通过关于签订附生效条件的《浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司、温州市现代冷链物流有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案；审议通过关于《浙江东日股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及《报告书摘要（草案修订稿）》的议案；审议通过关于《本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明（一次修订稿）》的议案；审议通过《关于批准本次重大资产重组有关财务报告、审计报告、资产评估报告的议案》；审议通过《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施（一次修订稿）的议案》。

6. 监事会七届四次会议于 2016 年 7 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了公司《2016 年半年度报告全文及摘要》，并对公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。

7. 监事会七届五次会议于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开，

审议通过了公司《2016 年第三季度报告全文及正文》，并对公司 2016 年三季度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权力，本着对全体股东负责的态度，认真履行职权，列席各次董事会和股东大会，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行监督职能，维护公司及股东的合法权益。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会和管理层 2016 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规的要求规范操作，逐步完善内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营业绩。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司报告期内无募集资金投入情况。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司资产收购、出售资产事项交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内除本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易外，无其他重大关联交易发生。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日

议案三、

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会向大会作 2016 年度财务决算报告，请各位审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度财务决算符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。为此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况分四方面汇报如下：

一、主要财务指标完成情况：

1. 主营业务收入为 35,799.33 万元，比上年减少 63.78%；
2. 实现利润总额为 13,118.53 万元，比上年减少 8.92%；
3. 实现归属于母公司股东的净利润为 9,941.95 万元，比上年增加 7.53%；
4. 股东权益总额为 57,165.97 万元，比上年增加 20.19%；
5. 每股收益为 0.31 元，比上年增加 0.02 元；
6. 加权平均净资产收益率为 19.03%，比上年增加 6.37 个百分点。

二、资产变化与构成情况

公司年末总资产为 91,798.58 万元，比上年增加 4.10%。其中，流动资产为 10,749.10 万元，占 11.71%；可供出售金融资产为 11,790.00 万元，占 12.84%；投资性房地产为 8,291.25 万元，占 9.03%；固定资产为 18,635.40 万元，占 20.30 %；无形资产为 39,203.97 万

元，占 42.71%，以上情况反映了公司良好的资产结构和偿债能力。

三、公司权益与负债情况

公司年末总负债为 34,632.61 万元，比上年减少 14.74%；公司资产负债率为 37.73%，资产结构良好；公司归属于母公司的股东权益总额为 57,037.81 万元，占总资产的 62.13%。

四、公司利润分配情况

经审计确定，2016 年度母公司税后净利润为 1,200.65 万元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 120.06 万元，加上年初未分配利润 9,342.31 万元，减去 2015 年度利润分配金额 318.60 万元，本次实际可供股东分配的利润为 10,104.29 万元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日

议案四、

2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会向大会作 2016 年度利润分配预案的报告，请各位审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 12,006,446.87，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 1,200,644.69 加上年初未分配利润 93,423,125.58 元，减去 2015 年度利润分配 3,186,000.00 元，本年度实际可供股东分配的利润为 101,042,927.76 元。

根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》（2015-2017 年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案：

公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 318,600,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），计 3,186,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日

议案五、

关于审议《浙江东日股份有限公司 2016 年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会向大会报告公司 2016 年度报告全文及摘要，请各位审议。

公司 2016 年报及其摘要已经 2017 年 3 月 10 日公司七届十一次董事会审议，于 2017 年 3 月 11 日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上进行了披露。具体内容详见全文及摘要。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十四日

议案六、

关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会向大会介绍关于续聘会计师事务所的议案，请各位审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了二十年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2017 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告和内部控制审计机构。2017 年度拟支付审计费共计人民币 70 万元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十四日