

浙江东日股份有限公司
投资者接待日活动暨 2016 年度业绩说明会会议纪要

一、说明会基本情况：

会议时间：2017 年 4 月 12 日下午 15:30—17:00

会议形式：现场会议

会议地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号东日大楼三楼会议室

参会人员：公司董事会秘书谢小磊先生、副总经理戴元仁先生及投资者参与本次会议

二、说明会主要内容纪要

（一）主持人宣布公司 2016 年度现场业绩说明会开始，并向投资者介绍出席会议的公司人员。

（二）由公司董事会秘书谢小磊作公司基本情况介绍

首先简单介绍了 2016 年度公司主营业务及子公司的经营情况，然后介绍公司 2017 年的经营计划及工作重点。

1、 公司 2016 年度基本情况

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。

（1）2016 年公司整体运营情况

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%。

（2）介绍公司主要经营板块发展情况：包括重大资产重组推进

情况，农批市场、灯具市场经营情况，配送、气体公司经营情况。

3、公司 2017 年业务发展规划及工作重点

(1) 2017 年度的经营目标

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）。

(2) 2017 年的工作重点

2017 年公司的总思路和总任务是：建标准、提形象，搭平台、促改革，实现公司跨区域发展。主要完成以下工作任务：

首先是以信息系统为依托，促标准化建设；第二是全面提升市场形象，打造有档次的服务场所；第三是深化改革、搭建平台，进一步提升公司赢利能力；第四是完成再融资工作，实现公司跨区域发展。2017 年，公司要积极推进产业基金的设立和农批市场对外拓展；第五是以人为本，塑造有文化底蕴的上市公司。继续实施人才兴企战略，强化激励措施，通过岗位培训和职工自学，做好公司内部人才的培养。同时积极引进和储备各类外部人才，充分发挥各类人才在生产经营、改革创新等方面的引领作用。

(三) 投资者提问环节

问题一：2016 年度，公司启动了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的再融资事项，但于 12 月份向中国证监会申请中止该事项的审核，请问现在该事项的情况如何？

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。

目前，公司在日常工作中，仍就本次重大资产重组工作持续与中国证

监会保持沟通，完善与更新本次重组所涉及的相关材料，待相关事宜落实后，公司将及时申请恢复本次行政许可申请的审核。

问题二：2016 年底，公司参与发起设立了相关农业的产业基金，请问公司下一步的发展战略是什么？

回复：本次参与发起设立产业基金是希望凭借公司自身行业经验的基础上，充分利用专业投资机构的专业力量优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，优化公司的产业布局，积极把握产业投资中的机遇，为公司未来发展储备更多的投资标的，推动公司积极稳健地进行专业农批市场的开拓与延伸，实现公司持续、快速、稳定的发展。

问题三：什么时候分红，为什么公司每次分红金额都这么低？

回复：公司将于 4 月 14 日召开 2016 年度股东大会，在股东大会召开之后 2 个月内完成相关分红工作。公司的分红预案是根据中国证监会、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下所确定的。

四、公司董事会秘书谢小磊先生作会议总结

感谢各位投资者参加浙江东日投资者接待日活动暨 2016 年度现场业绩说明会，并代表公司对长期关注和支持浙江东日的各位投资者表示诚挚的谢意。2017 年公司将努力做好现有各项经营业务工作，以良好的经营业绩来回报广大投资者。