

# 无锡商业大厦大东方股份有限公司

## 2016 年年度股东大会资料

股票简称：大东方

股票代码：600327

二〇一七年五月十一日

## 股东大会会议须知

为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，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本公司按照法律、法规、有关规定和《公司章程》等规定组织本次股东大会的召开，并设立股东大会会务组具体安排本次股东大会各项事宜。

二、股东大会现场会议参会股东或股东代理人应根据《大东方关于召开2016年年度股东大会的通知》（本公司于2017年4月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报的公告）的要求，在2017年5月9日9:30—16:00期间，提供身份证明、股票账户卡、授权委托书等资料向公司董事会办公室办理参会登记。

三、为保证股东大会现场会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代理人按股东大会会议通知的要求携带参会资格登记资料，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效参会资格登记资料并办理签到的，不得参加本次股东大会现场会议。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的鉴证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东或股东代理人参加本次股东大会现场会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议秩序。

五、股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过5分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按股东大会会议通知中的具体操作程序在规定的交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上按要求逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及鉴证律师计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

# 2016年年度股东大会会议议程

- **会议召开方式:**

- 1、本次股东大会所采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 2、本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

- **会议时间地点:**

- 1、现场会议: 于2017年5月11日14:00在公司八楼会议室召开
- 2、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。

- **股权登记日:** 2017年5月5日

- **会议主持人:** 董事长高兵华先生

- **会议的安排:**

- 一、股东或股东代理人登记签到 (1:45-2:00)
- 二、主持人宣布现场会议开始
- 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
- 四、推选本次股东大会现场表决票清点小组计票、监票人员
- 五、审议议案
  - 1、《2016年度财务决算报告》
  - 2、《2016年度利润分配预案》
  - 3、《2016年度董事会报告》
  - 4、《2016年度监事会报告》
  - 5、《2016年年度报告》
  - 6、《2016年度公司高级管理人员薪酬审核意见》
  - 7、《2017年度公司高级管理人员薪酬考核管理办法》
  - 8、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》
  - 9、听取《2016年度独立董事述职报告》
- 六、股东或股东代理人投票表决
- 七、清点小组统计股东大会现场会议表决结果并宣读结果
- 八、现场会议休会
- 九、合并现场会议及网络投票结果
- 十、律师出具关于本次股东大会的鉴证意见
- 十一、主持人宣读决议, 并宣布会议结束

## 2016 年度财务决算报告（合并）

2016 年宏观经济形势严峻，公司积极采取应对措施，战略转型工作初见成效，百货业务面对重重压力，有效遏制了业绩下滑；汽车业务走出周期性低谷，后市场业务逐渐成型；食品业务不断消化成本上涨压力，平稳运行。

本年度财务报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2016 年公司财务决算情况作如下报告：

### 一、2016 年度经营成果

#### 1、总体情况：

单位：万元

项目	2016 年 实绩	同期	增减额	增减%	2016 年 预算	完成 预算%
主营业务收入	880,159	813,961	66,198	8.13%	862,660	102.03%
主营业务毛利	85,807	84,134	1,673	1.99%	88,959	96.46%
主营业务毛利率	9.75%	10.34%		-0.59 个点	10.31%	-0.56 个点
其他业务收入	26,808	24,192	2,616	10.81%	24,376	109.98%
费用总额	80,586	81,615	-1,029	-1.26%	83,889	96.06%
投资收益	4,255	4,866	-611	-12.56%	4,790	88.83%
利润总额	28,623	23,765	4,858	20.44%	26,461	108.17%
归属于母公司净利润	20,412	17,723	2,689	15.17%	20,035	101.88%

2016 年公司全年实现净利润（归属于母公司）20,412 万元，较同期 17,723 万元增加 2,689 万元，增长 15.17%，完成年度预算 20,035 万元的 101.88%。基本每股收益 0.380 元，比去年 0.340 元，增加 0.04 元。

#### 2、主营收入及主营毛利情况

2016 年公司实现主营业务收入 88.02 亿元，比同期 81.40 亿元增加 6.62 亿元，增长 8.13%，完成年度预算的 102.03%，销售业绩的增长主要是权重占比较高的汽车事业部超额完成预算目标。2016 年公司全年实现主营毛利额 8.58 亿元，比同期 8.41 亿元增加 0.17 亿元，增长 1.99%，完成预算毛利 8.90 亿元的 96.46%；公司主营毛利率 9.75%，比同期 10.34%，减少 0.59 个百分点。各主要子公司销售情况、毛利及毛利率情况具体如下：

单位：万元

项目	主营收入			主营毛利额			毛利率		
	2016 年	同期	增减	2016 年	同期	增减	2016 年	同期	增减
大东方股份	163,750	168,605	-4,855	29,709	31,245	-1,536	18.14%	18.53%	-0.39
汽车板块	647,538	569,339	78,199	39,245	34,907	4,338	6.06%	6.13%	-0.07
三凤桥	20,690	21,068	-378	9,166	9,322	-156	44.30%	44.25%	0.05
东方电器	19,077	21,651	-2,574	3,539	3,715	-176	18.55%	17.16%	1.39
百业超市	5,056	5,277	-221	941	956	-15	18.61%	18.11%	0.50
海门百货	24,445	28,872	-4,427	3,206	3,990	-784	13.12%	13.82%	-0.70

面对低迷的消费市场及购物中心、电商网购分流，大东方百货积极采取应对措施，优化品类结构，在营销模式上积极创新，夯实终端管理，全年实现销售收入 16.38 亿，较同期减少 4,855 万元，下降 2.88%，完成预算 16.89 亿的 96.97%。实现毛利 2.97 亿元，比同期减少 1,536 万元，下降 4.92%，毛利减少主要因为销售额下降所致。

2016 年汽车存量业务经营能力显著改善，产业链延伸取得突破，拓展业务进展顺利，全年实现销售收入 64.75 亿元，同比增长 13.74%，完成年度预算的 105.62%，实现毛利 3.92 亿元，比同期增加 4,338 万元，增长 12.43%。其中：汽车整车销售 58.75 亿元，同比增加 7.32 亿元，增长 14.24%，整车毛利率 2.41%，比同期增加 0.13 个百分点；维修及培训收入为 6.0 亿元，同比增加 4,992 万元，增长 9.07%。

2016 年食品板块制定不同营销策略，发挥“老字号”品牌影响力，全年实现销售收入 2.07 亿元，同比减少 378 万，下降 1.79%，其中营改增影响收入 209 万元。毛利额 9,166 万元，同比减少 156 万元，下降 1.67%。

2016 年东方电器面对电商冲击，销售仍有所下滑。全年实现销售收入 1.91 亿元，同比下降 11.89%，完成年度预算的 77.87%。

2016 年百业超市实现销售收入 5,056 万元，同比下降 4.19%，完成年度预算的 95.04%。

2016 年海门百货实现销售收入 2.44 亿元，比同期减少 4,427 万元，下降 15.33%，完成年度预算的 83.32%。

### 3、其他业务收入情况

2016 年公司实现其他业务收入 2.68 亿元，较同期 2.42 亿元增加 2,616 万元，增长 10.81%，完成预算的 109.97%，主要是汽车板块后市场业务转型逐渐成型，引进二手车拍卖业务，完成二手车三期扩建以及其他业务拓展收入的增长。

### 4、期间费用情况

2016 年公司实际费用支出 8.06 亿元，较同期 8.16 亿元减少 1,029 万元，下降 1.26%。较年度预算 8.39 亿元节约 3,303 万元。各主要子公司费用支出情况如下：

单位：万元

项目	2016 年实绩	同期	增减%	2016 年预算	同预算差
大东方股份	13,633	15,158	-10.06%	15,342	-1,709
汽车板块	51,030	49,186	3.75%	50,976	54
三凤桥	5,985	6,408	-6.60%	6,567	-581
东方电器	2,820	3,206	-12.04%	3,215	-395
百业超市	1,335	1,098	21.58%	1,438	-103
海门店	5,443	5,496	-0.96%	5,935	-492

公司预算费用管控有力，整体费用控制在年度预算目标内。全年费用的使用变动情况主要是：

(1) 工资支出 1.72 亿元，同比增加 1,894 万元，增长 12.34%，较预算节约 434 万元。

(2) 工资性附加支出 6,174 万元，同比增加 544.55 万元，增长 9.67%，较预算节约 259.88 万元。

(3) 劳务费支出 1.30 亿元，同比增加 358.69 万元，增长 2.84%，较预算节约 31.71 万元。

(4) 广告宣传费支出 6,744.23 万元，同比增加 468.47 万元，增长 7.46%，较预算增加 979.10 万元，主要是汽车业务营销广宣投入加大。

(5) 长期待摊摊销 3,962.19 万元，同比减少 1,161.13 万元，下降 22.66%，较预算增加 15.22 万元。

(6) 折旧费 1.06 亿元，同比减少 598.43 万元，下降 5.33%，较预算减少 900.39 万元。主要是原固定资产出租转投资性房地产以及部分固定资产到期。

(7) 水电费蒸汽费支出 2,442.21 万元，同比减少 40.27 万元，下降 1.62%，较预算节约 251.47 万元，主要是公司采取节能环保措施，节约能耗费。

(8) 租赁费 5,222.41 万元，同比减少 157.73 万元，下降 2.93%，较预算节约 404.75 万元。

(9) 利息支出 2,666.47 万元，同比减少 1,380.26 万元，下降 34.11%，较预算节约 439.28 万元。主要是公司定增资金到位，降低了融资使用额度。

## 5、投资收益情况

2016 年公司合并投资收益 4,255.03 万元，较同期减少 610.58 万元，主要组成：① 未收到国联信托等投资分红款，较同期减少 1,858.76 万元；② 股权转让收益较同期增加 777.37 万元；③ 以权益法核算计入的股权收益较同期增加 504.29 万元。

## 二、资产负债分析

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		同比增减	同比变动
	金额	比例	金额	比例		
货币资金	133,296.27	24.73%	84,740.94	17.02%	48,555.33	57.30%
预付款项	20,993.35	3.90%	16,628.04	3.34%	4,365.31	26.25%
存货	75,169.92	13.95%	87,017.36	17.48%	-11,847.44	-13.62%
<b>流动资产合计</b>	<b>244,901.30</b>	<b>45.44%</b>	<b>206,729.54</b>	<b>41.52%</b>	<b>38,171.76</b>	<b>18.46%</b>
可供出售金融资产	113,483.00	21.06%	96,238.24	19.33%	17,244.76	17.92%
投资性房地产	29,326.81	5.44%	27,994.08	5.62%	1,332.73	4.76%
固定资产	90,552.33	16.80%	98,976.61	19.88%	-8,424.28	-8.51%
无形资产	42,454.92	7.88%	46,465.37	9.33%	-4,010.45	-8.63%
其他非流动资产	515.07	0.10%	315.51	0.06%	199.56	63.25%
<b>非流动资产合计</b>	<b>294,020.86</b>	<b>54.56%</b>	<b>291,147.03</b>	<b>58.48%</b>	<b>2,873.83</b>	<b>0.99%</b>
<b>资产总计</b>	<b>538,922.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>497,876.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,045.60</b>	<b>8.24%</b>
短期借款	31,465.23	13.24%	54,210.08	20.45%	-22,744.85	-41.96%
其他应付款	14,916.19	6.28%	18,701.89	7.05%	-3,785.70	-20.24%
<b>流动负债合计</b>	<b>198,216.24</b>	<b>83.40%</b>	<b>229,069.51</b>	<b>86.41%</b>	<b>-30,853.27</b>	<b>-13.47%</b>
递延所得税负债	23,992.57	10.10%	19,704.07	7.43%	4,288.50	21.76%
<b>非流动负债合计</b>	<b>39,450.66</b>	<b>16.60%</b>	<b>36,028.89</b>	<b>13.59%</b>	<b>3,421.77</b>	<b>9.50%</b>
<b>负债合计</b>	<b>237,666.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>265,098.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>-27,431.50</b>	<b>-10.35%</b>

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 53.89 亿元，比年初资产总额 49.79 亿元增加 4.10 亿元，增长 8.24%。2016 年末负债总额 23.77 亿元，比年初 26.51 亿元减少了 2.74 亿元，下降 10.35%。主要变动原因分析如下：

(1) 2016 年末，货币资金较年初增加 48,555.33 万元，增长 57.30%，主要原因是公司本期通过非公开发行普通股募集资金所致。

(2) 2016 年末，预付款项较年初增加 4,365.30 万元，增长 26.25%，主要原因是汽车板块预付采购款增加 4,683.34 万元。

(3) 2016 年末，存货较年初减少 11,847.44 万元，下降 13.62%，主要原因是 2016 年汽车板块加强库存管理质量，加快存货周转。

(4) 2016 年末，可供出售金融资产较年初增加 17,244.76 万元，增长 17.92%，主要原因是大东方股份参股公司江苏银行于 2016 年成功上市，江苏银行及江苏有线股价变动导致资产增加。

(5) 2016 年末，投资性房地产较年初增加 1,332.74 万元，增长 4.76%，主要原因是子公司东方汽车部分房屋及土地改为出租，由固定资产、无形资产转为投资性房地产。

(6) 2016 年末，固定资产较年初减少 8,424.28 万元，下降 8.51%，主要原因是固定资产折旧摊销及子公司东方汽车部分房屋改为出租，由固定资产转为投资性房地产。

(7) 2016 年末，无形资产较年初减少 4,010.45 万元，下降 8.63%，主要是当年摊销影响。

(8) 2016 年末，其他非流动资产较年初增加 199.56 万元，增长 63.25%，主要是本期预付的软件款增加所致。

(9) 2016 年末，短期借款较年初减少 22,744.85 万元，下降 41.96%，主要原因是定增资金到位补流，压缩融资规模，偿还短期借款。

(10) 2016 年末，其他应付款较年初减少 3,785.70 万元，下降 20.24%，主要原因是支付基建工程款。

(11) 2016 年末，递延所得税负债较年初增加 4,288.50 万元，增长 21.76%，主要原因是江苏有线及江苏银行市值变动导致递延所得税负债增加。

### 三、现金流量分析

单位：万元

项 目	2016 年	同期	增减
经营活动产生的现金流量净额	32,370.54	40,917.64	-8,547.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,737.32	-5,723.31	2,985.99
筹资活动产生的现金流量净额	14,339.40	-28,785.97	43,125.37
现金及现金等价物净增加额	43,972.62	6,408.37	37,564.25
期末现金及现金等价物余额	91,290.28	47,317.66	43,972.62

现金流量表主要项目变动分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：相比上年减少 8,547.10 万元，主要原因为汽车板块应付账款减少 5,845.06 万元；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：相比上年增加 2,985.99 万元，主要是公司支付工程款较上期减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：相比上年增加 43,125.37 万元，主要原因为公司本期通过非公开发行普通股募集资金所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额：相比上年增加 37,564.25 万元，主要是因为募集资金等综合影响所致；

(5) 期末现金及现金等价物余额：相比上年增加 43,972.62 万元，主要是因为募集资金等综合影响所致。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2017 年 5 月 11 日

## 2016 年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2016 年度实现净利润 207,518,978.91 元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 204,115,249.70 元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为 88,162,000.89 元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润 88,162,000.89 元的 10% 提取法定公积金 8,816,200.09 元后，加年初未分配利润 669,344,749.55 元（注：因 2016 年度内为按相关规则保障公司非公开发行股票事项的顺利完成未进行 2015 年度的利润分配），故本次可供股东分配的利润为 748,690,550.35 元（合并报表的可供股东分配的利润为 1,013,471,885.20 元）。拟如下 2016 年度利润分配预案：

以实施利润分配股权登记日的总股本 567,166,357 股为基数，向登记在册的全体股东派发 2016 年度现金股利，具体为：每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计分配现金股利人民币 113,433,271.40 元。该年度分配不进行送股及资本公积金转增股本。

无锡商业大厦大东方股份有限公司  
2017 年 5 月 11 日

## 2016 年度董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年度，在全球经济增长持续放缓、内外不确定因素迭加的背景下，国内经济更处于旧增长方式后继乏力、新增长方式尚未成形、努力突破增长率呈 L 形阶段的转型期。2016 年中国经济增长虽总体平稳，保持在合理区间，但也越来越呈现其复杂性。就消费领域来说，一方面，传统商业零售的消费指数受到影响持续放缓，另一方面，随着供给侧结构性改革的推进，消费升级趋势的显现，消费呈现差异化、多元性和多样性的分化，机遇与挑战并存。报告期内，公司进一步适应市场形势，加快转型步骤，其中：百货零售业务，努力落体验式消费的场景和服务需求的零售本质，有效平稳了下滑趋势；汽车销售与服务业务，把握消费升级契机，4S 店经营走出行业周期性低谷，重回上升通道，后市场业务逐渐成型；食品业务，不断消化原材料等成本上涨的压力，稳健经营。报告期内，公司克服传统商贸服务业低景气的现状，整体运行稳中有升，在既有的经营规模下，利润得到提升。

2016 年度，是公司在 2015 年启动战略转型并完成组织架构调整后，三大事业部及直属业务单位独立运营的第一年，主要情况如下：

#### (一)持续提升经营能力

**1、百货事业部**——立足核心商圈，发挥中心店的基石作用，以终端能力建设和会员中心为抓手，挖掘目标客群的消费潜力。

终端建设方面，一手抓激励措施，分别针对供应商、员工等多维度实施“正激励”方案；一手抓品牌调整，调整掉品牌专柜 63 个，新进品牌专柜 55 个，以提升经营，强化效益。

会员营销方面，进一步加强会员数据分析，丰富会员营销举措，以有效提升会员消费粘性。

**2、汽车事业部**——存量业务经营能力显著改善，产业链延伸取得突破，拓展业务进展顺利。

4S 店业务中心，一是强化“三级毛利”控制；二是强化对主机厂商商务政策的分析、解读，以运用好主机厂商的产品规划、品牌推广、市场营销、运营支撑、激励政策等资源；三是强化库存控制的目标及管理，使总体库存深度达到业内较优的水平，确保总体经营质量的提升。

综合维修业务，在 2016 年下半年募集资金到位后，截止报告期末，开业综合维修终端门店 6 家，完成选址 5 家，签订合同 1 家，正在装修 1 家，以上门店初步覆盖无锡主要城区，获得了良好的起步。

二手车业务，报告期内主要围绕抓好存量业务和转型业务落地两个中心任务展开。存量业务方面，成立合资公司开展二手车拍卖业务，自 8 月下旬开业以来共上线拍卖二手车 877 台，成交率超 50%，促进了市场交易的活跃度，至报告期末，公司控制的两大二手车交易市场在本地的市占率达 61%。转型业务方面，完成二手车三期市场扩建，以进一步推进“二手车封闭交易模式”的落地，也为下一步二手车交易金融产品的导入夯实基础。东方二手车三期市场于 8 月 21 日正式开业，新增精品展厅 5 个，可供车位 449 个，年增加租金收入约 570 万。

### 3、食品事业部——有效控制成本，利润稳健增长。

熟食业务，线上线下同步推进。报告期内，线下新增两家熟食销售门店，并于10月底正式启动线上销售业务，不断摸索新的经营模式，解决产品开发、配送等方面的问题，调整和改进行销策略，以实现线上模式的稳步推进。

包装食品，在自有“三凤桥”系列礼盒产品的基础上，紧扣节日主题市场，将“无锡味道”和经典传统食品紧密结合，并联手其它特色老字号的资源开发、推出特色时令产品。

餐饮业务，针对三家门店不同的定位采用不同的营销策略。“三凤酒家”加大宴席产品开发力度，丰富宴席系列营销；“大牌档”采取了外拓找客、网上团购、外卖上门等系列措施，努力消化其外部经营环境不利的因素；“客堂间”抓好特色品质和口碑，扩展维护好自身客群。

#### (二)完善直线管控管理

从公司经营管理的需要出发，在总部、事业部和业务单位的多层管理体系中，围绕财务、审计、IT信息化、法务及合同管理等内控的核心条线，梳理、完善了直线管控模式，进一步优化了管控体系、提高了管理效率，以防范风险，保障公司的健康运营和发展。

#### (三)有序推进资产盘活

报告期内，公司多措并举盘活企业存量资产。一是积极开展存量土地出租工作，东方汽车对外出租空闲用地两块，年租金收入近250万元。二是优化资产用途，利用东方汽车部分闲置土地建设二手车精品展厅，助力二手车业务发展。三是进一步优化物业等资产的利用效率，挖掘可利用资源用于经营，以实现增收、增盈。

#### (四)顺利完成定向增发

2016年1月，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会审核通过，并于八月中旬完成发行，共募集资金4亿元。资金到位后，公司分别对东方汽车及三凤桥增资3.5亿元及0.5亿元，为公司汽车事业部及食品事业部的业务发展提供支持。

## 二、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

2017年，我们认为国内零售行业会有所复苏，但依然处在周期性的低位。

百货业务：依然会受到经济环境等众多因素的影响，业态上受电商、购物中心、海外购物、便利店等多消费渠道带来的压力还将持续存在，但逐步形成一种相对稳定的平衡趋向。后继，随着供给侧结构性改革、消费升级以及行业内的转型变革等因素的变化，也为实体零售业筑底企稳及未来发展提供了有利条件和良好空间。

汽车业务：新车销售业务不会重现高速增长状态，会逐步形成一个稳定的新车销售市场空间。但是国内人均汽车保有量相对发达国家来说还处于较低水平，依然持续增长，同时，随着汽车巨大保有量市场的逐步成型，汽车后市场的发展将会为行业整个产业链带来广阔的前景。

食品业务：根据统计局相关资料显示，2016年食品餐饮业规模达35799亿元，同比增长10.8%，依然处于较快增长水平。随着居民收入的不断提高及消费习惯的改变，围绕“绿色”、“健康”等主题的消费升级趋势愈加明显。

## （二）公司发展战略

公司根据行业未来形势和自身经营特色的发展需要，依托现代百货零售与服务、汽车销售与服务、中华老字号食品产业三大消费领域的主营架构，着力打造可持续发展的现代服务业百年企业。

百货零售主营以“大东方百货”的经营品牌为核心，整合旗下“东方电器”、“百业超市”等资源，重点稳固区域市场的行业龙头地位，并择机跨地域空间的拓展。

汽车销售服务以“东方·新纪元汽车”的经营品牌为核心，依托位于无锡市“中国工业博览园区”中占地 500 亩的“东方汽车城”为辐射，以实体网络布局为基础，拓展 O2O 平台建设，重点以整合汽车后产业链为方向，深入开拓线下与线上相融的汽车销售与服务全产业链发展之路。

食品餐饮板块依托地方标志性产品、中华老字号品牌“三凤桥”为核心，发扬传统工艺特色，结合现代生产流程，拓展新的产品，创新经营模式，开拓销售渠道，以形成品牌的规模发展之路。

## （三）经营计划

### 1、百货业务——巩固市场地位，力争业绩反弹

百货中心店要在稳住销售规模、巩固市场份额的基础上，通过提高商品经营能力，提高对顾客的营销服务能力，提升会员经营能力、提升终端销售能力来实现销售业绩反弹，从传统的经营品牌、经营品类逐步回归经营商品和服务消费需求的实质。由顾客营销服务到会员营销层面，完善不同层次的经营策略、精细化资源配置，完善从员工到供应商各维度的激励措施，以充分激发经营潜力。

百业超市，将探索并试点社区型生鲜超市经营模式。海门百货，做好经营调整，努力减少亏损。

### 2、汽车业务——提升现有业务盈利能力，深化后市场业务转型

4S 店品牌方面，一是进行品牌整合和优化，探索在无锡及周边地区引进高端品牌 4S 店、开设进口车型独立展厅和代理新能源车销售的可行性，同时对部分经营业绩表现欠佳的店面进行评估和调整；二是对旗下各品牌 4S 店进行分类评估，划分“重点骨干类品牌、巩固提升类品牌和重点提升类品牌”实施分类管理策略，对“重点提升类 4S 店”逐个制定经营策略。新车销售方面，优化销售业务流程，导入融资租赁及终身延保等新产品。售后业务方面，整合现有资源规划东方汽车城钣喷中心，在丰富分级维修体系建设的同时，提高售后维修工作效率，缩短服务时间，同时提供上门送取车服务，解决客户对 4S 店售后业务“远”、“慢”的“痛点”。管理方面，进一步优化绩效考核体系，加强对增值业务毛利和库存控制的考核，提高经营质量。

二手车业务，完成二手车市场整体封闭经营模式，在此基础上培育二手车金融业务，以树立无锡地区该模式的市场样板，并在周边地区择机复制拓展该新商业模式。以东信机动车拍卖公司为基础建设优质的本土化“B2B”拍卖平台，并在南通等地建立分公司业务，以实现汽车拍卖业务的跨区域发展。

综合维修业务，首先扎根无锡，提高现有店面的盈利能力，打造“连锁店+机修钣喷中心”的多级综合维修体系。一是抓好以加盟为主、以自建核心示范店为辅的维修连锁网络建设，二是抓好高门槛、能提供高附加值服务、对维修技术要求高的骨干店的建设。

### 3、食品业务——打造全新销售渠道，探索跨越式发展机会

2017 年，食品业务经营工作的重点是有序推进以新产品、新包装、新渠道为特点的销售转型工作。

新产品，将面向 35 岁以下消费人群，研发食材和口味更加多样化的产品。

新包装，寻求口感和保鲜期之间的平衡，引进气调包装生产设备，在品质保证的前提下适当延长新鲜熟食的保质期，解决熟食需定时回炉的经营瓶颈，以扩大销售区域。

新渠道，将重点建设“O2O”熟食销售平台。线上线上多渠道并举，在无锡区域完成布局后，有序拓展至无锡周边地区，并挖掘其它品牌资源复制该“O2O”销售模式，以实现跨越式发展。

#### **4、资产业务——加强资源整合，提高运营效率**

大东方百货本部中心店将结合市中心最大的地铁1、2号线交汇站点的结尾建设，加快南广场地上地下与地铁的联结改造，增加经营面积，以引进更多配套业态，吸引客流。

汽车事业部将整合“东方汽车城”内的同类资源，拓宽现有资产的使用途径，提高资源利用效率。

### **(四) 可能面对的风险**

#### **1、宏观经济及政策风险**

经济增速放缓、经济转型阵痛及众多不确定因素传导至消费市场，导致景气指数下降、消费信心不足、消费需求不振的态势，这对公司立足的“衣、食、行”——百货零售、汽车销售及服务、餐饮与食品业三大消费领域的经营，带来一定压力。

#### **2、行业竞争的市场风险**

消费领域除应对传统实体店之间的同业竞争外，还要面对商业地产模式的城市综合体、电商网购、高端海外消费等新老业态的竞争、新兴消费方式的冲击，市场压力倍增。

#### **3、募投项目的实施风险**

公司于2016年度完成非公开发行股票并募集资金，主要投于“汽车后市场综合服务O2O平台建设项目”和“三凤桥食品O2O综合服务平台建设项目”，虽然公司在确定投资项目之前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景，有利于扩充公司线下销售网络，打造线上销售平台，实现线上线下渠道有效融合，提升公司整体销售、服务水平，提升公司的核心竞争力，但也存在产业政策未来出现变化、市场环境发生变化或公司经营管理未能及时到位等不确定因素，从而对项目的实施及可实现效益产生不利影响。

#### **4、经营管理及业务风险**

在日趋激烈的市场竞争中，对公司提出了更高的管理要求，公司现有业务中，特别是汽车经销存在高进货库存压力；同时因2016年度完成非公开发行后募集资金的到位，随着股本及净资产的较大增长，而募投项目有一定的建设、培育、发展期，短期内存在净资产收益率下降风险；另外，随着逐年提升的人力费用上涨等带来了成本的上升压力。

针对上述风险，公司将坚持市场导向，稳健转型步伐，不断创新突破，强化精细化管理，提升风险抵御能力，以保持可持续发展的竞争能力。

### **三、普通股利润分配或资本公积金转增预案**

#### **(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

报告期内，公司2015年度利润分配方案经2016年5月12日召开的本公司2015年年度股东大会审议通过，该股东大会决议于2016年5月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。因按相关规则为保障公司在2016年度内顺利完成非公开发行股票事项，2015年度实施的利润分配方案为：不派发现金股利，不实施送股及资本公积转增股本。

本次六届十二次董事会，拟订了2016年度利润分配预案：每10股派发现金股利2.00元（含税），合计分配现金股利人民币113,433,271.40元。该年度分配不进行送股及资

本公积金转增股本。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	2.00	0	113,433,271.40	204,115,249.70	55.57
2015 年	0	0	0		177,225,458.93	0
2014 年	0	1.00	0	52,171,181.30	147,061,245.61	35.38

**四、承诺事项履行情况**

√ 不适用

**五、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

√ 不适用

**六、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

**七、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

√ 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

√ 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√ 不适用

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

√ 不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内，未发现相关方有不良诚信状况的发生。

**十、重大关联交易事项**

公司 2016 年度发生的日常关联交易事项，均在报告期初董事会审议通过的关于预计公司 2016 年度日常关联交易的内容范围内（《大东方股份关于预计公司 2016 年度日常关联交易的公告》于 2016 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站等）。公司未发生其它重大关联交易事项。

## 十一、重大合同及其履行情况

(一) 未发现公司有重大的托管、承包、租赁事项。

(二) 未发现公司有对外担保情况。

(三) 未发现公司有委托他人进行现金资产管理的情况。

(四) 未发现公司有其他重大合同情况

## 十二、积极履行社会责任的工作情况

公司在发展历程中，始终倡导企业要承担社会责任的理念，不断塑造良好的企业文化。从“诚信为本、商德为魂”到“企业与顾客、企业与供应商、企业与员工、企业与股东、企业与社会之间的和谐建设”理念，始终坚持“以人为本”、“和谐家园”的企业经营核心价值观，并以回报员工、回报股东、回报社会的“感恩文化”来提升企业社会责任的履行与实践。公司始终以做好企业自身行业特性的服务本质为基点，通过倡导环保义工、慈善义举、志愿服务等行动，不断将社会责任意识融入到企业的核心价值观中。公司自上市以来，积极履行企业责任，遵法依规，始终是地方纳税大户，始终坚持现金分红回报股东，积极发挥企业的社会责任，并通过参与社会公益事业，相继在无锡市慈善基金会总会下设立“大东方 1000 万爱心基金”、倡导发起设立全国首家区域性的公募环境保护基金组织——“无锡市环境保护基金会”等，树立良好形象。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会  
2017年5月11日

## 2016 年度公司监事会报告

### 一、监事会的工作情况

报告期内公司监事会召开了 4 次会议：

1、公司于 2016 年 4 月 20 日召开六届八次监事会议，审议通过了《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度公司内部控制评价报告》、《2015 年度董事会审计委员会履职报告》、《2015 年度监事会报告》、《2015 年年度报告》及其摘要、《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》。决议公告及《2015 年年度报告》及其摘要刊登在 2016 年 4 月 22 日上海证券交易所网站及《上海证券报》的 92 版。

2、公司于 2016 年 4 月 27 日召开六届九次监事会议，审议通过了《2016 年第一季度报告》。《2016 年第一季度报告》刊登在 2016 年 4 月 28 日上海证券交易所网站及《上海证券报》的 100 版。

3、公司于 2016 年 8 月 22 日召开六届十次监事会议，审议通过了《2016 年半年度报告》及其摘要。《2016 年半年度报告》及其摘要刊登在 2016 年 8 月 23 日上海证券交易所网站及《上海证券报》的 93 版。

4、公司于 2016 年 10 月 26 日召开六届十一次监事会议，审议通过了《2016 年第三季度报告》。《2016 年第三季度报告》刊登在 2016 年 10 月 27 日上海证券交易所网站及《上海证券报》的 116 版。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依据国家法律、法规及有关规定规范运作，公司决策程序合法。报告期内，公司董事和经营管理层执行职务时能够依照法律法规、《公司章程》规范运作。报告期内监事会未发现有关损害公司利益及股东的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务报表、财务状况和年度审计报告进行了检查和审核，认为：2016 年度公司各项财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的 2016 年度财务审计报告、内控审计报告等对有关事项的评价是客观公正的。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见

报告期内，公司根据中国证监会“证监许可[2016]326 号”文《关于核准无锡商业大厦大东方股份有限公司非公开发行股票批复》核准，于 2016 年 8 月完成非公开发行股票 45,454,544 股，扣除与发行有关的费用 9,450,000 元后，实际募集资金净额为 400,549,986.88 元。经监事会核查，截止报告期末，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，未发现存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金以及损害股东利益的情形。

### 五、监事会对资产交易、企业合并、资金占用等事项的独立意见

报告期内，公司未有收购、出售资产等重大资产交易、企业合并事项的发生，也未有资金

占用的情况发生。

#### **六、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会审核了公司日常关联交易，认为：2016 年度实际发生的日常关联交易额度，均在报告期初通过的《关于预计公司 2016 年度的日常关联交易》范围内，所涉及的日常关联交易未发现异常，均属必要的公司日常经营管理需要，交易各方遵循了公平、公正、公开原则和市场原则，未发现任何损害公司和广大中小股东权益的情况。

报告期内，公司未发生其它重大关联交易事项。

#### **七、监事会对担保情况的独立意见**

报告期内，公司未发生对外担保事项。

#### **八、其他重要情况的说明**

报告期内，公司未有解聘、更换会计师事务所事项，也未有上市公司及其董事、监事、高管受处罚等事项的发生。

无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会  
2017 年 5 月 11 日

无锡商业大厦大东方股份有限公司 2016 年年度股东大会 议案五

## **《2016 年年度报告》及其摘要**

（略，本报告详细披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

## 2016 年度公司高级管理人员薪酬审核意见

根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定以及《2016年度公司高级管理人员的薪酬考核办法》，按经审计后的2016年度的经济考核指标完成情况，对2016年度公司高级管理人员的薪酬情况进行审核。经预审核后本年度可提取高级管理人员年薪工资总额核定情况如下：

### 一、考核年份：2016年度

### 二、薪酬结构与考核分配

2016年度高级管理人员等应得薪酬总额=基本薪酬+绩效薪酬+激励薪酬=971.19万元，其构成如下：

#### 1、基本薪酬

根据《2016年度公司高级管理人员的薪酬考核办法》中基本薪酬的标准来核定，公司董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员应得基本薪酬合计492.00万元。

#### 2、绩效薪酬

根据《2016年度公司高级管理人员的薪酬考核办法》中“绩效薪酬以公司年度利润业绩达成为主要考核依据（高层管理人员兼任事业部经营团队成员，其绩效薪酬原则上与所属事业部的年度经营利润预算完成情况进行挂钩）”、“高管人员绩效薪酬金额=绩效薪酬核定基数\*考核得分；考核得分=实际利润总额/年度预算利润总额26461万元，考核得分以100分为上限”的绩效薪酬计算方法、以及公司董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员的绩效薪酬标准区间来核定，其应得绩效薪酬合计357万元。

#### 3、激励薪酬

根据《2016年度公司高级管理人员的薪酬考核办法》中“高管人员等的激励薪酬与公司三大事业部年度经营利润超额完成情况进行挂钩后核发”的原则及董事长、总经理等人员的相关标准来核算，其应得激励薪酬合计122.19万元。

### 三、有关人员薪酬及津贴标准

1、兼职董事（监事）不参与公司绩效薪酬等的分配，本公司独立董事津贴为1万元/月（含税）。

2、除前述人员外，在本公司担任管理、经营岗位职务的其他董事、监事，按所在的职务岗位领取薪酬。

### 四、本议案经股东大会审议通过后实施。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会  
2017年5月11日

## 2017 年度公司高级管理人员薪酬考核管理办法

为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济发展的激励约束机制，在经营发展和经济效益提高的基础上，合理调动高管人员的积极性和创造性，促使企业各项经济考核指标的顺利完成，促进公司稳健、持续、快速发展，体现企业高管人员与企业利益同享、风险共担的长效管理机制，公司薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司的情况，特制定2017年度公司高管人员的薪酬与考核办法如下：

### 一、考核对象

本办法考核对象为公司高层管理人员等，具体为董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

其他未进入公司管理层的董事、监事，若不在公司领薪的，只支付津贴，在公司领取薪酬的将对应其相应职位薪酬标准及考核规定执行。

### 二、薪酬结构与考核分配

薪酬总额=基本薪酬+绩效薪酬+激励薪酬，具体如下：

#### 1、基本薪酬

基本薪酬为高层管理人员的基本薪资保障，基本薪酬的标准确定主要根据为企业创造的效益、承担的责任及风险、管理职能等因素进行确定，按月支付。

月基本薪酬标准如下：

职 位	基本薪酬（万元/月）
董事长	6.0
总经理	5.5
常务副总经理	5.5
副总经理	4.0
财务总监	4.0
董事会秘书	2.0

#### 2、绩效薪酬

绩效薪酬以公司年度利润业绩达成为主要考核依据（高级管理人员兼任事业部经营团队成员的，其绩效薪酬原则上与所属事业部的年度经营利润预算完成情况进行挂钩）。

(1)考核利润指标:公司考核利润指标以公司年度预算利润总额28,658万元为依据；

(2)绩效薪酬计算方法:高管人员绩效薪酬金额=绩效薪酬核定基数\*考核得分；考核得分=实际利润总额/年度预算利润总额(实际利润总额与年度预算口径一致，预算外重大投资、并购损益影响不计入考核)；考核得分以100分为上限。

(3)绩效薪酬标准区间如下：

职 位	绩效薪酬区间（万元/年）
董事长	58-108
总经理	44-94
常务副总经理	34-84
副总经理	22-72
财务总监	22-72
董事会秘书	6-36

高管人员具体年度绩效薪酬基数在上述区间内进行核定。

### 3、激励薪酬

高管人员的激励薪酬与公司三大事业部年度经营利润超额完成情况进行挂钩后核发。原则如下：

(1) 总经理激励薪酬根据各事业部总经理激励薪酬按相应权重进行核算，其权重分配为：百货事业部占比40%、汽车事业部占比40%、食品事业部占比20%。

(2) 董事长激励薪酬根据总经理激励薪酬的100%-120%核发。

(3) 兼任事业部经营团队成员的高管人员其激励薪酬原则上与所属事业部的年度经营利润超额完成情况进行挂钩；

(4) 其他高管人员等由总经理提出分配方案，报经董事长审批后执行。

### 4、相关程序

根据本办法，经公司薪酬与考核委员会、董事会、股东会等相关审议程序确定后，予以发放。

5、高管人员年度薪酬中已考虑法定节假日加班及带薪休假因素，不再核发节假日加班及带薪休假工资。

### 三、责任风险考核

1、高管人员工作有重大失误的，可根据董事会决议扣减其个人薪酬工资。

2、高管人员如出现以下任何一种情况，视情节严重程度，酌情调整绩效薪酬和激励薪酬的发放，调整的方式为延期绩效薪酬和激励薪酬发放时间、扣减或取消年度薪酬：

(1) 因个人原因被公司辞退或降职；

(2) 有损害公司利益的行为；

(3) 有违反公司规章制度造成恶劣影响；

(4) 因管理不当造成重大事故或重大经济损失；

(5) 公司出现突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

### 四、有关人员薪酬及津贴标准

1、兼职董事（监事）不参与股份公司绩效薪酬分配，本公司独立董事津贴为1万元/月（含税）。

2、除前述人员外，在本公司担任管理、经营岗位职务的其他董事、监事，按所在的职务岗位领取薪酬。

五、本议案经股东大会审议通过后实施。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会  
2017年5月11日

## 关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案

2016 年度无锡商业大厦大东方股份有限公司向江苏公证天业会计师事务所有限公司支付年度审计费为人民币 76 万元（含专项报告 5 万元），内控审计费为 30 万元。

公司拟续聘“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度财务审计和内控审计的审计机构。对于其 2017 年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会以上一年度审计费用为基准，结合 2017 年度审计工作业务量的相应比例增减情况进行调整。

无锡商业大厦大东方股份有限公司  
2017 年 5 月 11 日

## 2016 年度独立董事述职报告

公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定,现就2016年度履行独立董事职责的相关情况报告如下。

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

龚晓航先生,1956年10月出生,硕士学历。于1979年至1986年就读于华东政法大学,并相继取得法学学士学位和法学硕士学位。曾担任华东政法大学港澳台法研究室主任、新华社香港分社研究员、香港翁余阮律师行中国法律顾问,在担任新华社香港分社研究员期间,参与了香港基本法的起草工作;1992年参与创立并加入段和段律师事务所,现任上海段和段律师事务所主任,为上海律师协会会员、香港律师会会员、中国法学会会员、华东政法大学兼职教授。2014年11月25日当选无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会独立董事,任期至2017年11月24日止。

张鸣先生,1958年5月出生,博士研究生学历。于1990年至1996年就读于上海财经大学,取得博士学位证书。历任上海财经大学(原上海财经学院)助教、讲师、副教授、教授、会计学院副院长等职。2015年5月20日当选无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会独立董事,任期至2017年11月24日止。

杨芳女士,1975年3月出生,博士研究生学历,复旦大学会计学博士。现任上海立信锐思信息管理有限公司首席合伙人,并作为立信会计学院客座教授和硕士生导师、复旦大学软件学院客座讲师、复旦大学医院总裁班核心师资、上交所培训中心金牌讲师、深交所专家库成员,财政部第三届内部控制标准委员会咨询专家,中国财税研究所研究员等,在相关专业领域发挥作用。2015年7月22日当选无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会独立董事,任期至2017年11月24日止。

#### (二) 独立董事独立性情况说明

经自查,未存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一) 会议出席情况

1、2016 年度公司董事会独立董事出席会议情况如下:

姓名	应出席数	亲自出席数	委托出席数	缺席次数
龚晓航	6	6	0	0
张 鸣	6	6	0	0
杨 芳	6	6	0	0

2、2016 年度公司各专门委员会独立董事出席会议情况如下:

审计委员会:

姓名	应出席数	亲自出席数	委托出席数	缺席次数
张 鸣	4	4	0	0
杨 芳	4	4	0	0

### 薪酬与考核委员会：

姓名	应出席数	亲自出席数	委托出席数	缺席次数
杨 芳	1	1	0	0
龚晓航	1	1	0	0

### 3、2016 年度公司股东大会独立董事出席会议情况如下：

姓名	应出席数	亲自出席数	委托出席数	缺席次数
龚晓航	2	1	1	——
张 鸣	2	1	1	——
杨 芳	2	2	0	——

## （二）会议履职情况

### 1、独立董事的董事会、股东会履职情况

2016 年度，公司召开 6 次董事会，各会议召开的提议审议、决策表决等程序合规，议案材料完备，公司独立董事积极出席会议，认真履行了审议决策的程序和职责，并依据自身的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重要事项发表独立意见。

报告期内，独立董事分别参加了 2 次股东会，参会独立董事与参会股东积极交流，尽责履行相关职责。相关会议的决议情况按规定要求已在上海证券报、上海证券交易所网站等指定的媒体上进行了公告披露。

### 2、独立董事的专门委员会履职情况

公司董事会下设有审计、薪酬与考核等专门委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，公司独立董事根据各自的专业特长，分别担任了薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会的成员，各专门委员会的主任委员也由相应独立董事担任。

报告期内，身为公司审计委员会委员的独立董事，积极参与并指导了公司年报审计、内控审计等工作，对公司的财务报表、定期报告事先作了认真的审阅，尤其是在年度审计工作过程中，在年度审计进度安排、提出年审工作要求、沟通审计中发现的问题、征求年审会计师对公司经营管理的建议和意见、向公司管理层了解经营管理及重大事项情况、督促年审工作进度、跟进年审情况反馈等方面，切实履行了独立董事的职责并发挥了指导、监督作用，根据不同的年审阶段分别出具了 2 次对公司年度财务会计报表的审阅意见，并在年审会计师提交了初步年度审计意见后，于 2016 年 4 月 10 日召开了六届五次审计委会议，形成相关决议提交董事会，保障了公司 2015 年度年报工作按时按质按量的完成。还分别于 2016 年 4 月 17 日召开了六届六次审计委会议、2016 年 8 月 12 日召开了六届七次审计委会议、2016 年 10 月 16 日召开了六届八次审计委会议，就公司 2016 年一季度报告、半年度报告、三季度报告的财务情况及经营情况进行分析，形成决议提交董事会。报告期内，同时对公司的内部控制实施与制度完善情况进行了监督与指导。

报告期内，身为公司薪酬与考核委员会委员的独立董事，认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况，并于 2016 年 4 月 10 日召开了六届二次薪酬与考核委员会，向公司董事会提交了《2015 年度公司高级管理人员薪酬审核意见》和《2016 年度公司高级管理人员薪酬考核办法》以供决策。

### 3、现场考察及公司配合独立董事工作的情况

除参加现场会议外，公司独立董事也采取多种渠道对公司的经营管理状况、财务状况、内部控制等方面进行沟通考察和调研，同时通过电话、电子邮件、现场沟通等方式，与公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员之间保持良好的沟通渠道，公司也保障了独立董事能及时了解公司经营管理情况，以便于获取做出独立判断的

资料。公司召开董事会、股东会等相关会议前，也能良好准备相关会议的基础材料，为独立董事的审议决策提供了充分必要的条件，积极有效地配合了独立董事的工作开展。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **(一) 关联交易情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关联交易管理办法》等制度的规定，对公司涉及的关联交易按相关程序进行审核，对“关于预计2016年度日常关联交易的情况”等关联交易事项发表独立意见，并在上海证券交易所网站等指定媒体进行了公告披露。

#### **(二) 对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司独立董事对2015年度公司对外担保情况发表了独立董事意见：“公司未有为控股股东及关联方、或其他方提供担保的情况，截止本报告签署日，未发现公司存在违法违规对外担保事项。”，并在上海证券交易所网站等指定媒体进行了公告披露。

#### **(三) 募集资金的使用情况**

报告期内，公司完成了非公开发行股票的发行业务，2016年8月募集资金到账，公司独立董事持续关注募集资金的使用管理情况。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》，并按相关规定与证券发行保荐机构及其保荐人、募资专项账户开户银行等各方共同签订了多方监管协议，确保公司募集资金管理的规范运作，以保护投资者的权益。截止本报告签署日，未发现存在问题。

#### **(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况**

报告期内，公司未发生高管人员的新增提名事项。

报告期内，公司独立董事参与了《2015年度公司高级管理人员薪酬审核意见》和《2016年度公司高级管理人员薪酬考核办法》的拟定，分别经董事会和股东会决议通过，并在上海证券交易所网站等指定媒体进行了公告披露。

#### **(五) 业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司未有业绩预告及业绩快报情况，但就“关于2015年度利润分配预案的专项说明”等发表了独立意见，并在上海证券交易所网站等指定媒体进行了公告披露。同时公司就2015年度业绩情况、利润分配预案等内容，于2016年5月5日通过上海证券交易所网站的相关平台，以网络在线互动的形式召开了公司“2015年度网上业绩说明会”。

#### **(六) 聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未有改聘会计师事务所事项。

#### **(七) 现金分红及其他投资者回报情况**

公司《章程》明确了持续、稳定的利润分配政策，具体了现金分红政策的执行，进一步强化了公司对投资者合理回报的理念，公司上市近十五年来，始终坚持现金分红的政策，但报告期内，公司为按相关规则保障非公开发行股票地完成未进行2015年度的利润分配，公司也及时通过网络在线互动的形式召开2015年度网上业绩说明会，与广大投资者进行互动沟通。

#### **(八) 公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司控股股东完成了2%的增持计划的承诺，并及时履行了相关的信息披露义务。

#### **（九）信息披露的执行情况**

报告期内，公司公开披露了4份定期报告、27份临时公告及其大量附件内容，未发生未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，未存在变更定期报告披露日期的情况，信息披露制度建设良好，信息披露执行状况良好，按要求真实、准确、完整地履行了公司的信息披露义务和职责，保障了广大投资者对公司基本情况、经营管理状况的及时了解 and 掌握。

#### **（十）内部控制的执行情况**

公司按照相关法律法规的要求规范运作，建立了有效的内部控制制度，保障了公司的日常经营管理及资产的完整、安全，确保了公司财务信息及非财务信息披露的真实、准确和完整。报告期内，公司未发现重大风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。

#### **（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会运作的程序合规、决策有效，董事会下属审计、薪酬与考核等专门委员会，报告期内勤勉履职，发挥了专门委员会的积极作用。

#### **（十二）报告期内独立董事对上市公司需予以改进事项的建议**

报告期内，包括在2015年度年报，2016年一季报、半年报、三季报等工作过程中，对上市公司提出了重点关注内容及建议如下：

（1）百货业务板块除本部中心店要持续保持无锡市行业龙头的市场地位外，要重点关注“大东方百货海门店”、“东方电器”面临的市场竞争环境发生较大变化、经营压力大、销售下滑等情况，要求公司加强应对举措。

（2）公司汽车销售及服务、食品经营二个业务板块，均面临新的挑战 and 机遇，公司要结合拟定的非公开发行在这二个方向的募资项目，进一步研究市场发展导向，抓好转型机遇，拓展新的增长点，规划好稳健的可持续发展之路。

（3）公司六届六次董事会决议对公司管理架构进行了相关调整，建议公司在2016年度内要随之部署好内控体系的跟进调整和完善工作。

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，作为公司独立董事积极出席相关会议，勤勉履职，尽力发挥独立作用。

2017年，作为公司独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》要求履行独立董事义务，同时注重参加培训学习，提高自身专业水平和决策能力，不断加强与公司管理层的沟通，运用好自己的专业知识和经验，为公司的科学决策发挥作用，并切实维护公司及全体股东的合法权益。

**独立董事：龚晓航、张鸣、杨芳（签字）**

2017年4月19日