

西安国际医学投资股份有限公司

二〇一六年度董事会工作报告

(2017年4月26日)

各位股东:

2016年是中国宏观经济步入新常态、适应新常态、引领新常态的一年。在世界经济周期、中国债务周期、新产业培育周期等多重周期因素叠加的背景下,2016年的宏观经济出现了增长乏力的迹象。在中央加大结构性改革力度,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构适应性和灵活性,提高全要素生产率的作用下,经济发展实现缓中趋稳、稳中向好,经济运行保持在合理区间,质量和效益得到提高,发展的新动力快速跃升,新动能不断上升,生产效率持续提升。公司现有两大主营业务也在风云变幻、日新月异的市场环境中不断突破、砥砺前行。在医疗服务领域,2016年是“十三五”的开局之年,是到2017年实现深化医药卫生体制改革阶段性目标的攻坚之年,也是到2020年实现人人享有基本医疗卫生服务目标的关键之年。在全力推进健康中国建设的契机之下,城乡居民医保财政补助、缴费标准、用药保障范围继续提高;全面推动医保信息联网,实现异地就医住院费用直接结算;完善大病保险制度,提高保障水平,医疗服务业务发展的前景愈加美好。在零售百货领域,行业的发展局面有喜有忧,一方面,百货巨头持续关店,尤其外资百货节节败退,业绩不断下滑;另一方面,在产业升级和消费升级的

双重驱动下，电商对实体百货的冲击逐渐放缓，线上线下融合发展的新零售，使线下重新成为商家必争之地，百货业迎来寒冬后的机遇。

年度内，公司董事会和经营班子认清形势、顺势而为，紧密围绕医疗服务业务发展这一核心主线，加快贯彻落实董事会、股东大会制定的发展战略，强势推进公司现有业务全面战略转型，不断稳固现有医疗服务资源平台的经营价值，全面推动几大核心医疗服务项目的开工建设，为公司早日成为现代化、连锁化的大型医疗管理集团夯实基础。同时，不断探索生命科学领域的新技术、新手段，争取实现技术转化；围绕医疗服务业务，延伸大健康产业链条，申报设立人寿保险公司，增强公司的核心竞争力与盈利能力。

过去的一年，开元商业有限公司认真贯彻落实年初既定的各项决策部署，顶住压力、综合施策、主动作为，以开元商城20周年华诞为契机，统筹推进稳业绩、促变革、调结构、防风险等各项工作，整体呈现出“总体平稳、稳中有进、稳中存压”的特征，并圆满完成了年初既定的各项经营任务。

公司的发展要依靠员工、依靠社会，公司的发展也要反哺员工、回馈社会。公司不忘初心，积极的投身各类社会公益事业，同时，我要代表董事会向集团公司、各控股子公司管理层及全体员工表示衷心地感谢！

受公司董事会委托，现就公司2016年度经营情况和所作的主要工作，以及2017年度工作计划报告如下：

一、继续推动内控规范体系实施工作、提升企业管理水平

2016年，继续加强和规范公司内部控制体系的持续建设，认真贯彻落实财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及

《企业内部控制配套指引》的文件要求，保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，全面评价公司内部控制设计的合理性及运行有效性，及时发现各层面可能存在的缺陷和不足，提高经营管理水平和风险防范能力，促进战略目标的实现和可持续发展。年度内，由公司董事会直接领导，审计部牵头，组织公司各部门工作人员和中介机构工作人员成立工作组，积极开展内控测试评价工作，并由审计委员会对该工作进行监督和检查。工作采用询问、现场测试、专题讨论、实地查验、比较分析等方法，收集被评价单位内控设计和运行是否有效的证据，结合公司董事会讨论并审批通过的内控缺陷认定标准，从定性定量两个角度全面评价公司内控设计合理性及运行有效性，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，并对发现的问题及时制定整改方案，落实整改，编制整改报告。另外，公司还根据发展实际，不断修订完善内控制度，保证了内控体系的完整、有效，努力营造良好的治理环境，不断提升公司企业规范管理水平。

二、积极回报股东，扩大股本规模

由于公司近年来主营业务持续稳定发展，取得了良好的经营业绩，随着深入贯彻公司发展战略，公司的资产和经营规模不断扩大，加之公司上年度未进行利润分配，目前公司未分配利润及资本公积金较为充足，具备进一步扩张股本的条件。

所以，根据公司经营和发展的实际情况及利润状况，为更好的回报股东，积极回应股东的利益诉求，使股东享受公司的发展成果，2016年4月19日，经公司2015年度股东大会审议通过，决定以公司2015年末总股本788,419,721股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，

共转增1,182,629,582股。通过此次分配,使投资者与公司共同分享发展的成果,实现了公司股东利益最大化的发展目标。

三、2015年度公司非公开发行募集资金使用情况

经公司第九届董事会第十二次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过,并根据中国证监会出具的《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]464号),2015年4月,公司以20元/股的发行价格,向9名投资者非公开发行股票75,000,000股,募集资金总额为1,500,000,000元,募集资金净额为1,471,325,000元,全部用于投资建设西安国际医学中心项目。本次非公开发行新增股份75,000,000股,于2015年5月8日在深圳证券交易所上市,于2016年5月11日解除限售。

全部募集资金1,471,325,000元已于2015年4月15日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。2016年度上述项目使用募集资金85,769,719.63元。

截至2016年12月31日,募集资金专项账户余额为1,433,661,285.24元,该金额包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用。

四、2016年公司经营情况概述

2016年,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,产能过剩和需求结构升级矛盾突出,经济增长内生动力不足,金融风险有所积聚。经济发展虽面临多重困难和严峻挑战,但改革发展的巨轮破浪前行,在全球经济低迷的激流漩涡中保持了中高速增长。持续推进结构性改革,大力实施创新驱动发展战略,结构调整亮点纷呈,促进了发展新动能加快积聚,居民收入与国内生产总值同步增长。

党的十八大提出了2020年全面建成小康社会的宏伟目标，医疗服务行业的发展面临新的历史任务。这一年，国家医疗保障制度逐步完善、城镇化率不断提高、老年人口快速增加、全面二胎时代来临，全社会医疗服务需求持续释放，医疗服务资源的供给约束与需求的不断增长之间的矛盾依然突出。十八届五中全会上，“健康中国”被列入“十三五”建设规划并上升至国家战略，必将促使政府与社会优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系。同时，借助云计算、移动互联网和大数据等新信息化技术的辅助，持续推动医疗卫生服务模式和管理模式的深刻转变。

百货零售领域，受困于消费疲软、运营成本上升，实体零售业仍处于转型期，新型业态和经营模式仍然需要进一步探索和发掘，电商对消费者消费习惯造成了不可逆转的影响，传统百货增长速度继续回落，线上线下的融合发展是必然趋势。

经过这一年的努力，公司及子公司受到各级政府部门表彰，喜获多项荣誉：在新引擎 新价值——第十届中国上市公司价值评选颁奖典礼上，公司入围“中国主板上市公司价值百强榜单”；西安高新医院被西安急救中心评为“2015年度先进集体”；被西安市卫计委评为“传染病防治分类监督综合评价优秀单位”、被西安市食品药品监督管理局评为2016年“西安市MDR监测工作先进单位”；开元商业有限公司获得“国家服务业标准化试点合格单位”、“2015西安商业年度品牌”、“2015年度陕西顾客满意度测评最佳单位”、“消费维权示范单位”等多项荣誉称号。

1、2016 年度公司经营业绩

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入39.31亿元，比上年增长0.78%；实现利润总额26,626.50万元，比上年下降15.78%；实现归属于母公司净利润20,159.21万元，比上年下降16.36%，基本每股收益为0.102元。

2、医疗服务业务经营情况

充分利用公司现有医疗服务平台，扩大医疗服务规模，打通服务人类健康事业的相关产业链条，是公司未来发展的战略主线。年度内，公司的医疗服务业务主要工作体现在以下几方面：

（1）西安高新医院经营情况

2016年，医院全体员工紧紧围绕三甲复审这一年度工作目标，团结一心，奋力拼搏，以锐意进取的精神投入创新，以精细扎实的作风迎接复审，顺利完成了三甲复审工作，使医院业务实力、服务质量和管理水平得到了进一步加强，各项医疗质量效率指标保持了强劲上升，核心竞争力、综合实力得到了全面提升，实现了稳定、健康、持续发展。

年度内，高新医院实现门诊量、出院人数、体检人数、病床使用率、床位周转次数等指标继续增长、优化，重要医疗质量指标全部达标。

医院成功举办首届高新“精准医学”与血液病诊治高峰论坛、“陕西省保健协会消化疾病防治专业委员会成立大会暨西安医学会消化分会年会”、“第二届陕西省食管胃静脉曲张及伴发疾病诊治研讨会暨全国消化介入论坛”、第一届神经康复论坛及神经康复培训班等六次省、市级学术活动。与韩国首尔峨山医院实现了互访并签订了双方协作备忘录。邀请了美国、韩国、日本、德国、荷兰等国际专家及国内知名专家来院进行学术交流。

新设立血液科、肿瘤放疗科健康、稳定发展。承担国家重点学科建设项目的神医内科在介入微创治疗、康复治疗、疑难病治疗等方面取得了可喜成绩。医院成为全国第五家、陕西省首家“食管胃静脉曲张硬化治疗技术培训基地”。血液科、心外科分获陕西省卫生计生委科研项目及适宜推广新技术项目各一项。新生儿科成为西安市危重新生儿救治中心之一。

蓝博社区卫生服务中心项目如期完工并正式开业。西安高新医院医学美容中心工程建设完工并试运营。

2016年度，西安高新医院实现收入59,473.89万元，利润总额9,794.59万元，净利润8,271.48万元。

（2）西安国际医学中心项目情况

2016年内，西安国际医学中心项目建设工作全面开展，由于国家规划、建设、消防等新法规的颁布实施影响，原已完成的医疗工艺设计方案进行了较大幅度的调整，设计进度较原计划滞后较多，受西安市实施的中高考禁土令及治污减霾禁土令等因素影响，建设进度较计划有所滞后。在集团公司领导和全体员工的共同努力下，公司积极推进各项工作，完成设计方案调整，确定初步设计方案，施工图设计反馈工作已完成，保障楼已封顶，克服了政策性停工等困难，医疗主楼已基本完成岩土工程施工，主体全面施工准备工作已经到位。

（3）商洛国际医学中心项目情况

3月25日，由公司投资兴建的商洛国际医学中心项目在商洛市商丹园区正式开工。项目建设是实现公司医疗服务业务经营规模扩张的重大举措，是加快打造以西安为中心、覆盖陕西全省的医疗服务连锁网络的

重要布局，迈出了公司医疗服务业务向西安以外地区发展的第一步。

3、百货零售业务经营和发展情况

开元商业针对百货行业下行压力精准施策，努力保持经营业绩平稳增长，一是适时开展“经营发展”大讨论，筑牢全员思想根基，二是力促业态升级和创新营销，积极扩展销售业绩。

钟楼店2016年持续围绕强化品牌运营能力为目标，坚定不移地贯彻业改进程，对品牌结构进行调整和梳理。各品类围绕品牌业绩为调整参考，重点考核毛利贡献占比，逐步淘汰买升销售占比过大及销售业绩排名倒数的品牌；其次，重点考察以设计感强、品牌营销规模化、具有一定市场份额且具有一定发展前景的品牌为重点引进对象，不断提升竞争特色。在持续推进品牌结构优化的同时，钟楼店积极创新营销模式，以消费需求为导向，以顾客体验为中心，通过运用纸媒、灯箱营销，服务营销，会员营销，互动营销，自媒体营销，事件营销，商盟互动等形式，将传统营销与时尚营销有效融合，达到提升广告效益的目的。

2016年度，开元商业钟楼店完成商品销售收入21.01亿元，实现利润总额为16,568.85万元。

西旺店积极进行业态调整和品牌升级，从优化购物环境、提升服务水准、增加功能业态、开展互动营销等多方面升级消费体验，不断满足消费者互动式、体验式、个性化的购物需求。为打造更加精致舒适的购物环境，2016年西旺店着手对各楼层进行升级改造，营造舒适大气、高端精致的商城形象，先后对化妆首饰名表区域、青休男装区域、运动儿童区域以及3F女装内衣区域重新进行品牌置换和布局调整，将品牌重新筛选重组，淘汰部分效益产出低的品牌，扩大主力品牌经营面积；除此

之外，进一步优化各楼层的主体、品牌结构，并引进“VR科技体验馆”、“西安首架重力钢琴”等潮流新品，为顾客带来全新体验感，获得了良好的市场反响与回馈。

与此同时，西稍门店积极思索发展道路，努力为传统百货注入新的力量。本着打造家庭式购物中心的理念，将六层打造成“wonderful”美食小镇，汇集了众多消费者喜爱的美食品牌，并以森林主题贯穿整个美食小镇，为消费者带去别样的就餐新体验。为满足家庭级消费者的休闲体验需求，西旺店积极开展多种亲子互动营销活动，满足了家庭消费者对亲子体验互动、感情培养的需求，发挥儿童消费对成人的带动作用，同时也达到挖掘家庭式消费潜力的目的。

2016年度，开元商业西旺店完成商品销售收入44,057.78万元，实现利润总额为1,317.58万元。

宝鸡店围绕消费者购买行为从传统注重商品实用和价格，发展到更注意感官体验和心理认同这一特点，紧抓顾客逢节日必有促销活动的心理，适时推出了多种丰富多彩的营促销活动。策划开展了多次行之有效的营促销方案，取得了预计的效果。

2016年度，开元商业宝鸡店完成商品销售收入60,923.42万元，实现利润总额为3,754.22万元。

2016年，咸阳市场经济环境持续恶化，咸阳店在总结自身品牌资源匮乏，品牌结构不合理，品类发展不均衡，现有品牌吸引力逐渐丧失，无法满足目前市场需求的弊端愈发凸显的状态下，为进一步稳定、扩大市场份额，提升企业核心竞争力，在年度内再次进行了业改工作，此次调改历时近七个月，纵跨四个楼层，涵盖运动、少淑等八大品类，此轮

业改工作以“年轻、女性、体验”为主线，以打造精致时尚百货为目标，着力解决集客力，提升顾客体验感，增加更时尚、更适合客群消费的品牌，发展既能满足咸阳市场消费又有开元特色的品牌，做到错位经营。

2016年度，开元商业咸阳店完成商品销售收入13,325.53万元，实现利润总额为309.94万元。

安康店结合自身品类实际销售情况，积极优化现有的品牌结构，重点对穿着类销售滞后的品牌给予置换，同时对撤柜品牌进行补充完善。安康店利用重要节点，推出了一系列大型营、促销活动，并利用QQ说说、微信朋友圈、户外LED屏、电视广告、车载广告加大宣传力度。通过多样化活动的举办，不仅让消费者认知了品牌，活跃了商城的销售氛围，取得了不斐反响，使品牌提升销售业绩的同时，增强了安康店在业界的影响力。

2016年度，开元商业安康店完成商品销售收入5,045.75万元，实现利润总额为134.82万元。

4、公司其他投资情况

(1) 为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，2011年10月，经公司董事会审议通过，公司投入不超过人民币5,000万元的自有资金进行证券投资，公司现有投资金额为3,000万元。2016年证券市场整体表现平稳。A股指数保持在箱体运行，波动幅度不大，缺乏趋势性投资机会。本年度，公司立足稳健投资，注意控制投资风险。截止2016年12月31日，合计证券持股市值1,873.40万元，账户总资产为3,137.42万元，实现收益-1,931.65万元。

(2) 为深入贯彻公司董事会、股东大会确定的发展战略，在做好现

有医疗服务业务的同时，积极构建协同发展的大医疗产业链、大健康产业链，不断优化公司的经营结构和产业布局，促进公司的良性运行和可持续发展，2016年3月9日，经本公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司决定使用自有资金20,000万元人民币作为主发起人与陕西东岭工贸集团股份有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司等共9家企业参与发起设立君安人寿保险股份有限公司，出资后公司占君安人寿注册资本的20%。

目前，保险公司的设立已上报中国保险监督管理委员会并等待批准。

五、公司重大资产重组进展情况

根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，增强公司的核心竞争力与盈利能力，是公司发展的主要方向。为集中资源支持医疗服务业务，实现公司整体业务转型，2016年12月9日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于拟转让开元商业有限公司100%股权的议案》，公司拟向王府井集团股份有限公司（收购方）转让所持开元商业有限公司100%股权。王府井将以现金方式支付本次股权转让价款，本次交易不涉及发行股份，不会导致公司的控制权变更。本次交易具体方案仍在论证过程中，交易方式将根据交易进展进行调整，尚未最终确定。

六、董事会2016年度主要工作情况

2016年，董事会认真履行公司章程和股东大会赋予的职责，努力贯彻执行股东大会的各项决议，较好地完成了股东大会确定的工作任务，取得了良好的经营业绩。

本年度内公司董事会共召开过8次会议：

1、2016年3月9日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于发起设立君安人寿保险股份有限公司的议案》。

2、2016年3月28日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《2015年度财务决算和利润分配预案》、《2016年度财务预算报告》、《2015年年度报告》及其摘要、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度社会责任报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案，以及关于召开公司2015年度股东大会的有关事宜。

3、2016年4月28日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《2016年第一季度报告》。

4、2016年8月5日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，以及关于召开公司2016年第一次临时股东大会的有关事宜。

5、2016年8月24日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要。

6、2016年10月27日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《2016年第三季度报告》。

7、2016年12月9日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟转让开元商业有限公司100%股权的议案》。

8、2016年12月29日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

以上董事会决议的形成均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

七、2015 年度利润分配方案的实施情况

公司 2015 年度利润分配方案经 2015 年度股东大会审议通过，决定按公司 2015 年末总股本 788,419,721 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共转增 1,182,629,582 股；同时向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），实际分配利润合计 39,420,986.05 元，余额 886,038,181.22 元，结转下年度。本次权益分派前公司总股本为 788,419,721 股，权益分派后总股本增至 1,971,049,302 股。

公司已于 2016 年 5 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《2015 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 18 日，除权除息日为 2016 年 5 月 19 日。

八、2017 年度工作要点

2017 年，世界经济仍将在缓慢增长中徘徊，国内经济形势依然较为严峻，伴随金融风险不断累积，经济结构的优化改革步入深水区，经济增速回落至合理区间下沿，许多深层次矛盾将逐渐暴露，推动结构性改革仍是未来经济保持中高速增长的主要方向，要发挥创新对发展的支撑作用。“十二五”时期，深化医药卫生体制改革加快实施，取得重大进展和明显成效，卫生与健康事业获得长足发展，人民健康水平持续提高。

“十三五”规划和“健康中国 2030”规划提出推进健康中国建设，将卫生与健康事业发展摆在了经济社会发展全局的重要位置。人民群众对全面建成小康社会美好生活的追求激发多层次、多样化的健康需求，为医疗服务行业创造更为广阔的发展空间，医疗服务行业发展面临难得的历史机遇。零售百货领域，行业保持业绩持续增长后劲存忧，传统商圈影响力萎缩，日渐式微的趋势难以快速逆转；消费持续低迷，市场困境和竞争压力持续扩大和加深。

2017年，公司将进一步完善内控体系建设，提升规范运作水平，保证公司经营管理的效率和健康；医疗服务业务方面，公司将致力于服务人类健康事业这一战略选择摆在更加核心的位置，积极乘上“健康中国”的东风，在不断提高医疗技术水平的基础上，利用内生增长与外延发展两条腿走路，努力扩大医疗服务业务规模，积极跟踪医学前沿科技，继续加大在医疗服务和高科技生命科学领域的投资，构建协同发展的大医疗产业链、大健康产业链，以优化公司的产业结构，将公司打造成国内领先的连锁化医疗服务平台，早日将公司建成具有先进医疗管理理念的大型医疗服务集团；百货零售业务方面，努力塑造体现创新引领与适应消费需求的服务体系，努力完善和提升服务本质，将精细化管理推向纵深，努力提升科学管理品质。

具体讲，2017年公司将重点做好以下几方面的工作：

1、全面实施内部控制规范体系，防范企业经营风险

2017年，公司将加强内部控制体系建设，利用外部中介咨询机构与公司内部审计部门的合作，帮助公司在经营过程中及时发现缺陷，改正缺陷。强化内部控制监督检查，完善内部控制评价机制，保证公司各项经营活动的规范运作，促进公司健康、可持续发展。

2、加强现有医疗服务业务管控，加快医疗服务新项目建设进度

（1）西安高新医院

2017年，高新医院将巩固三甲复审成果，持续改进医疗服务。坚持以质量与安全为核心，使医院目标管理更具针对性、有效性。坚持以患者为中心，以临床工作为重点，全面提升医疗服务水平。以创新为动力，在学科建设、科研上有新的突破。以人才为根本，持续抓好人才梯队建

设，努力提升核心竞争力。以问题为导向，持续提升管理、保障水平。以持续、稳定、健康的发展迎接建院15周年。

公司还将积极推进高新医院扩建项目的建设，为高新医院乃至公司医疗服务业务未来发展迈上新的台阶奠定坚实基础。

（2）西安国际医学中心项目

2017年是西安国际医学中心项目建设至关重要的一年，将全面转入现场施工阶段。公司将在现场管理、报建手续、招标采购、质量管理等方面，健全管理体系，加强人才引进与团队建设，加强项目建设现场管理，明晰责权利，建立考核体系，确保项目建设进度。

（3）商洛国际医学中心项目

2017年1月，公司完成对商洛市职业技术学院附属医院的接管工作，年度内，将按照既定合作协议，理顺各种关系，做好医院的日常管理，加强与商洛职院的合作，加快商洛国际医学中心项目的建设工程。

公司将继续加快布局省内区域医疗网络，扩大公司医疗服务业务辐射范围；同时，还将以多种形式积极参与以陕西省范围内为主的公立医院改革，并通过收购、兼并、合作等方式扩大经营规模，提高公司在医疗服务行业的市场竞争力和抗风险能力；另外，公司将积极跟踪医学前沿科技，继续加大在医疗服务和高科技生命科学领域的投资，构建协同发展的大医疗产业链、大健康产业链，以优化公司的产业结构，促进公司的良性运行和可持续发展。

3、百货零售业务推进服务提升，创新营销方式

百货零售业务要围绕企业经济效益这个中心聚焦发力，系统推进品质服务提升，创新营销方式等重点工作，坚持目标不变、任务不减、标准不

降、干劲不松，确保完成新一年目标任务，努力实现时尚开元“新十年”的良好开局。

（1）紧抓政策促发展。用足用好政府各项政策措施，以西安获批国家自由贸易区为发展机遇，加快融入“一带一路”大格局，明确未来一至三年的发展目标，努力完善企业科学化、精细化管理，依托“互联网+”发展信息经济和分享经济，加快建设电子商务平台，不断提升企业核心竞争力。

（2）精准发力调结构。深入实施品牌结构突破战略，落实公司贯彻“生活美学传播者”的发展目标，多维发力，加快重点品牌引进率，加快培育更多“新千万级”、“新百万级”业绩品牌集群，夯实企业发展根基。

（3）突出重点抓经济。新一年，要加强对经济工作的领导，定期研究分析经济形势，对照目标任务查找问题、分析原因、制定对策。同时，要加强学习、深入研讨，熟悉、了解、掌握本地区经济发展中的重大问题，做到心中有数，把握经济主动权。

（4）立足优势促开放。经过多年的业改调整，钟楼店品牌结构已趋于成熟并成效显著。2017年，要以钟楼店为重心，认真做好品牌发展下沉工作，将品牌理念、品牌效益向各门店纵深转移，真正将“连”而“锁”的发展推向新的高度，促进企业规模性健康发展。

（5）强化服务促口碑。加快构建与“时尚开元”、“魅力开元”相适应的服务体系，深入贯彻实施服务提质增效工作，加快推进各门店星级服务示范建设，持续开展服务提升活动，将开元式特色服务推上一个更高水平。

4、继续推进公司重大资产重组工作

公司股票自2016年12月5日上午开市起停牌，公司原预计在累计不超过3个月的时间内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中。

公司承诺于2017年6月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

5、加强现有投资项目管理，稳妥推进新项目的开发和培育

2017年，公司将根据国家宏观经济形势、产业政策、银行信贷政策及资本市场的发展与变化，结合公司发展的实际情况，合理规划现有投资项目资金需求，继续对已有投资项目进行整合，并充分利用各方面渠道，积极、稳妥地推进新投资项目的开发，培育新的利润增长点。

6、加强人力资源管理，构建和谐团队

2017年，公司将加大人才引进力度，不断完善选人、用人内部环境，在学习培训、事业平台、工作氛围、福利待遇等方面创造条件，吸引人才，留住人才，培养人才，进一步提高全员核心凝聚力；做好培训教育工作，着力构建现代企业培训体系，培养大批高层次、高素质管理人才，为企业综合提质增效升级提供有力支撑。

各位股东，2016年，我们面对重如泰山的压力，时不我待的形势，攻坚克难，锐意进取，追赶超越，交出了一份沉甸甸的成绩单，

2017年，新开局激扬新梦想，面对新的发展方向、新的战略选择，公司董事会及管理层将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持转型变革战略主线，引导公司经营朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向发展。天道酬勤，实干兴邦，公司发展的宏伟蓝图需大家共同绘就，请让我们携起手来，迈上企业发展的新起点！

以上报告，提请股东大会审议。