



上海来伊份股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议资料

二〇一七年四月

上海来伊份股份有限公司

2016 年年度股东大会

一、现场会议召开时间：2017 年 5 月 22 日上午 9:30

二、网络投票时间：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。

三、会议召开地点：上海市漕宝路 1688 号诺宝中心一楼百合厅

四、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

五、会议主持人：董事长施永雷先生

六、会议审议议案：

1	《公司 2016 年度董事会工作报告》
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》
3	《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
4	《公司 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
5	《公司 2016 年度财务决算以及 2017 年度财务预算的议案》
6	《公司 2016 年度利润分配预案的议案》
7	《公司续聘 2017 年度财务审计机构和聘任内部控制审计机构的议案》
8	《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
9	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

议案一：

上海来伊份股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，向本次股东大会作 2016 年度公司董事会工作报告，现将相关工作报告如下：

一、2016 年经营管理情况

（一）、主要经营情况

2016 年 10 月 12 日，公司正式登陆资本市场，迎来了发展新平台、新机遇。

在公司管理层以及全体员工的共同努力下，2016 年度公司实现营业收入 3,236,497,511.84 元，较去年增长 3.50%；归属于上市公司股东的净利润为 134,114,737.80 元，较去年增长了 1.92%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,769,094,287.66 元，较年初增长 47.47%，公司净资产为 1,874,631,558.52 元，较年初增长 73.81%。

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,236,497,511.84	3,127,146,540.55	3.5
归属于上市公司股东的净利润	134,114,737.80	131,588,503.42	1.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,447,383.83	121,832,503.42	-1.14
经营活动产生的现金流量净额	323,768,449.28	190,018,964.39	70.39
	2016 年末	2015 年末	本期末比上年同期末增减(%)
总资产	2,769,094,287.66	1,877,706,344.22	47.47
归属于上市公司股东的净资产	1,874,631,558.52	1,078,579,462.16	73.81

主要财务指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.69	0.73	-5.92

稀释每股收益（元 / 股）	0.69	0.73	-5.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.62	0.68	-8.74
加权平均净资产收益率（%）	11.71	12.99	减少 1.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.51	12.03	减少 1.52 个百分点

（二）、经营情况讨论与分析

报告期内，公司继续聚焦线下、线上全渠道一体化协同发展，产业链优势资源整合，品牌价值的提升等各项工作，公司整体经营情况继续保持稳定增长态势。

1、全渠道一体化协同发展成效显著

（1）、线下门店形象提升，单店盈利能力增强

2016 年，公司继续优化门店营销网络布局，积极在拥有巨大潜力市场的区域及合适的商业地段拓展优质门店。截止 2016 年 12 月 31 日，公司先后在上海、江苏、浙江、北京、安徽等 16 个省、自治区、直辖市地区开设连锁门店 2260 家，其中直营门店 2091 家，新开店 243 家，闭店 257 家；特许经营加盟门店 169 家，其中新开店 54 家，闭店 41 家。

通过新的门店形象的升级，立体化的商品陈列，有效的空间利用，门店形象得到大幅提升的同时科学提高单店效益。

（2）、线上电商平台持续发力

2016 年，公司加大对线上业务的投入，线上业绩保持持续快速增长，公司自营移动 APP 下载量超过 220 万，较 2015 年增长 100.90%，发展势头良好。

（3）、特通渠道

2016 年，公司支持特通渠道业务发展，业绩保持稳步增长。

全渠道业务一体化的协同发展，满足消费人群随时、随地购买安心、好吃的零食需求，形成了公司独特的核心竞争力。

2、产品日益丰富、品质不断提升

（1）、产品不断推陈出新

以引领、满足消费需求为导向，基于对消费者需求的精准把握能力和产品创新能力，公司产品创新能力继续加强，产品创新速度不断加快。2016 年公司累计开发、上市新品 100 多种。

为满足人们的健康需求，继续引领休闲食品健康化发展，公司不断加大无添加、健康素食等绿色健康产品的研发力度。2016 年，公司完成 18 款产品的无添加研究，完成 7 款产品的工艺调整。新推出的健康系列产品“天天坚果”，深受消费者青睐。

（2）、产品质量控制体系持续完善

产品品质与质量是公司的生命线，坚持美味健康是我们的不懈追求。报告期内，公司入库检验产品 62,155 批次，日均 170 批次，入库检验合格率为 99.21%；此外，第三方送检产品 1,260 次，第三方送检合格率为 97.30%，入库检验次数、入库合格率、第三方送检合格率均比 2015 年有较大提升。

在加强对供应商日常管理的同时，积极推动供应商产品质量管理能力及水平的提升。目前，合作供应商中，已获得第三方认证的供应商（第三方认证包括：ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、HACCP 认证）占公司供应商总数的 78.40%。

2016 年，公司参与了《GB/T 10782 蜜饯通则》、《GB/T 20977 糕点通则》、《GB/T 23586 酱卤肉制品》、《GB/T 23969 肉干》四类国家行业标准的制定。

3、供应链管理运营效率稳步提升

随着募投项目的实施，一个集供应链管理、新品研发、食品质量检测于一体，日吞吐量达 20 万箱的高效、快捷、信息化、现代化的休闲食品基地已初具规模，实现了供应商订单优化整合，物流链管控科学化、透明化，配送体系效率进一步提升，保证了公司购、销、运、存等经营活动过程的高效率和服务质量，保证商品的品质，公司供应链运营效率进一步提升。

4、信息化建设助推全渠道业务发展

报告期内，通过自主开发与外部委托相结合的方式，持续加强了信息系统的应用建设，利用手机移动开发技术、视频流技术，虚拟机技术，对公司的营运管理系统、供应链管理系统、移动办公、店铺管理移动办公、门店音视频监控管理平台以及企业管理协同平台等方面进行系统完善、迭代升级，沉淀了大量有价值数据，为线下、线上全渠道一体化协同发展、供应链全渠道的资源整合，提供了坚实的信息系统支持与保障。

5、品牌形象全面提升

以消费需求为导向，以休闲、快乐为核心，2016 年，公司全面推进“来伊份”品牌升级。通过持续不断的第八门店形象升级、移动 APP 系统迭代升级、商品包装升级、对“伊仔”卡通形象视觉升级，赋予“来伊份”更加年轻、时尚、活力的品牌形象，从产品、服务、体验、文化多维度丰富“来伊份”品牌内涵，传递“味我所爱”休闲文化生活。

品牌传播，借公司上市仪式，策划“上交所惊现真牛”事件营销、冠名真人秀节目《我们的挑战》优酷独播，拉近和消费者之间的距离，提升品牌的知名度和美誉度。

通过参与制作《吃货跟我走》电视专题节目，积极传播零食文化。

通过参与各类教育、环保、扶贫等社会公益活动，公司积极履行企业的社会责任，树立了良好的社会形象。

6、2016 年公司取得荣誉

奖项名称	评选单位	获奖时间
2016 年上海驰名商标	上海市工商行政管理局	2016-2018 年
2015 年度上海名牌	上海市名牌推荐委员会	2016 年
2015 年度全国坚果炒货行业 10 大诚信营销企业	中国食品工业协会坚果炒货专业委员会	2016 年
2015 年度全国坚果炒货行业 10 大创新企业	中国食品工业协会坚果炒货专业委员会	2016 年
2016 年全国产品和服务质量诚信示范企业 证书	中国质量检验协会	2016 年
2016 年全国质量信得过产品	中国质量检验协会	2016 年
2015 年中国连锁百强榜单（92 名）	中国连锁经营协会	2016 年
2015 年度中国特许经营连锁百强榜单	中国连锁经营协会	2016 年
2015 年度中国特许品牌社会贡献奖	中国连锁经营协会	2016 年

（三）、社会责任工作情况

对公司而言，社会责任早已经是企业发展的一部分。作为富有责任感的全球公民，多年来，公司已将社会责任融进企业发展的血脉，反哺社会。

2016 年度，公司分别与中国扶贫基金会、上海市教育发展基金会、松江区慈善基金会、上海交通大学上海高级金融学院教育基金合作，资助学校贫困学生和奖励优秀学生。同时扶助有特殊困难的志愿者，积极参与、支持社区文化宣传、科普知识普及、社区治理创新项目等社会活动。

2016 年，公司开展产品溯源保护工作，与临安银坑村合作建立野生小核桃基地，开展农林产业扶持，维护 36 万棵野生小核桃树生态环境，同时解决销路

问题。“来伊份”是一个充满关爱的品牌，公司将一如既往感恩社会、回馈社会，把爱传递到最需要的地方。

二、公司发展战略

公司上市后，站在新起点上，继续坚持以消费者为导向，以线下连锁门店 + 线上移动互联网等全渠道一体化协同发展为核心，借助资本市场的力量，推动产融结合，实现内生与外延式复合增长。全力以赴将“来伊份”打造成为行业的标杆，成为中国具有重要影响力的优秀上市公司。

三、公司 2017 年工作计划

公司在“新起点，新平台，新思维，新速度”的指导思想下，2017 年营业收入较 2016 年增长 10%以上，2017 年主要开展重点工作如下：

- 1、进一步加强商品品类规划和新品开发，满足全渠道的不同商品、不同规格的需求，并保障供应商，为消费者提供优质、健康、好吃的商品；
- 2、通过打造“伊仔”IP、九代体验店等系列活动，进一步提升来伊份品牌的知名度和美誉度建设，拓展品牌衍生品文化价值；
- 3、通过线下全国网点拓展，线上提高市场占有率，全力推进线上、线下全渠道业务一体化的协同发展，构建来伊份生态圈；
- 4、持续提升供应链资源整合，提升运营效率；
- 5、继续加强对产品品质及食品安全的把控；
- 6、继续推进公司信息化建设，持续提升运营、管理各环节信息化水平；
- 7、深度挖掘整合公司会员资源，提升消费者购物体验。

本议案，已经通过第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2017 年 4 月

议案二：

上海来伊份股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，向本次股东大会作 2016 年度公司监事会工作报告，现将相关工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体如下：

次数	时间	会议
1	2016 年 4 月 17 日	第二届监事会第九次会议
2	2016 年 8 月 17 日	第二届监事会第十次会议
3	2016 年 10 月 27 日	第二届监事会第十一次会议
4	2016 年 11 月 11 日	第二届监事会第十二次会议
5	2016 年 11 月 16 日	第三届监事会第一次会议
6	2016 年 11 月 30 日	第三届监事会第二次会议

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了所有的董事会会议、股东大会，认真审查了相关会议材料，认为：

(1)、报告期内，董事会、股东大会的通知、召集、召开、会议讨论和决策表决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及其它规范性文件的要求，所作决议合法有效；各决策机构能依据各项监管要求，民主讨论、分级决策，规范运作；

(2)、公司董事、经理层勤勉尽责、忠于职守，各项经营决策科学、合理，

在执行公司职务时未有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为发生。

2、监事会对检查公司财务的独立意见

报告期内，公司财务制度健全，管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。公司监事会认为：立信会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的，如实反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：

(1)、2016 年发生的日常关联交易执行情况良好，未超过年度关联交易预计总额；公司制定的 2017 年度日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，该交易属于公司正常的经营业务活动，有利于公司业务的发展，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；

(2)、公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格遵循公平合理的定价原则，按市场价格定价，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益；

(3)、公司 2017 年度日常性关联交易预计的决议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，并履行了相关审批程序，决策程序合法。

本议案，已经通过第三届监事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2017 年 4 月

议案三：

上海来伊份股份有限公司

2016 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和上交所《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司（合并）主要经营情况如下：

合并资产负债表

单位：元

资 产	期末余额	年初余额
货币资金	835,475,731.22	538,883,946.29
应收账款	21,575,840.79	28,435,925.25
预付款项	99,050,223.57	108,919,635.58
其他应收款	45,972,412.14	68,282,824.31
存货	293,508,318.04	267,369,570.01
其他流动资产	625,194,362.60	
流动资产合计	1,920,776,888.36	1,011,891,901.44
投资性房地产	194,381,690.57	185,406,367.48
固定资产	497,252,973.73	528,601,388.94
在建工程	36,930,406.38	36,930,406.38
无形资产	33,131,689.64	35,251,464.76
长期待摊费用	68,457,411.51	60,853,528.23
递延所得税资产	18,163,227.47	18,771,286.99
非流动资产合计	848,317,399.30	865,814,442.78
资产总计	2,769,094,287.66	1,877,706,344.22
应付账款	538,871,969.33	508,299,839.64
预收款项	135,997,016.44	135,386,032.23
应付职工薪酬	953,402.81	812,183.79
应交税费	58,763,716.81	35,793,495.72
其他应付款	151,252,760.94	115,126,696.67
流动负债合计	885,838,866.33	795,418,248.05
递延收益	7,593,333.20	2,695,933.24
递延所得税负债	1,030,529.61	1,012,700.77
非流动负债合计	8,623,862.81	3,708,634.01

负债合计	894,462,729.14	799,126,882.06
股本	240,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	990,908,198.42	388,970,839.86
盈余公积	37,726,357.10	33,295,174.94
未分配利润	605,997,003.00	476,313,447.36
归属于母公司所有者权益合计	1,874,631,558.52	1,078,579,462.16
所有者权益合计	1,874,631,558.52	1,078,579,462.16
负债和所有者权益总计	2,769,094,287.66	1,877,706,344.22

合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,236,497,511.84	3,127,146,540.55
其中：营业收入	3,236,497,511.84	3,127,146,540.55
二、营业总成本	3,057,696,813.63	2,956,289,314.56
其中：营业成本	1,757,232,877.31	1,672,804,039.12
税金及附加	35,335,973.13	23,495,965.37
销售费用	983,070,935.03	974,392,530.22
管理费用	283,794,283.30	282,907,607.28
财务费用	-1,603,856.34	1,039,340.76
资产减值损失	-133,398.80	1,649,831.81
投资收益（损失以“－”号填列）	3,696,347.93	4,757,979.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	182,497,046.14	175,615,205.25
加：营业外收入	14,150,079.77	9,587,882.33
其中：非流动资产处置利得	201,252.30	63,436.52
减：营业外支出	1,355,016.05	2,048,172.46
其中：非流动资产处置损失	64,040.82	33,135.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,292,109.86	183,154,915.12
减：所得税费用	61,177,372.06	51,566,411.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,114,737.80	131,588,503.42
归属于母公司所有者的净利润	134,114,737.80	131,588,503.42
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	134,114,737.80	131,588,503.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,114,737.80	131,588,503.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.69	0.73
（二）稀释每股收益(元/股)	0.69	0.73

公司《2016 年年度报告及摘要》的详细情况，参见公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的报告全文。

本议案，已经通过第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2017 年 4 月

议案四：

上海来伊份股份有限公司

2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联易预计的议案

各位股东、股东代表：

为满足公司正常生产经营的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司 2015 年年度股东大会审议通过 2016 年预计日常关联交易总额不超过 1.48 亿元。

2016 年，公司与关联方发生了购买商品、接受劳务、租赁房屋等多项日常关联交易，同时，为规范日常关联交易行为，公司对 2017 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

2016 年 4 月 17 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》，并经 2015 年年度股东大会审议通过。

公司 2016 年日常关联交易预计总额不超过 148,000,000.00 元，实际发生额为 64,875,859.97 元，未超出公司 2016 年度日常关联交预计总额。其中：

- 1) 采购商品/接受劳务类总额预计不超过人民币 1,800 万元，实际执行 13,589,276.08 元；
- 2) 出售商品/提供劳务类总额预计不超过人民币 12,000 万元，实际执行 45,953,653.97 元；
- 3) 关联租赁类总额预计不超过人民币 900 万元，实际执行 5,332,929.92 元；
- 4) 关联方资产转让类总额预计不超过人民币 100 万元，实际执行 0 元。

（二）2016 年度新增关联交易

公司于 2016 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于在

上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款的日常关联交易的议案》，同意公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，2016年度，该账户单日存款总额均未超过人民币 5,000.00 万元。

关联方往来款

金额：万元

关联方	关联交易内容	年初余额	本期转入金额	本期利息收入	手续费支出	本期转出金额	期末余额
上海松江富明村镇银行股份有限公司	银行业务		10,600.00	6.21		6,806.17	3,800.04

公司于上海松江富明村镇银行股份有限公司开设一般户，本年主要用于存款业务。期末余额中 3,800 万元为七天通知存款，其余为活期存款；且 2016 年度单日存款总额均未超过人民币 5,000 万元。

（三）2017 年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司 2017 年度日常关联交易预计总额为人民币 13,500 万元，其中：商品/接受劳务类总额不超过人民币 1,600 万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币 11,000 万元；关联租赁类总额不超过人民币 850 万元；关联方资产转让类总额不超过人民币 50 万元

2、关联方往来款事项中，2017 年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币 5,000 万元。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	其他关联方与公司的关系
郁瑞芬	公司股东、与主要投资者个人关系密切的家庭成员
上海凯惠百货有限公司	同一实际控制人控制的公司
上海爱屋投资管理有限公司	同一实际控制人控制的公司
南京爱趣食品有限公司	与主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的公司
上海醉香食品有限公司	与主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的公司
南通爱佳食品有限公司	与主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的公司
上海爱顺食品销售有限公司	与主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的公司
芜湖市爱璐食品有限公司	与主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的公司
苏州苏启广告装饰装潢有限公司	与主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的公司
上海荣迈装饰设计工程有限公司	与主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的公司
南通市裕鑫包装有限公司	与主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的公司

杭州顺铭建筑装饰工程公司	与主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的公司
上海松江富明村镇银行股份有限公司	实际控制人参股并担任董事的公司

三、关联交易价格的确定原则

交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易必要性和交易对公司的影响

- 1、上述日常关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务地开展，并将为公司带来一定的合理收益；
- 2、上述日常关联交易是公允的，交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形；
- 3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

本议案，已经通过第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2017 年 4 月

议案五：

上海来伊份股份有限公司

2016 年度财务决算以及 2017 年度财务预算的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和上交所《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《企业会计准则》和《企业会计准则讲解》及《公司章程》等相关法规规定，公司编制了关于 2016 年的财务决算的报告。在此基础上，结合管理层对公司 2017 年生产经营情况的预计，公司拟定了关于 2017 年度财务预算的报告，现报告如下：

一、2016 年财务状况

1、2016 年，实现营业收入 3,236,497,511.84 元，较去年增长 3.50%；归属于上市公司股东的净利润为 134,114,737.80 元，较去年增长了 1.92%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,769,094,287.66 元，较年初增长 47.47%，公司净资产为 1,874,631,558.52 元，较年初增长 73.81%。

合并资产负债表

单位：万元

资 产	期末余额	负债和所有者权益	期末余额
货币资金	83,547.57	应付账款	53,887.20
应收账款	2,157.58	预收款项	13,599.70
存货	29,350.83	应交税费	5,876.37
其他流动资产	62,519.44	负债合计	89,446.27
流动资产合计	192,077.69	股本	24,000.00
投资性房地产	19,438.17	资本公积	99,090.82
固定资产	49,725.30	未分配利润	60,599.70
无形资产	3,313.17	归属于母公司所有者权益合计	187,463.16
非流动资产合计	84,831.74	所有者权益合计	187,463.16
资产总计	276,909.43	负债和所有者权益总计	276,909.43

合并利润表

单位：万元

项目	本期发生额
一、营业总收入	323,649.75
二、营业总成本	305,769.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,249.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,529.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,411.47
归属于母公司所有者的净利润	13,411.47
六、其他综合收益的税后净额	—
七、综合收益总额	13,411.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,411.47
八、每股收益：	
（一）基本每股收益(元/股)	0.69
（二）稀释每股收益(元/股)	0.69

二、2017 年财务预算

2017 年营业收入较 2016 年增长 10%以上，净利润与 2016 年基本持平。

本议案，已经通过第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2017 年 4 月

议案六：

上海来伊份股份有限公司 2016 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 134,114,737.80 元，母公司实现净利润 44,311,821.63 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 4,431,182.16 元，当年实现可分配利润 39,880,639.47 元；加年初未分配利润 203,468,983.66 元，2016 年末累计可供分配利润 243,349,623.13 元。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，同时综合考虑公司实际情况和未来长远发展规划，现提出 2016 年度利润分配预案如下：

拟以公司截止 2016 年 12 月 31 日总股本 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.50 元（含税），共计 84,000,000 元，公司分配的现金红利总额占 2016 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 62.63%，剩余未分配利润结转至下一年度。此外本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案，已经通过第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2017 年 4 月

议案七:

上海来伊份股份有限公司

续聘 2017 年度财务审计机构和聘任内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表:

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2016 年度财务审计机构，在执业过程中该所坚持独立审计原则，遵守职业道德，切实履行了其审计职责，客观评价了公司的财务状况和经营成果，独立发表了审计意见，从专业角度维护了公司及股东合法权益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司年度报告中的财务会计报告应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；根据上交所《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》的规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。

公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构，聘期壹年；公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构，聘期壹年。相关审计费用提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况与会计师事务所协商确定。

本议案，已经通过第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2017 年 4 月

议案八：

上海来伊份股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规定，现将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 6 月第三次临时股东大会决议、2016 年 5 月第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕2062 号《关于核准上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股。每股发行价为人民币 11.67 元，共募集资金人民币 700,200,000 元，扣除发行费用人民币 39,989,000 元，合计募集资金净额为人民币 660,211,000 元。

上述募集资金于 2016 年 9 月 29 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2016〕第 116238 号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司监管指引第 2 号——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）》以及其他相关法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与发行保荐人中信建投证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，情况如下：

签订日期	开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
2016 年 9 月	上海来伊份股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海松江支行	698388609	营销终端建设项目
2016 年 9 月	上海来伊份股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001739629000030006	生产及仓库用房项目
2016 年 11 月	上海来伊份食品连锁经营有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308083	营销终端建设项目
2016 年 11 月	江苏来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308139	营销终端建设项目
2016 年 11 月	苏州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308292	营销终端建设项目
2016 年 11 月	镇江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308348	营销终端建设项目
2016 年 11 月	常州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308404	营销终端建设项目
2016 年 11 月	无锡来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308613	营销终端建设项目
2016 年 11 月	浙江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308557	营销终端建设项目
2016 年 11 月	北京美优堂食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308975	营销终端建设项目
2016 年 11 月	安徽来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308766	营销终端建设项目

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的具体余额如下：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	余额	其中：活期存款	保本理财产品	银行通知存款
上海来伊份股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海松江支行	698388609	1,262.63	62.63	-	1,200.00
上海来伊份股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001739629000030006	3,445.79	45.79	-	3,400.00
上海来伊份食品连锁经营有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308083	5,978.57	478.57	5,500.00	-
江苏来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308139	1,776.28	176.28	1,600.00	-
苏州来伊份食品	宁波银行股份有限公司	70040122000308292	849.00	49.00	800.00	-

有限公司	司上海松江支行					
镇江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308348	258.24	78.24	-	180.00
常州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308404	203.29	103.29	-	100.00
无锡来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308613	343.88	43.88	300.00	-
浙江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308557	639.47	59.47	580.00	-
北京美优堂食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308975	337.46	57.46	280.00	-
安徽来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308766	1,166.94	66.94	1,100.00	-
	合 计		16,261.57	1,221.57	10,160.00	4,880.00

注：公司保本理财产品均为在宁波银行上海松江支行购买的保本浮动收益型理财产品：智能活期理财 2 号。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 49,919.12 万元，其中首次公开发行股票募集资金使用 49,919.12 万元。具体情况如下：

募集资金总额				66,021.10		本年度投入募集资金总额					49,885.03	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					49,885.03	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4) = (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1. 生产 及仓库 用房项 目	不适用	33,284.10	33,284.10	33,284.10	29,901.30	29,901.30	-3,382.80	89.84	2017	不适 用	不适 用	否
2. 营销 终端建 设项目	不适用	32,737.00	32,737.00	32,737.00	19,983.72	19,983.72	-12,753.28	61.04	不适 用	不适 用	不适 用	否
合计		66,021.10	66,021.10	66,021.10	49,885.03	49,885.03	-16,136.08	75.56				

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2016 年 11 月 11 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换截至 2016 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额 46,753.19 万元。

具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	以自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额
1	上海来伊份股份有限公司营销终端建设项目	32,737.00	16,937.81
2	上海来伊份股份有限公司生产及仓库用房项目	33,284.10	29,815.38
合计		66,021.10	46,753.19

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2016 年 11 月 11 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	投资收益
宁波银行上海松江支行	智能活期理财 2 号	保本浮动收益型	2016 年 12 月 28 日至无固定期限	9,060.00	
宁波银行上海松江支行	智能活期理财 2 号	保本浮动收益型	2016 年 12 月 29 日至无固定期限	1,100.00	
合 计				10,160.00	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信建投股份有限公司作为公司首次公开发行股票保荐机构，对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于上海来伊份股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

保荐人认为：上海来伊份股份有限公司2016年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，来伊份公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

本议案，已经通过第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2017年4月

议案九：

上海来伊份股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，拟对现行《公司章程》的第十二条，具体修订如下：

修订前	修订后
第十二条第二款 公司经营范围是：批发：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、花卉、工艺礼品、电子产品、通讯器材、体育用品、文具用品、日用百货、汽摩配件、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝饰品、化工产品（不含危险化学品）、电脑及配件、通信设备及相关产品批发、零售，销售计算机配件及相关智能卡，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（危险品）、企业投资与资产管理、企业管理咨询，计算机网络系统开发、软件开发及技术服务，商务咨询、从事货物、货物运输及技术的进出口业务，包装服务，票务代理，从事通信设备领域内的技术服务，自有房屋租赁，供应链管理及相关咨询，道路普通货运，国内运输代理业务，海上、陆路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包	第十二条第二款 公司经营范围是：批发：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、食品流通、餐饮服务、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、花卉、工艺礼品、电子产品、通讯器材、体育用品、文具用品、日用百货、汽摩配件、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝饰品、化工产品（不含危险化学品）、电脑及配件、通信设备及相关产品批发、零售，销售计算机配件及相关智能卡，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品）、企业投资与资产管理、企业管理咨询，计算机网络系统开发、软件开发设计，商务咨询、从事货物及技术的进出口业务，包装服务，票务代理，从事通信设备领域内的技术服务，自有房屋租赁，供应链管理，道路货物运输，国内货运代理，国际海上、国际陆路、国际航空货

括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保管、报验、保险以及相关的短途运输服务及运输咨询业务，普通货物仓储，搬运装卸服务，以服务外包方式从事计算机数据处理，车辆委托管理，物流咨询（除经纪），附设分支机构。 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	运代理，以服务外包方式从事计算机数据处理、自有品牌、动漫形象产品销售及经营。 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
--	---

本议案，已经通过第三届董事会第三次会议审议通过，经营范围内容的修订最终以工商部门审核确定后的内容为准，请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2017 年 4 月