

南京新街口百货商店股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次会议（以下简称会议）于 2018 年 3 月 30 日上午 10:00 在南京中心 12 楼 1211 会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 6 人。公司董事长杨怀珍女士因公务未能出席本次会议，特授权委托公司董事仪垂林先生代为表决；公司董事朱爱华女士因公务未能出席本次会议，特授权委托公司董事傅敦汛先生代为表决；公司董事卜江勇先生因公务未能出席本次会议，特授权委托公司董事张居洋先生代为表决。会议由公司董事傅敦汛先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2017 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2017 年度报告及摘要》

公司年度审计会计师事务所江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。有关公司 2017 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2017 年度财务决算议案》

公司 2017 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度财务决算情况如下：

（一）经营情况

1、营业收入：2017 年，公司营业收入 179.6 亿元，与同期相比增长 5.68%，主要原因是新增合并范围的原因，2017 年公司新纳入三家子公司分别是安康通控股有限公司、Sanpower International Healthcare Group Co.LTD（三胞国际）和山东省齐鲁干细胞工程有限公司，纳入合并范围的收入分别是 1.67 亿、8.87 亿和 11.49 亿。

2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润 73,623.22 万元，同比上升 58.58%，主要原因是：

（1）报告期内，公司非公开发行股份购买股权后，合并范围的变化。安康通控股有限公司、Sanpower International Healthcare Group Co.LTD（三胞国际）和山东省齐鲁干细胞工程有限公司，纳入合并范围的归母净利润分别是 2,154.84 万、8,428.10 万和 36,909.09 万；

（2）本公司的子公司河西地产本期确认收入较去年相比有所增加，在毛利率没有较大变化的情况下，本期净利润 4.69 亿元。

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增加 62.36%。

（二）财务状况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 245.28 亿元，负债总额 163.83 亿元，归属于母公司所有者权益 80.09 亿元，资产负债率 66.79%。

1、归属于母公司所有者权益 80.09 亿元，比年初增加 155.19%；其中

（1）未分配利润为 166,873.17 万元，比年初增加了 53,227.46 万元，增幅 46.84%。未分配利润增加数主要是：①本报告期实现的净利润 73,623.22 万元；减少数主要是：①本报告期派发 2016 年现金红利 9,911.79 万元，②提取本期法定及任意盈余公积金 10,483.96 万元。

（2）资本公积 429,745.08 万元，比年初增加 361,177.08 万元，增幅 526.74%。资本公积增加主要原因是股本溢价本期增加 361,177.08 万元，具体有：

1）定向增发股票配套募集资金 33,583.58 万元；

2）同一控制下并购安康通、三胞国际增加资本公积 3,999.12 万元；

3）非同一控制下并购山东省齐鲁干细胞工程有限公司增加资本公积 323,622.78 万元；

4) 支付新增股份登记手续费减少溢价 28.4 万元。

(3) 盈余公积 43,892.17 万元，比年初增加 10,483.96 万元，增加数是：① 计提 10%法定盈余公积 5,241.98 万元和 10%任意盈余公积 5,241.98 万元。

2、加权平均净资产收益率 10.41%，比 2016 年减少 5.15 个百分点。主要原因是归属于母公司所有者权益增加所致。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.37%，同比减少 6.32 个百分点。

3、基本每股收益 0.68 元/股，2016 年基本每股收益 0.52 元/股，同比增加 30.77%。扣除非经常性损益后的每股收益 0.63 元/股，同比增加 26%。

(三) 现金流量情况

本年度，现金及现金等价物净增加额-21,325.84 万元，构成如下：

1、经营活动产生现金流量净额 76,975.20 万元，同比减少 70.02%，主要构成有：销售商品收到的现金和购买商品支付的现金相抵后净额为 380,061.16 万元，支付的各项税费 81,404.23 万元，支付给职工的现金 222,308.48 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额为-55,322.95 万元，主要构成有：投资支付的现金 2,614.92 万元，购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付现金 101,612.00 万元，增加的主要是：

1) 芜湖新百购买原租赁房产北楼支付现金 1.56 亿；

2) 募投项目预付 1.48 亿

3、筹资活动产生的现金流量净额-44,100.77 万元，主要构成有：取得借款收到的现金 272,684.82 万元，偿还债务支付的现金 295,973.72 万元，分配股利和支付利息 40,331.01 万元。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《2017 年度资产减值议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，本年度公司计提各项资产减值准备如下：

1、金融资产减值准备

对单项金额不重大或单项金额重大单独测试无减值的应收款项，按帐龄长短划分信用风险组合，按坏帐准备计提比例确定本年度应保留坏帐准备 11,390.19 万元，2016 年期末已提取坏账准备 4,199.15 万元，因此本年末应计提 3,001.49 万元，由于企业合并增加影响金额为 4189.55 万元。主要原因是新增合并山东省齐鲁干细胞工程有限公司按照坏账准备政策按账龄计提。

2、存货跌价准备

截止 2017 年 12 月 31 日，公司存货帐面余额 274,521.35 万元。根据公司会计政策，年初存货跌价准备 1,227.21 万元，本年度末提取的存货跌价准备 83.07 万元，转回 139.25 万元，其他变动 37.14 系汇率变动的影响额，2017 年 12 月 31 日存货跌价准备帐面余额 1,208.17 万元。

3、可供出售金融资产减值准备

截止 2017 年 12 月 31 日，公司可供出售金融资产期末减值准备余额为 7,664.52 万元，本期计提 5,715.32 万元，主要原因是：2017 年 3 月公司终止 Tandem Bank Limited 股权认购事宜。该银行于 2017 年度向其他投资者继续融资，导致本公司之子公司 Fraser Financial Service Limited 持有的该银行的股权由 6.29%稀释到 0.4%。由于股权被严重稀释，于 2017 年末针对该项投资全额计提了减值准备。

4、固定资产减值准备

截止 2017 年 12 月 31 日，公司固定资产期末减值准备余额为 929.72 万元，本期计提 929.72 万元，主要原因是：HOF 英国计提了 Doncaster 等其余四家门店相关固定资产的减值。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司发行股份购买资产减值测试情况的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏亚金诚关于南京新百发行股份购买资产减值测试的审核报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》

1、经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司净利润为 52,419.81 万元，提取以下二项基金：

（1）提取法定盈余公积 10% 5,241.98 万元

（2）提取任意盈余公积 10% 5,241.98 万元

2、提取二金后当年可供分配利润为 41,935.85 万元。年初未分配利润 66,717.93 万元中已用于发放 2016 年现金红利 9,911.79 万元，余额 56,806.14 万元。2017 年末可供分配利润余额为 98,741.99 万元。

3、利润分配预案：以股权登记日总股本 1,111,974,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税)，共派发现金红利 100,077,702.48 元，剩余未分配利润结转下一年度。

4、董事会关于现金分红情况的说明

（1）公司自上市以来，一直保持稳定而持续的利润分配政策，本年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配条款的规定。

（2）目前，公司正在推进向医疗养老产业行业转型的过程中，在当前的经济环境和资金链偏紧的情况下，公司需要投入资金布局和发展医疗养老产业。公司本着回报股东，促进公司顺利转型、稳健发展的考虑，董事会提出了上述 2017 年度利润分配预案，合计分派现金红利 100,077,702.48 元，占当期归属于上市公司股东净利润的 13.59%。剩余未分配利润将用于补充流动资金和未来年度利润分配。

公司独立董事对本议案表示同意。本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

1、公司审计委员会认为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司 2017 年度财务报告审计工作，决定继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。

2、公司审计委员会认为：江苏苏亚金诚会计师事务所能根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，能很好的配合公司推进内部控制体系建设等各项工作，决定继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计机构。按上年度公司内控审计服务费之标准与其签订合同并支付报酬。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况暨 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》

该议案涉及关联交易，关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、卜江勇先生、张居洋先生依法回避表决。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2017

年度日常关联交易执行情况暨 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百内部控制自我评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于择日召开 2017 年度股东大会的议案》

由于 2017 年度股东大会召开日期尚未确立，公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，发布召开 2017 年度股东大会通知的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 31 日