

银川新华百货商业集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料



新华百货
XinHua Department Store

2018 年 4 月

银川新华百货商业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2018 年 4 月 17 日上午 9：30

网络投票时间：2018 年 4 月 17 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，

下午 13：00-15：00

会议地点：银川市解放西街 2 号公司老大楼写字楼七楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长曲奎先生

会议议程：

一、宣布大会开幕

二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）

所持的三分之二以上表决权通过；

3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；

7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容：

1、审议公司 2017 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2017 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2017 年年度报告正文及摘要；

4、审议公司 2017 年度利润分配议案；

- 5、审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》;
 - 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》;
 - 7、审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》;
 - 8、审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案;
 - 9、审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》的议案;
 - 10、审议关于股份公司 2017 年度利润分配的议案;
 - 11、审议《关于章程修改的议案》。
- 六、股东对审议内容进行记名投票表决
 - 七、监票人、计票人将表决结果提交律师
 - 八、现场会议及网络投票表决情况汇总
 - 九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
 - 十、2017 年年度股东大会会议闭幕

议案 1：审议公司 2017 年度董事会工作报告

银川新华百货商业集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司 2017 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2017年中国经济增长从低位有所回升，随着供给侧结构性改革的深入，改革效应正在逐步显现，受益于此，消费市场需求在逐步上升，消费需求变化不断推动消费升级，消费场景景气度能否持续回暖仍需观察。

报告期内，公司经营层全力克服各种不利因素，积极主动顺应市场发展趋势，强化投资风险管控意识，稳步推进主营业务的发展和网点布局建设，较好的完成了全年经营目标。

（一）以成果为导向，坚持改革创新和经营转型。

1、公司百货业态坚定创新发展的步伐，全面推进各项变革并着力回归商业本质，深刻理解客户需求，用顾客真正需求的商品吸引顾客到店消费来增强用户体验，充分利用自媒体将线上顾客导流到线下实体店，促进了销售的增长。以 CCmall 店为传统百货经营模式转型的突破口，充分发挥其业态组合丰富，顾客体验感和聚客能力强等市场影响力，积极尝试综合购物中心经营模式的发展方向，取得了预期的经营成果。报告期内，公司百货业态实现营业收入 192,931.54 万元，同比下降 3.26%。

2、公司超市业态不断优化、夯实基础、提升经营管理水平，坚持“以销订陈、以销订货”，优化补货参数和档期补货准确率，生鲜和杂百的毛利率不断提升；随着库存管控系统的上线，实时准确反馈库存情况，监控畅销商品缺货、汰换滞销商品、优化商品结构，为经营决策提供了准确的数据支持。报告期内，超市业态新开包括兴庆府大院店、吴忠富康店等大卖场在内的各类店铺 15 家（其他计划新开设店铺因旧城改造等原因推迟实施）。实现营业收入 382,047.65 万元，同比增长 11.01%。

3、公司电器业态不断推进管理创新，强化内部管理，及时确立家电行业消费需求进入品质升级期，且高端、成套、智能互联及嵌入式家电成为消费主流趋势的经营思路，积极以品质消费升级带动客单价提升来弥补销售缺口，取得了较稳定的经营成果。报告期内，电器业态新开各类电器卖场 14 家，实现营业收入 165,676.17 万元，同比上升 4.11%。

4、公司新百现代物流 2017 年主要围绕着“三增、三减、三优化”开展了一系列变革创新措施。重点进行了生鲜蔬果上线、直流全品项不开箱、系统优化、配送区域网格化管理、叉车一体化等 15 项业务变革，助推年度业绩的较大幅度增

长，并顺利通过中国物流与采购联合会物流企业综合评估委员会审核，再次荣获中国五星级仓库、中国仓储服务金牌企业称号，同时还获得了“2017中国城市配送品牌企业”的荣誉。全年共完成内部及外部各类货物配送量近17亿元，同比增长13.33%。

（二）积极实施线上线下一体化经营策略，尝试新零售发展方向

报告期内，公司与多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点APP”）全方位积极合作，借助多点APP对公司商超进行包括商品、用户、技术、门店管理、收银支付等多方面的升级，帮助公司加快新零售业务实施进程和实现经营成本的降低，实现线上宣传线下消费，拓宽营销渠道和宣传范围，通过多点“秒付、自由购”业务服务，减少顾客排队的时间，增强了体验感，降低了人工成本。

（三）强化管理，提升经营能力，精耕细作，全力为企业发展减负

1、报告期内，公司三大业态主动出击，积极联合银联、各家银行、支付宝、电信翼支付、旅游公司、共享单车等异业资源，开展积分兑换、满减及免费使用等活动，在降低了营销成本的同时，有效带动了消费客流；

2、报告期内，公司通过内部强化经营管理和通力协作，实施行之有效的经营策略和管理手段，促使上年亏损额较大的百货及超市约20家店铺（其中百货3家店），本年度实现了较大幅度的减亏，经营的效率和效益性尤为明显；

3、公司根据新的市场形势发展变化，为减轻门店的经营压力和租金支出，坚持不懈推进租赁店铺的降租谈判工作，本年度实现多家门店的降租，成效较为显著，并确定了后续合同期内降租的比例，进一步减轻了租赁店铺的经营压力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 743,561.08 万元，同比上升5.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,695.48万元，同比上升69.88%。

（1）报告期内新增门店（共 30 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(m ²)	开业或预计 开业时间	租赁 期
宁夏	超市	4家便利店	租赁	681.20	2017年4-10月	1-5年
宁夏	超市	海亮店	自有	1053.51	2017年1月	
宁夏	超市	贺兰银大店	租赁	623.00	2017年5月	10
宁夏	超市	吴忠富康	租赁	4762.00	2017年5月	12
宁夏	超市	兴庆府大院店	租赁	9738.01	2017年1月	20
宁夏	超市	荣华广场店	租赁	1971.00	2017年7月	12
宁夏	超市	光耀店	租赁	1476.00	2017年7月	15
宁夏	超市	建博花园店	租赁	1937.00	2017年9月	12

宁夏	超市	玺云台店	自有	1078.58	2017 年 12 月	
宁夏	超市	荣世星座	租赁	761.00	2017 年 11 月	15
宁夏	超市	CCMALL 店	租赁	1752.34	2017 年 11 月	10
甘肃	超市	31683 部队店	租赁	96.00	2017 年 8 月	1
宁夏	百货	兴庆府大院店	租赁	4556.01	2017 年 1 月	20
宁夏	电器	平罗汇融店	租赁	1750.00	2017 年 1 月	9
宁夏	电器	大阅城店	租赁	2669.00	2017 年 1 月	10
宁夏	电器	电器新城通信广场	租赁	120.00	2017 年 7 月	1
宁夏	电器	6 家通信店	租赁	491.50	2017 年 1-9 月	1
宁夏	电器	新百电器 CCMALL 店	租赁	1900.00	2017 年 9 月	10
宁夏	电器	月星店	租赁	723.00	2017 年 10 月	5
宁夏	电器	宁阳广场店	租赁	1328.00	2017 年 12 月	3
宁夏	电器	同心奇虎店	租赁	2000.00	2017 年 10 月	5
内蒙	电器	乌海美的专卖店	租赁	70.00	2017 年 9 月	3

(2) 报告期内关闭门店（共 22 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积 (m²)	停业时间	关闭原因	相关损失 (元)
宁夏	超市	13 家便利店	租赁	2,288.02	2017 年 6-12 月	亏损	406,434.58
宁夏	超市	五里水乡	租赁	392.86	2017 年 11 月	亏损	251,482.06
宁夏	超市	共享春天	租赁	7,683.38	2017 年 12 月	亏损	7,468,401.32
宁夏	百货	兴庆府大院店	租赁	4,556.01	2017 年 6 月	合并到超市	无
宁夏	电器	中宁开元店	租赁	120.00	2017 年 2 月	亏损	无
宁夏	电器	固原新百通信广场	租赁	115.00	2017 年 2 月	亏损	无
宁夏	电器	大武口通信广场	租赁	275.00	2017 年 4 月	亏损	无
宁夏	电器	新百通信购物中心店	租赁	88.00	2017 年 7 月	亏损	无
宁夏	电器	新百电器共享店	租赁	3,874.00	2017 年 7 月	亏损	无
宁夏	电器	平罗现代旗舰店	租赁	110.00	2017 年 12 月	亏损	无

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,435,610,775.41	7,048,974,352.32	5.49
营业成本	5,943,320,458.96	5,621,666,264.04	5.72
销售费用	1,033,279,894.90	1,034,972,013.40	-0.16
管理费用	187,955,131.53	180,441,705.37	4.16
财务费用	35,865,196.09	42,741,875.18	-16.09
经营活动产生的现金流量净额	394,597,653.86	172,181,280.88	129.18
投资活动产生的现金流量净额	-48,855,006.99	-147,037,320.77	66.77
筹资活动产生的现金流量净额	-131,749,521.12	-103,263,820.37	-27.59
研发支出			

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- (1) 营业收入较上年同期增长 5.49%，主要系本期公司超市门店营业收入较上年同期增长所致；
- (2) 营业成本较上年同期增长 5.72%，主要系本期公司营业成本与营业收入同步增长所致；
- (3) 销售费用较上年同期下降 0.16%，主要系本期公司行销促销费较上年同期下降及税费核算口径调整所致；
- (4) 管理费用较上年同期增长 4.16%，主要系本期公司职工薪酬费用较上年同期增加所致；
- (5) 财务费用较上年下降 16.09%，主要系本期公司银行借款利息支出较上年同期减少所致；
- (6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 129.18%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费较上年同期减少所致；
- (7) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 66.77%，主要系公司本期购建固定资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致；
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 27.59%，主要系公司本期分配股利、偿还借款及偿还到期黄金租赁支付的现金较同期增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

商品零售	6,871,655,114.55	5,936,647,603.40	13.61	5.28	5.75	减少 0.38 个百分点
租赁业务等	563,955,660.86	6,672,855.56	98.82	8.02	-13.06	增加 0.29 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
宁夏	6,660,978,865.76	5,293,392,619.77	20.53	4.05	4.09	减少 0.03 个百分点
青海	202,197,428.87	155,444,048.51	23.12	16.99	16.61	增加 0.25 个百分点
内蒙	170,048,327.12	138,733,466.31	18.42	13.89	12.37	增加 1.10 个百分点
陕西	137,866,729.15	117,758,322.87	14.59	-1.30	-0.91	减少 0.33 个百分点
甘肃	264,519,424.51	237,992,001.50	10.03	42.72	48.24	减少 3.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 产销量情况分析表

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商品零售	主营业务成本	5,936,647,603.40	99.89	5,613,991,158.11	99.86	5.75	
租赁业务等	其他业务成本	6,672,855.56	0.11	7,675,106.93	0.14	-13.06	

成本分析其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名供应商采购额 44,443.79 万元，占年度采购总额 8.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,479.28 万元，占年度采购总额 1.83%。

其他说明

公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。

2. 费用

√适用 □不适用

(1) 总费用变动情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	1,033,279,894.90	1,034,972,013.40	-0.16
管理费用	187,955,131.53	180,441,705.37	4.16
财务费用	35,865,196.09	42,741,875.18	-16.09

(2) 主要经营费用变动情况

单位：元

项目	2017 年（元）	2016 年（元）	同比增减（%）	变动原因
职工薪酬	449,276,607.89	425,582,158.93	5.57	详见说明 1
租赁费	344,116,920.05	344,409,822.39	-0.09	详见说明 2
能源费用（水电等）	112,222,081.28	114,638,087.33	-2.11	详见说明 3
行销及促销费	79,538,360.61	90,224,080.81	-11.84	详见说明 4
折旧费	73,537,868.90	72,119,752.12	1.97	详见说明 5
摊销	62,031,234.69	61,102,088.22	1.52	详见说明 6
车辆费用	22,633,544.69	20,546,786.16	10.16	详见说明 7
银行手续费	18,423,389.23	20,780,691.12	-11.34	详见说明 8
利息支出	13,041,086.65	25,172,211.63	-48.19	详见说明 9
黄金租赁业务费用	8,025,919.94	389,357.60	1,961.32	详见说明 10
环境费	7,974,047.48	12,144,153.51	-34.34	详见说明 11
资讯耗材	7,441,026.39	5,409,820.31	37.55	详见说明 12

变动原因说明：

- (1) 职工薪酬同比增长主要系报告期内新增门店员工人数增加所致；
- (2) 租赁费同比下降主要系报告期内部分门店减少低效租赁面积、谈判降低租金所致；
- (3) 能源费用同比下降主要系报告期门店节能改造、合理规划用电所致；
- (4) 行销及促销费同比下降主要系报告期内创新营销模式、争取异业资源所致；
- (5) 折旧费同比增长主要系报告期内固定资产增加所致；
- (6) 摊销费用同比增长主要系报告期低值易耗品摊销增加所致；
- (7) 车辆费用同比增长主要系报告期内运杂费增加所致；
- (8) 银行手续费同比下降主要系报告期内手续费率下调所致；
- (9) 利息支出同比下降主要系报告期内借款较去年减少所致；
- (10) 黄金租赁业务费用同比增长主要系报告期内黄金租赁业务增加所致；

- (11) 环境费同比下降主要系报告期内保洁业务由外包转为自主管理所致；
 (12) 资讯耗材同比增长主要系报告期内门店增加 WIFI 覆盖所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 现金流

☒ 适用 ☐ 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流量净额	394,597,653.86	172,181,280.88	129.18
投资活动现金流量净额	-48,855,006.99	-147,037,320.77	66.77
筹资活动现金流量净额	-131,749,521.12	-103,263,820.37	-27.59

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已于 2017 年 12 月 19 日披露了关于涉及诉讼结果的 2017-066 号公告，中华人民共和国最高人民法院对公司与宁夏大世界实业集团有限公司（以下简称“大世界实业集团公司”）因房屋租赁合同纠纷一案做出二审判决。

根据判决结果，鉴于生效判决认定公司属重大违约，除诉讼结果判定的公司需支付 4,000.00 万元损失外，大世界实业集团公司有权根据判决情况并依据《合同法》第九十四条、第一百一十九条的规定，另行向公司主张解除合同，并要求公司承担赔偿责任判决未涵盖的损失等违约责任。为此，公司基于谨慎性原则的要求和预估后续诉讼赔偿风险的考虑，在 2017 年前三季度已计提预计负债的基础上，第四季度增加计提预计负债金额 4,696.38 万元。

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	------	-------	--------	----------	------

		数占 总资产 的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	期期末变 动比例 (%)	
货币资金	639,159,425.04	14.03	458,541,565.06	10.30	39.39	详见说明 1
应收票据	11,352,489.51	0.25	4,502,787.14	0.10	152.12	详见说明 2
应收利息	1,568,428.55	0.03	243,071.58	0.01	545.25	详见说明 3
递延所得 税资产	51,154,896.12	1.12	34,499,405.53	0.77	48.28	详见说明 4
衍生金融 负债	135,378,107.15	2.97	91,615,335.28	2.06	47.77	详见说明 5
应付利 息	351,054.72	0.01	542,046.47	0.01	-35.24	详见说明 6
一年内到 期的非流 动负债	10,000,000.00	0.22	185,684,346.34	4.17	-94.61	详见说明 7
预计负债	79,535,000.00	1.75	2,715,000.00	0.06	2,829.47	详见说明 8
递延收益	12,766,438.34	0.28	6,132,483.23	0.14	108.18	详见说明 9
少数股东 权益	-73,440,287.70	-1.61	-45,832,010.13	-1.03	-60.24	详见说明 10

其他说明

(1) 货币资金较年初增长 39.39%，主要系公司本期营业收入增长，经营活动现金流量净额增加所致；

(2) 应收票据较年初增长 152.12%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司期末银行承兑汇票较年初增加所致；

(3) 应收利息较年初增长 545.25%，主要系公司定期存款增加，期末计提应收利息增加所致；

(4) 递延所得税资产较年初增长 48.28%，主要系公司本期计提与宁夏大世界实业集团诉讼事项预计负债，确认递延所得税资产增加所致；

(5) 衍生金融负债较年初增长 47.77%，主要系公司本期黄金租赁业务增加所致；

(6) 应付利息较年初下降 35.24%，主要系公司本期归还银行贷款，期末计提应付利息减少所致；

(7) 一年内到期的非流动负债较年初下降 94.61%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司归还长期借款所致；

(8) 预计负债较年初增长 2829.47%，主要系公司本期计提大世界诉讼预计负债所致；

(9) 递延收益较年初增长 108.18%，主要系子公司银川新华百货连锁超市有限公司本期收到多点项目政府补助增加所致；

(10) 少数股东权益较年初下降 60.24%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、宁夏高级法院在审理公司与被告大世界实业集团及大世界房地产公司《房屋租赁合同》纠纷一案中，公司向宁夏高级法院提出财产保全申请，请求宁夏高级法院对以上两被告银行存款 12,000.00 万元予以冻结或查封、扣押等值财产。公司全资子公司老大楼有限公司出具了《担保承诺书》，以老大楼有限公司自有的位于宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街 2 号负一层至六层的房产（银房权证兴庆区字第 2005020588 号）为公司的保全申请提供担保。

根据宁夏回族自治区银川市中级人民法院送达的（2015）银民商初字第 5 号《民事裁定书》，对我公司在工商银行银川东城支行开立的账号为 2902001109025046019 账户中的部分银行存款资金予以冻结，冻结金额为人民币 4,000.00 万元整。2016 年 1 月 29 日，公司向银川市中级人民法院递交《变更保全措施申请书》，申请对我公司采取的冻结银行存款 4,000.00 万元的保全措施变更为查封新华百货提供的其他非货币资产。银川新华百货老大楼有限公司出具《担保承诺函》，自愿以其名下位于银川市兴庆区解放西街 2 号老大楼七层、八层，十层至十九层产权证号为银房权证兴庆区字第 2008030109 号的办公用房为新华百货提供担保。

2、子公司青海新百以其拥有的固定资产做抵押，经本公司股东大会审议通过提供担保，向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额为 11,000.00 万元，其中一年内到期的金额为 1,000.00 万元。

3、其他货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金及预付卡保证金为 7,600.37 万元。

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 行业经营性信息分析

☒ 适用 ☐ 不适用

根据国家统计局发布的数据显示，2017 年全年社会消费品零售总额达到 36.6 万亿元，比 2016 年净增 3.4 万亿元，同比增长 10.20%，连续第 14 年实现两位数增长。最终消费对经济增长的贡献率为 58.80%，连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力，继续发挥着对经济增长的基础性作用。随着我国经济逐步进入高质量发展阶段，我国消费也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。从后期看，供给侧结构性改革加快推进，居民收入持续稳定增长，区域创新协调发展，消费仍具有较大的增长空间。预计后续消费市场仍将保持平稳较快的发展态势，继续发挥对经济增长的基础性作用，消费者个性化、多样化、不断升级的新需求也将得到更好地满足。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
宁夏	百货	3	9.82	5	16.87
宁夏	超市	11	3.92	125	28.59
宁夏	电器	1	0.39	96	10.84
青海	百货	1	8.00		
青海	超市	1	0.66	2	2.29
陕西	超市			4	2.90
甘肃	超市			4	2.07
甘肃	电器			1	0.50
内蒙	超市			3	2.95
内蒙	电器			1	0.007
合计		17	22.79	241	67.03

(1) 百货业态门店分布情况（全部）

门店名称	地址	建筑面积m²	开业时间	物业权属	租赁物业 租赁期
新华店	宁夏银川市兴庆区新华东街 29 号	32,496.37	1997 年 11 月	自有	
购物中心店	宁夏银川市兴庆区新华东街 12 号	27,691.04	1994 年 12 月	自有	
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西街 2 号	42,302.40 (含租赁 4298)	2003 年 9 月	自有+租赁	15 年
现代城店	宁夏银川市兴庆区解放西街 33 号	41,899.86	2010 年 10 月	租赁	10 年
西夏店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	16,349.71	2010 年 1 月	租赁	10 年
中卫店	宁夏中卫市鼓楼北街红太阳商业广场 2 号楼	12,835.80	2007 年 5 月	租赁	10 年
固原店	宁夏固原市原州区文化东街南侧	49,587.70	2014 年 1 月	租赁	20 年
西宁百货店	青海西宁城西区五四大街 45 号	80,002.13	2013 年 8 月	自有	
鼓楼 ccmall	宁夏银川市兴庆区解放东街 50 号	43,690.30	2015 年 9 月	租赁	20 年

注：以上建筑面积包含办公用房面积及非经营用房面积。

(2) 超市业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	建筑面积 m ²	开业时间	物业权属	租赁物 业 租赁期
良田店	宁夏银川市金凤区庆丰街 288 号	14,154.18	2004 年 6 月	自有	
森林公园店	宁夏银川市金凤区亲水南大街 4 号	17,029.15	2010 年 9 月	租赁	20 年
东方红店	宁夏银川市兴庆区新华东街 29 号	10,839.43	2006 年 1 月	租赁	20 年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	8,460.00	2006 年 1 月	租赁	15 年
贺兰太阳城店	宁夏银川市贺兰县南环路南侧望都太阳城 1 幢	10,650.00	2012 年 1 月	租赁	12 年
西花园店	宁夏银川市西夏区怀远东路 441 号	5,819.33	2004 年 6 月	自有	
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西街 2 号	6,436.87	2014 年 11 月	租赁	15 年
吴忠店	宁夏吴忠市利通南街广场东侧	9,888.38	2004 年 9 月	自有	
大武口店	宁夏石嘴山市大武口区游艺东街七号	4,683.28	2007 年 10 月	租赁	10 年
同心路店	宁夏银川市西夏区同心北路浙江商城负一层	5,100.00	2010 年 8 月	租赁	12 年

(3) 电器业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	建筑面积m ²	开业时间	物业权属	租赁物 业 租赁期
东方红卖场	宁夏银川市兴庆区新华东街 19 号建发东方红六楼	7,918.25	2006 年 1 月	租赁	20 年
购物中心卖场	宁夏银川市兴庆区新华东街 12 号新华百货购物中心四楼	3,744.01	2010 年 7 月	租赁	8 年
金泰卖场	宁夏银川市兴庆区新华东街 258 号金泰大厦 1 至 3 楼	9,064.89	2010 年 3 月	租赁	7 年
固原店	宁夏固原市原州区文化街新时代购物中心三楼	4,702.60	2009 年 11 月	租赁	20 年

良田店	宁夏银川市良田工业区庆丰路 228 号	1,264.00	2011 年 1 月	租赁	8 年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃路新百连超宁阳店	1,200.00	2010 年 10 月	租赁	5 年
新华店	宁夏银川市兴庆区新华东街 97 号新华百货商店股份有限公司五楼	2,310.00	2010 年 7 月	租赁	8 年
西花园店	宁夏银川市西夏区怀远东路 439 号	1,894.80	2003 年 6 月	租赁	25 年
通信广场	宁夏银川市兴庆区中山南街 47 街号	507.00	2004 年 9 月	租赁	15 年
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西街 2 号	2,475.00	2012 年 1 月	租赁	15 年

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 公司仓储物流情况说明

公司仓储物流中心通过几年的快速投资建设，在银川市永宁望远工业园区，已建成占地 406 亩、仓储面积近 7 万平米的本地区规模最大、功能最完善、配套最齐全、辐射范围最广阔的物流中心。

物流中心承担了公司三业态及社会第三方仓储配送业务，配送范围覆盖宁夏全区及陕西、内蒙等周边省份，配送门店近 200 多家，2017 年配送额近 17 亿元。在满足集团内三业态物流配送需求的同时，与近两百多家供应商签订直配配送合同，直配配送业务适时上线，形成集仓储配送、直配分拣业务、包装为一体的综合物流体系，并依托 SAP、EWM 供应链等管理系统的支持，积极打造新百物流仓储配送品牌，成为本地区及周边地区的商品物流配送供应的重要流通枢纽中心。

2018 年，公司将根据业态经营的需要扩建约 8000 平米的仓储库房。

(2) 客户特征或类别、各类会员数量及销售占比等情况

截至 2017 年底，公司各类会员主要以线下会员为主，总量约 116 万人，随着公司“新百 e 时代”、“新百潮流资讯”及“多点 APP”会员系统等营销平台的建设投入使用，带动公司活跃会员的消费频次不断提升，会员销售额已占总销售比例近 30%。

(3) 主要促销活动及业务成果情况

报告期内，公司三业态协同开展了不同档期的营销活动，主要包括以“年货大集、会员节、购物季、年中庆、购物节以及周年庆”等为主共 16 个档期的促销、营销活动，实现了销售同比近 16% 的增长。并借助“亚布力高峰论坛会”在银川召开的契机，组织实施了具有西北“塞上江南”银川风格的大型特色营销活动，不仅展示了新华百货的形象，更提升了公司在宁夏及全国的影响力。

(4) 资本开支及投融资计划实施情况

报告期内，公司未实施融资计划，公司董事会审议通过了拟以自有资金 5,000.00 万元和宁夏中房集团有限公司共同出资，双方各占 50% 股权，设立宁夏新百中房置业有限公司的股权投资事项。2018 年，公司将根据股东大会决议的安排，投资购买商业用房在银川市金凤区开立大型购物中心，以及继续实施东门广场项目建设等，公司将通过银行借款等方式解决资金支出所需。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(1) 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司性质	经营范围	注册资本	截止报告期末资产规模	2017 年度营业收入	2017 年度净利润
宁夏新华百货现代物流有限公司	有限公司	配载、货运代理、仓储	13,000.00	22,935.81	5,374.58	666.44
银川新华百货连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	9,200.00	129,295.96	370,274.10	4,075.24
银川新华百货东桥电器有限公司	有限公司	家电、通讯产品的批发及零售	3,600.00	104,535.06	166,752.66	7,525.31
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	89,193.34	20,219.74	-7,888.08
宁夏新丝路商业有限公司	有限公司	批发零售代理品牌	2,000.00	3,149.65	6,039.40	-587.96
美通（银川）支付服务有限公司	有限公司	互联网信息服务	10,000.00	10,001.15		14.37

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

随着国内经济发展逐步进入以质量效益提升为目标的新时期,消费市场也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。消费者体验与服务需求的提高,将促进实体零售回暖。据商务部流通业发展司最新数据,2017年商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.60%,增速较2016年同期加快3个百分点。同时大数据、人工智能的发展应用将更加深入,将加速传统零售的数字化变革并推动线上线下的进一步融合发展。

公司自身的发展仍将以宁夏区域内市场为主,周边西北各省份跨区域发展为补充的发展策略,作为本区域内最大的零售企业,不断强化在当地市场的影响力和控制力是公司取得发展的根本。从后续区域经济整体发展趋势来看,国家对西部地区发展政策的扶持和倾斜及地区经济自身发展的特色优势,都将给本地区零售市场的发展带来新的机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司未来整体发展将继续巩固本区域市场的发展,坚持区域领先、区域做强的总体战略不动摇,精耕细作宁夏区域市场,在强化当地零售市场优势地位的基础上,积极寻求契机拓展新的发展区域。公司各业态同时面临机遇与外来挑战并存的局面,不断巩固提升现有成熟商圈,构筑培育并引领新的商圈,协调好发展规模和质量效益提升的节奏,将是公司未来在区域内外市场发展的关键所在。同时,公司将重点关注零售行业转型所带来的发展机遇,以实体销售网络为依托,逐步向线上线下融合的零售模式迈进,在整体发展中强化创新和改革意识,不断提升集团化整体运营能力,全力将公司打造成为具有核心竞争力的优势企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018年将迎来公司发展的关键一年,公司将重点以提升经营质量和效益为突破口,以零售市场的发展变化和贴近消费者需求变化为着眼点,逐步推进线上线下一体化发展进程,继续强化公司区域领先的竞争优势:

1、在新的市场形势下,百货业态将发挥出商品优势、会员优势、营销模式创新优势、多店联动优势,主动适应市场新常态,更加贴近市场和顾客需求,关注商品和服务本质,借助多点APP服务系统,实施线上线下结合的营销方式,增强顾客互动体验,实现新零售发展的合力效应。新的一年,公司百货业态将以第九家店铺CCpark的开业为契机,继续转型购物中心经营模式,全力打造银川市金凤区休闲、娱乐的一站式购物公园,力争业绩的不断提升。

2、公司连锁超市将推进小而美、小而便的创新型业态,各级店铺将不断提升调改的精细化和特色化,重点突出家庭消费、社区便民等概念,以迎合市场发展的实际需要。2018年将新开包括大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺

11 家。

3、公司电器业态新的一年，将进一步完善销售网络建设，重点从固化营销管控、细化门店商品管理、深化服务内涵、强化采购管理等工作为主抓，来确保年度经营目标的达成。全年预计将新开各类电器卖场 9 家。

4、新的一年，公司将进一步强化管理，优化治理结构，对内不断加强自身建设及内控制度的执行和检核，促进规范运作，对外严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责，依托董事会各专业委员会的作用，强化战略发展、重大投资等科学决策能力，全力为股东创造更高的价值，持续推动企业健康发展。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济增长波动风险

零售行业的发展与经济的增长紧密相连，未来国内经济的增长及转型持续放缓或未达预期，将直接影响消费者可支配收入和消费信心的提升，从而抑制消费者的实际需求和消费市场的发展，将会对整体零售市场和公司的业务发展带来不利影响。

2、市场竞争环境风险

公司所在区域市场及业务所涉及地区均处于较激烈的市场竞争状态，包括王府井百货、万达百货、北京华联及华润万家等国内零售知名品牌企业不断强势进入本区域市场，加剧了市场竞争和运营成本的上升，公司存在市场占有率和盈利能力下降的风险。

3、企业运营管理及行业经营风险

公司各经营业态投资规模的不断扩大，业态组合的不断创新，从管理的高度专业化、前瞻性、营运模式的先进性以及资源整合、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，公司新零售业务、新业态组合创新发展及线上业务的协同发展运用能力还相对不足。

4、跨区域经营的风险

公司已在宁夏周边省份包括内蒙、甘肃、陕西及青海投资开设门店，但新进入区域市场包括在消费者结构、消费习性、偏好、竞争趋势的变化等方面均和本区域有较大差异，公司需要花费更多的成本和资源来进行必要的市场培育。

面对以上风险，公司将通过积极深化战略转型，创新商业模式和管理方式，加强成本控制等手段来提升抗风险能力；并通过大力引进和培养符合公司业态发展需要的各类管理人才，来逐步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力，以适应市场的发展趋势，提升公司综合竞争力。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日

议案 2：《审议公司 2017 年度监事会工作报告》

银川新华百货商业集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2017 年度的依法运作情况、财务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督检查。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2017 年 1 月 23 日召开第七届监事会第三次会议	审议通过了《关于 2016 年度计提预计负债的议案》
2017 年 2 月 16 日召开第七届监事会第四次会议	1、审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告；2、审议了通过了公司 2016 年年度报告及摘要；3、审议通过了 2016 年度利润分配的议案；4、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；5、审议通过了关于召开 2016 年度股东大会的有关事宜；6、审议通过了关于拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案；7、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；8、审议通过了关于提请公司股东大会授权经营层具体办理股份回购注销或股份无偿转赠给其他相关股东等所有后续事宜的议案；9、审议通过了关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的有关事宜。
2017 年 4 月 14 日召开第七届监事会第	审议通过了公司 2017 年第一季度报告。

五次会议	
2017 年 8 月 1 日召开第七届监事会第六次会议	1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度计提预计负债》的议案；2、审议通过了公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
2017 年 10 月 19 日召开第七届监事会第七次会议	1、审议通过了公司 2017 年第三季度报告。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司进一步强化各项内部控制制度，在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，恪尽职守、诚信勤勉，无损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依据公司章程规定对公司财务进行了检查，未发现违纪违规和违反公司财务制度的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确，无任何虚假不实成份。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 17 日

议案 3：《审议公司 2017 年年度报告正文及摘要》

各位股东：

公司 2017 年年度报告及摘要已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，并于 2018 年 2 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日

议案 4：《审议公司 2017 年度利润分配的议案》

各位股东：

现将 2017 年度利润分配预案说明如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 106,954,757.92 元，年初未分配利润 1,186,837,503.83 元，报告期内实施 2016 年度分红 39,485,474.00 元，因母公司亏损，本年度不再提取法定盈余公积金，年末未分配利润为 1,254,306,787.75 元。

鉴于公司目前仍处于成长发展期，需要资金的不断投入，以培育新的利润增长点，不断增强公司的竞争优势和规模效益，2018 年公司将实施包括购买房产、开立大型综合购物中心、建设银川市东门购物广场项目、开立超市和电器共 21 家各类店铺等投资项目，以及归还银行借款和各业态老店调改等发展举措，都需要大量的投资建设资金及运营资金，资本性投入较大；公司 2018 年实施上述项目的资金来源将主要以自有资金及银行融资等途径筹集，使得财务费用开支将大幅度上升。综合考虑公司目前经营发展的实际状况，为确保公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日

议案5：审议《公司2017年度独立董事述职报告》

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事，履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

《银川新华百货商业集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，并于 2018 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日

议案 6：审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2017 年度为公司提供审计服务过程中，工作认真负责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，我公司拟续聘“信永中和”为本公司 2018 年财务审计机构及内控审计机构，其年度报酬合计为 78 万元人民币（含子公司）。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日

议案 7：审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

各位股东：

公司子公司青海新华自成立以来，由于受所处市场经营环境的不利局面，以及财务费用和固定成本开支较大等因素影响，经近几年的经营，一直仍处于亏损状态，虽然经过近两年多较大力度的经营举措调整，经营效果得到一定改善，但亏损的局面短期内仍无法得到有效改善和提升。目前面临较大的资金流动性困难，包括日常营运、归还银行借款及母公司借款均需要大量资金，为全力支持青海新华的发展，确保其经营的正常运转，公司拟向其总额不超过6亿元各类银行贷款提供担保，担保有效期自公司股东大会审议通过后5年内有效。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日

议案 8：审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司章程》中关于副董事长人员的规定，现拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订：

原第三条董事会成员

公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。公司董事中至少应包括独立董事。

董事会由九人组成，其中至少包括三分之一独立董事。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会设董事长一名，副董事长一名。

现修改为：

第三条董事会成员

公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。公司董事中至少应包括独立董事。

董事会由九人组成，其中至少包括三分之一独立董事。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会设董事长 1 人，副董事长不超过 3 人。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日

议案 9：审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》规定，现对本章程第八十二条进行修改。

原第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

董事、监事候选人由上届董事会、监事会向公司提出提案；单独或者合计持有公司3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

现修改为：

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

董事、监事候选人由上届董事会、监事会向公司提出提案；单独或者合计持有公司3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

累积投票制规则如下：

- 1、股东大会选举两名及以上董事（或监事）时，采取累积投票制；
- 2、非独立董事和独立董事分别选举；

3、与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事（或监事）人数相等的投票权；

4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董事（或监事），也可以分散投给数位候选董事（或监事）；

5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事（或监事）人数的乘积为有效投票权总数；

6、股东对单个董事（或监事）候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；

7、投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事（或监事）人数为限，从高到低依次产生当选的董事（或监事）；

8、如出现两名以上董事（或监事）候选人得票相同，且造成按得票多排序可能造成当选董事（或监事）人数超过拟选聘的董事（或监事）人数情况时，分别按以下情况处理：（1）上述当选董事（或监事）候选人得票数均相同时，应重新进行选举；（2）排名最后的两名以上可当选董事（或监事）得票相同时，排名在其之前的其他候选董事（或监事）当选，同时将得票相同的最后两名以上董事（或监事）再重新选举。

9、若当选董事（或监事）的人数不足应选董事（或监事）人数，则已选举的董事（或监事）候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事（或监事）。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日

议案 10：审议关于股份公司 2017 年度利润分配的议案

各位股东：

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定并为积极响应中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见精神，上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人提出如下提案：股东应充分享受到公司的经营成果，提议 2017 年度利润分配以 2017 年末股份公司总股本为基数，用 2017 年末股份公司利润(106,954,757.92 元)的 50%向全体股东进行现金红利分配，扣税前向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.37 元，每股派发现金红利人民币 0.237 元。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日

议案 11：审议《关于章程修改的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人提出如下提案：

对《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》作出部分修改：在《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》第五十三条第二款后增加表述“除法律、行政法规和本章程另有规定外，召集人不得拒绝将提案提交股东大会审议”。

修改后，《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》第五十三条全文如下：

“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除法律、行政法规和本章程另有规定外，召集人不得拒绝将提案提交股东大会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议”。

对于上述股东提出的关于增加公司 2017 年年度股东大会临时提案的提议，公司及董事会将会慎重考虑后进行回复。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日