



安徽安德利百货股份有限公司

2017 年年度股东大会

（股票代码：603031）

会议资料

二零一八年五月

目 录

《会议议程》	2
《会议须知》	4
议案一.....	6
议案二.....	14
议案三.....	17
议案四.....	22
议案五.....	23
议案六.....	27
议案七.....	28
议案八.....	29
议案九.....	30
议案十.....	31
议案十一.....	33
议案十二.....	34
议案十三.....	37
议案十四.....	39

安徽安德利百货股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）10:00 分

网络投票时间：2018 年 5 月 8 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

现场会议地点：安徽省合肥市巢湖市巢湖中路 79 号公司 8 楼会议室

会议主持人：董事长、总经理陈学高先生

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

现场会议议程：

- 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况；
- 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2 名；
- 三、宣读议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	公司 2017 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2017 年度报告及摘要	√
5	公司 2017 年度财务决算报告	√
6	公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
7	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	√
8	关于公司 2018 年度向银行申请借款综合授信额度的	√

	议案	
9	关于确定 2018 年度董监高薪酬预案的议案	√
10	关于修订公司章程的议案	√
11	关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
12.01	陈学高	√
12.02	姚忠发	√
12.03	凌晓明	√
12.04	钱元报	√
12.05	朱春花	√
12.06	奚桂意	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	陈立平	√
13.02	张居忠	√
13.03	陈国欣	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	陈伟	√
14.02	江水	√

四、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问；

五、与会股东和股东代表对提案投票表决；

六、大会休会（统计投票表决的结果）；

七、宣布表决结果；

八、宣读本次股东大会决议；

九、宣读本次股东大会法律意见书；

十、签署股东大会决议和会议记录；

十一、主持人宣布本次股东大会结束。

安徽安德利百货股份有限公司

2017 年年度股东大会参会须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会程序方面的相关事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师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、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前 15 分钟内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行

表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议见证律师宣布。

十、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持有的表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理

议案一

安徽安德利百货股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2017 年对于中国零售行业是意义非凡的一年，实体零售经过几年蛰伏终于展现逐步回暖的迹象；互联网巨头带着资源和资本涌入线下，新零售的变革浪潮袭来。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，零售行业保持平稳较快发展。

2017 年公司围绕董事会工作思路：全员研究商品，提高全员待遇，关注全员成长。以商品为核心：引导全员转型，重点研究商品，加大新品引进力度，加快商品淘汰力度，积极推广自有品牌。以员工为核心：创新举措，进一步关心员工，注重绩效考核，多渠道提高员工收入，关注基层年轻人成长，培养后备人才。

一、2017 年管理层讨论与分析

公司紧紧围绕全年经营目标，抢抓市场机遇，强化内部管理，稳步推进公司的主营业务和网点拓展，报告期内，公司的经营继续保持良好的态势：

1、创新求变，经营转型：践行董事会“全员研究商品”工作思路，引导并要求全员关注新品、研究新品、开发新品、销售新品，提升效益，提升竞争力，引领新品潮流，引导消费趋势，树立市场风向标。

2、立足市场，营销创新：不断变革营销方式，利用公司整体优势，整合产业链上下游营销与商品资源，不断推出品牌深度营销活动。营销活动以顾客为中心，取悦顾客，聚焦用户价值，努力满足顾客需求，加强与顾客互动；创新营销手段，月度大型活动与个性化特色活动相结合，做好情感营销，深化新媒体营销、互动营销、文化营销和服务营销；以活动扩大市场份额，以活动吸引关注度和进客数，进一步释放营销新动力。

3、完善布局，消费升级：进一步完善区域内网点布局，优化门店，淘汰位置

差、效益差的门店，2017 年公司在庐江县城 2.8 万平米购物中心的顺利开业，新的购物中心加强顾客线下的产品体验和高端服务享受，同时不断进行多业态的有效融合，实现娱乐、休闲、餐饮等业态间的联合共通，将线下门店布局、参与体验、供应链体系等优势与线上流量获取、支付便捷、配送时效等优势相结合，打造安德利新的购物中心业态，全面满足顾客对消费升级的需求。

4、积极构建线上线下融合新格局：2017 年新零售浪潮来袭，线上互联网企业大举布局线下实体店，与线下企业合作互动频繁，公司也积极拥抱互联网，与融 e 购、善融、淘宝、京东等网站平台在线上商流、资金流、信息流以及线上多种支付方式的进行合作和融合，公司并自建“安德利乐购”网站，实现公司销售线上线下的有机融合，实现线上宣传、消费，线下门店体验及配送，拓宽宣传范围和营销渠道，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。

5、大力发展自有品牌：2017 年自有品牌新增了运动鞋、女士毛衫、皮草、女裤、时尚男装、休闲食品、白酒系列、厨房用品、婚庆产品、内裤、袜子、保暖内衣等品类，自有品牌销售大幅增长，2017 年 11 月，安德利自有品牌亮相国际舞台，应邀参加 2017 全球自有品牌产品亚洲展。自有品牌的开发极大满足了市场需求和消费者个性化的需求，在品质上更放心，价格上更实惠，同时满足企事业单位、大客户、团购等不同消费群体的定制需求，开辟出安德利销售的新蓝海。

二、2017 年公司主要经营情况

2017 年公司实现营业收入 17.05 亿元，同比增长 10.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,867.04 万元，与去年同期下降 15.10%。公司经营情况与传统零售行业发展态势基本一致。

（一）主营业务分行业情况的说明：

2017 年度公司主营业务收入同比增长 10.24%，主营业务毛利率同比下降 0.83%，其中：百货业态主营收入、毛利率同比小幅增长，增长幅度分别为 8.51 和 0.68 个百分点；超市业态、家电业态主营业务收入呈上升趋势，超市毛利率保持基本稳定，家电毛利率下降 2.77 个百分点。

百货业态：百货业态主营收入、毛利率同比小幅增长，增长幅度分别为 8.51 和 0.68 个百分点。A.作为安徽最大的县域商贸龙头企业，借力商业新零售发展机遇，

继续发力皖江县域市场，自建大型购物中心，百货超市家电三大业态协同发展，并引进餐饮娱乐等配套措施，满足了城乡居民消费升级的需求，发展空间广阔。B.宏观经济趋势逐渐向好，线上线下竞争格局趋于平衡，弱势企业弱势品牌退出市场，百货业整体呈现弱复苏态势。C.深耕区域市场，传统新型营销事件并进，业态调整品牌更新，优化供应链，客单价与客户粘性均有所提升。

超市业态：2017 年度超市业态销售同比增长达 8.89%，主要原因为：A. 贯彻“区域聚焦,稳建扩张”的发展战略,超市门店聚焦“综合商超+生活便利店”的超市业态,强化“开店+同店改善”的运营模式，持续深耕安徽经济最为发达的皖江区域市场，在其县城及乡镇市场渗透率不断提升，区域龙头地位进一步巩固；B.随着经济发展水平提高，城乡居民收入水平提升，综合商超+生活便利店的超市业态，更能满足当地居民消费升级的需求，虽受网购冲击，但也分流了传统的农贸市场份额，安德利超市成为城乡居民购物主渠道。C. 供应链源头直采，自有品牌建设，自建物流配送中心高效配送，“精细化管理，标准化运营”，竞争力增强。

家电业态：2017 年度销售同比增长 17.08%，主要是新增庐江购物中心广场店，当涂安德利以及批发销售的增长；2017 年度销售毛利率下降 2.77%，主要是 A、低毛利批发销售的增长；B、管理层虽加强供应链管理，实施公司统一采购，降低了采购成本，但 2017 年度房地产市场的趋缓，同时受到线上家电产品销售冲击，对家电销售毛利率影响仍然较大。

（二）主营业务分地区情况的说明：

公司在合肥、马鞍山区域销售增幅较大，其中合肥增长 11.15%，主要是因为新增购物广场店；马鞍山增长 31.01%，主要是因为当涂安德利于 2016 年 11 月 27 日试营业；巢湖、芜湖销售增幅不大。

合肥地区主营业务毛利率略下降 0.49%，主要是 2017 年度家电批发销售增长了 758.27 万元，批发销售毛利率较低，影响了整体主营业务毛利率。

巢湖地区主营业务毛利率下降 1.12%，主要是家电毛利率和百货毛利率下降。2017 年度房地产市场的趋缓，同时受到线上家电产品销售冲击影响了毛利率。

芜湖地区下降 2.11%，主要是百货毛利率下降。2017 年度无为商场加大了百货类商品营销促销力度，降低了盈利空间。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和趋势

随着国内经济稳中向好、消费结构升级、技术创新加速，我国零售业进入到大发展、大转型的关键时期。零售行业深入贯彻“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”重要指示，回归零售本质，紧紧围绕以消费者需求为核心，以商品和服务为主要内容，主动适应消费升级需要、主动把握技术进步机遇，突出个性化、特色化、定制化产品，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售，着力增强服务体验功能，提高供给质量和效益，更好地满足消费者需求。实体零售经营困难局面逐步改善，呈现出回稳向好态势。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。

公司立足安徽中部地区，作为本区域县乡地区中最大的零售企业，不断强化在当地市场的影响力和控制力。公司所处皖江城市带是国家实施促进中部地区崛起战略的重点开发区域，是泛长三角地区的重要组成部分，在中西部承接产业转移中具有重要的战略地位。无论是国内生产总值，还是社会消费额，占全国的比重都接近 1/2，皖江城市带无疑将是公司拓展国内市场、扩大内需的关键区域。

(二) 公司发展战略

公司坚持做大做强零售主业不动摇，坚持以皖中区域县乡级市场为主，坚持自营为主的销售模式，立足皖江地区，两大业态（百货、超市）并举，连锁经营，运用互联网思维，加快业态创新、模式创新和组织形式创新，进一步提高公司信息化、标准化、集约化水平。在持续提高管理技术水平、逐步拓展信息化网络管理的基础上，结合中国未来流通市场，特别是县以下农村市场特点，进一步完善和发展公司的“百货+超市”模式，并逐步向自有品牌、农产品流通、电子商务等方面拓展，持续保持区域规模领先优势，打造购物中心及社区商业多种业态，提高门店的整体效益，努力构建零售业发展新格局，将企业建成“区域第一、省内领先的商贸龙头企业”。

四、公司 2018 年经营计划

2018 年随着我国经济结构调整不断加快，消费升级进程不断加快，新零售变革浪潮的来袭，公司将以发展和效益为核心，以夯实主营业务为基础，加快推动资本市场战略布局，全面提升公司综合实力。

2018 年经营计划目标：公司计划实现营业收入 20 亿元，实现利润 5000 万元，为完成上述目标任务，公司将重点做好以下工作：

1、齐心协力谋发展：公司借助资本市场平台，整合市场资源，采用自建、租赁、收购等灵活措施内外并举，加速区域内的扩张，公司深耕区域市场多年，相关配套设施完备，具备蓄势待发的巨大潜能。公司行政总部即将搬迁至省会合肥，作为招商引资、项目引进、人才招聘、信息收集的窗口，加大人才集聚和资源的整合，占领安徽市场的制高点，加快公司在资本市场的活动范围。

2、多业态跨界协同发展：公司的零售行业将朝多业态、多领域聚合式、协同化方向转型。围绕多样化、个性化的消费需求展开，在商业综合体内聚合教育、亲子、医疗、健身、旅游、商务等多样化的服务业态，从以往单纯的购物中心逐渐转型为体验中心，为消费者提供全方位一站式的服务体验。增加年轻消费群体的黏性，培育新的消费需求。

3、加强社交化场景化的销售新模式：口碑、信任成为零售品牌得到消费者认可的重要因素。公司利用主流社交平台，开展品牌宣传、会员营销、销售支付等诸多环节服务；通过与消费者、消费群体保持高频互动，提高自身的社交属性，了解消费痛点，填补品牌短板；通过促成不同来源的消费者建立聚类的社交关系，帮助他们实现分享、沟通与讨论，提高消费者对于品牌的社交心理依赖，并凭借消费者的口碑宣传引发群蜂效应。公司不再是纯粹的商品售卖者，而将成为整合资源、打造社交化业务生态、实现多方共赢的市场组织者。

4、重构智能高效供应链体系：作为连接生产与消费的流通环节，传统零售企业对全供应链控制能力较弱，信息传导响应不及时，供需错配导致企业库存高企、周转率低、商品同质化等问题不断加剧。随着信息技术发展和数字化水平提高，重构消费主导、响应及时、快时尚化的供应链，实现产端、渠道和客户一体化的效能提升，将成为公司零售行业转型升级的重要举措。与全球优质源头合作，加快基地建设和产端战略合作，去中间化和品质化，大力发展自有品牌，根据消费需求，以

需定产，柔性制造，深耕上游供应链，保障商品的差异化、高端化、定制化，实现零售的消费升级。

5、打造社区商业模式和乡镇商业模式新天地：电商在一二线城市市场对实体零售业造成了一定的冲击，对三四线城市也是巨大的挑战，公司在积极发展与线上融合的同时，结合我国人口老龄化的发展趋势及国家“振兴乡村”战略计划，公司在县城打造以便利店、精品超市、社区型购物中心等社区商业为主的社区化零售业态。在乡镇建设以商贸中心为核心商圈，实现工业品下乡和农产品进城双向流通，将国家政策与公司发展有机结合起来，更符合新形势下消费市场的客观需求。

6、完善人才培养体系、会员营销体系的全面提升建设：公司发展需要大量的优秀管理人员，公司通过在职培训、内部培训和外派培训相结合、行业交流学习、校企联合办学等一系列方式提升干部的管理水平，引进优秀的人才，从基础的入职培训、管理技能培训、业务技能培训、团队合作培训等培训项目的实施来满足公司发展对人才的需要。2018年完善公司会员管理平台的打造，统一公司所有会员管理标准，建立会员管理约束制度，由公司层面进行垂直管理，形成从上到下全部统一的标准，从而使会员的数据达到精准、实现会员精准营销、商圈定位，消费行为分析、个人喜好等分析，辅助公司的经营管理工作。

五、可能面对的风险

1、业务经营模式的风险

与国内大多数零售百货企业以联营为主的业务模式不同，公司主要以自营为主，即公司组织资金主要直接从制造商或者代理商处进货，拥有商品所有权，承担一切经营费用、经营风险，盈利则主要来自购销差价。存在着存货风险大、资金占用程度高、商品采购控制难、需要大量的自有营销、管理人才的支持等风险和管理难点。

2、宏观经济波动的风险

公司的零售业务高度依赖于中国经济发展和消费者信心。如果未来中国经济增长速度大幅放缓或者经济增长质量得不到改善，将会影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，抑制消费者需求，从而降低公司的销售增长率和毛利率。

3、市场竞争环境的风险

零售业是中国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。随着中

国经济的高速发展，外资零售企业开始大举进入国内大中城市，并凭借其雄厚的资本实力、较高的品牌知名度、先进的管理方式和营运模式等，给内资零售企业形成了较大竞争压力；经营区域内众多的区域性、全国性零售企业也对公司形成了一定的竞争压力。同时，随着电子商务业务的快速发展，公司实体零售业务也会受到较大的冲击，尤其线上互联网企业与线下实体的大幅度融合，给公司区域的整体零售业带来一定的压力。

4、门店选址风险

百货零售企业的发展主要依靠内生式增长和外延式扩张：一方面公司需要不断挖掘现有门店的潜力，提高现有门店的坪效，降低运营成本费用以提升公司的经营业绩；另一方面公司需要靠新开门店来快速扩大经营规模，并利用其规模经济效应充分提高物流配送效率和采购议价能力。在内生式增长放缓的情况下，外延式扩张更加重要，因此新开门店选址较为重要。新开门店选址，通常需要综合考虑当地收入水平和人口结构、消费水平和消费习惯、城市发展规划、交通便利程度、周边竞争对手情况、配套基础设施和租金水平等等。如果选址不当，则新开门店无法达到预期的收入水平或利润水平，将会对公司的整体经营业绩构成不利影响，更有可能直接影响公司战略布局的合理性。

5、跨区经营风险

公司已在皖中区域周边开设门店。但新进区域的消费者结构、消费偏好和消费模式可能与现有门店存在一定的差异，公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。公司新进区域的消费者对公司的品牌认知度可能不高，公司需要制定和执行合适的市场营销计划，以提升公司在当地的品牌形象，并与当地其他零售企业开展差异化竞争。公司新进区域的经营规模在初期较小，公司需要不断新开门店以提高规模效应。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势，公司的经营将受到不利影响。

2018年，公司将以商品为中心，效益为根本，实现多业态联盟、全面推行一体化管理，加快公司转型升级，扩大自由品牌销售，提升公司在当地市场的占有率。为此，公司将大力引进高端管理人才，加大销售创新的投入，提高企业系统化管理水平，开发适销市场的差别化商品，提高商品的核心竞争力，引领市场消费；公司

董事会将严格履行上市公司信息披露义务、加强投资者关系管理，强化战略发展、重大投资等科学决策能力，全面推进企业的快速发展，为公司、股东创造更高的价值。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案二

安徽安德利百货股份有限公司

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要经营活动、财务状况、关联交易以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，现将监事会 2017 年主要工作内容报告如下：

一、2017 年公司监事会工作情况

（一）2017 年度，监事会共召开 4 次会议，由监事会主席陈伟女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开召集及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事充分讨论，会议以一致赞成的表决结果审议通过了以下相关议案：

1、2017 年 1 月 18 日监事会召开了二届八次会议，审议通过了《公关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2、2017 年 4 月 21 日监事会召开了二届九次会议，审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度报告及摘要》、《公司 2016 年度利润分配的预案》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

3、2017 年 8 月 28 日监事会召开了二届十次会议，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

4、2017 年 10 月 25 日监事会召开了二届十一次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文和正文》。

（二）监事会全体监事参加了公司 2016 年度股东大会，见证了公司重大事项的

决策程序，对与年度报告相关的报告、利润分配预案、公司章程修订等重大决策的投票结果进行监督；参与审查公司财务报告和董事会报告，并就相关事项发表了审核意见或建议。

二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见

2017 年度，公司监事会依法履行监督职责，并对本年度有关事项发表以下独立意见：

（一）依法运作情况

公司监事会认为：报告期内公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关要求履行决策程序，重大决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范，股东大会和董事会的决议、决策得到有效落实；公司建立健全了内控风险防控体系，最大程度地保障了企业资产、资金的安全运行和合理使用；公司董事、高管人员在执行职务时，廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会审议了公司 2016 年度审计报告、2017 第一季度、半年度报告、第三季度报告及 2017 年全年财务报表（未审数据）。公司监事会认为：报告期内公司严格遵照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，完善了与财务报告有关的会计内部控制制度，有效地保障了公司资金的运行安全，公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

（三）关联交易情况

公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，主要是向关联方出租房屋，定价公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合有关法规和公司章程规定。

（四）、董事、高级管理人员执行工作情况

监事会对公司董事、总裁及其他高管人员遵守法律、法规和《公司章程》以及执行股东大会决议的情况进行了监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能勤勉尽责、恪尽职守，认真执行公司股东大会和董事会的决议未发现有

违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

（五）对会计师事务所出具的审计意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙),对公司 2016 年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。公司监事会认为:众华会计师事务所出具的审计意见客观、公允,能准确、真实、完整地反映公司 2016 年度的财务状况、经营成果及现金流量。

三、2018 年公司监事会工作安排

2018 年,我们监事会将按照中国证监会的有关规定,持续推进公司治理结构的健全与完善,加强监事会的监督职能,保持与公司经营层沟通交流的常态化,进一步创新风险管理手段,提高公司信息披露水平,全面提升公司管理层的决策能力和规范运作水平。2018 年公司监事会将着重加强财务、审计、内部控制、重大事项、职务行为等五个方面的监督职能:

1、财务监督职能。加强我们监事会对公司财务状况和经营成果的监督检查力度,降低财务风险,提升公司资本运作和财务管理水平。

2、审计监督职能。强化我们监事会的审计监督作用,提高审计监督效能,保持与内审部门和外审会计师事务所的沟通和联系,充分利用内外部审计信息,监督公司经营管理状况,防范经营风险。

3、内部控制的监督职能。加强我们监事会在公司内控体系中的监督作用,关注控股股东及其他关联方的非经营性资金往来,禁止控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金,杜绝掏空上市公司行为的发生。

4、重大事项全过程的监督职能。加强我们监事会对公司重大事项的全过程监督,保证公司重大事项决策程序和审批程序的合法性,创新监督手段,降低重大事项的决策风险。

5、职务行为的监督职能。加大我们监事会对公司董事和其他高级管理人员职务行为的监督检查,督促公司董事和其他高级管理人员严格执行董事会决议和决定。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司监事会

2018年5月8日

议案三

安徽安德利百货股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

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，作为安徽安德利百货股份有限公司独立董事，我们勤勉尽责的履行独立董事职责，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。现就 2017 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

丁栋虹先生：1964 年 10 月 22 日出生，中国国籍，曾任上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师，复旦大学管理学院教授、博士生导师。现任本公司独立董事，中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师。

陈立平先生：1961 年 6 月 25 日出生，中国国籍，曾任北京财贸管理干部学院讲师、助教，首都经济贸易大学工商管理学院副教授。现任本公司独立董事，首都经济贸易大学工商管理学院教授、市场营销系主任，九三学社北京市经济委员会委员，中国商业经济学会常务理事，中国质量协会常务理事，中国商业企业协会营销分会常务理事，中国商业联合会专家委员会委员，清华大学经济管理学院中国零售研究中心研究员，北京京客隆商业集团股份有限公司独立董事，昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事。

周学民先生：1965 年 8 月 10 日出生，中国国籍，曾任安徽经贸学院（现为安徽财经大学）会计系教师，安徽永诚会计师事务所所长。现任本公司独立董事，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师、安徽分所所长，安徽省注册会计师协会常务理事、自律委员会委员，安徽省会计学会常务理事，合肥市资产评估协会常务理事，科大国创软件股份有限公司、奇瑞徽银汽车金融股份有限公司和惠而浦（中国）股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席 2017 年度各类会议情况一览表

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席次 数	出席股 东大会 的次数	是否出 席年度 股东大 会
丁栋虹	4	4	4	0	0	0	否
陈立平	4	4	4	0	0	0	否
周学民	4	4	3	0	0	1	是

2017 年，公司共召开 4 次董事会和 1 次股东大会，独立董事对所审议事项均表示赞成，未提出过异议。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2017 年，公司董事会审计委员会召开了 3 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。独立董事均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议。

（三）现场考察的情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。我们通过参加董事会、股东大会等机会对公司进行现场调研，深入了解公司的销售经营情况及财务状况，利用自己的专业知识对公司相关对口专业人员进行授课，与董事、监事、高级管理人员共同

探讨公司未来发展。我们通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司掌握公司的运行动态。

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

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》，我们作为公司的独立董事，事前已充分了解公司 2017 年日常租赁关联交易事项，并发表独立意见：在审议关联交易事项的董事会上，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，交易价格以市场行情定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。综上，同意《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》。

（二）对外担保及资金占用情况

2017 年度，公司无对外担保情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内没有募集资金使用情况。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

我们审查了公司的薪酬考核制度和 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放方案。认为公司的薪酬考核制度综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2017 年，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构和内部控制审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：经众

华会计师事务所（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 38,670,427.43 元，年初未分配利润 253,824,272.26 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 2,135,630.65 元，2017 年末实际可供分配利润为 276,679,069.04 元。

提议本次利润分配以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计分配现金 12,000,000.00 元，剩余未分配利润转入以后年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 32,000,000 股，本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的 80,000,000 股变更为 112,000,000 股。

我们认为本次利润分配预案，符合公司的业务发展现状，有利于回报公司股东，增强股东对公司的发展信心，提升公司股票的流动性，不会影响公司正常生产经营和发展，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定。同意提交股东大会审议。

（八）公司及股东承诺履行情况

2017 年所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2017 年度,公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项(其中年度报告 1 项，半年度报告 1 项，季度报告 2 项)，临时公告 37 项，内容包括定期报告、关联交易公告及其他临时性公告。

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查，我们认为公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完整、公平地披露公司信息。

（十）内部控制的执行情况

通过对公司内部控制情况的了解和调查，在认真审阅《安徽安德利百货股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的基础上，我们认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营

活动中得到了良好有效的执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2017 年，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，严格按照公司《章程》及各自议事规则的规定，对公司董事会审议的事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权，及时了解公司的销售经营管理、内部控制的完善及执行情况以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合各自经验与专长提出优化建议，出具专门委员会审核意见，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

四、总体评价和建议

2017 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，出席公司董事会，列席公司股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东合法权益。2018 年，我们将继续加强自身勤勉尽责的工作，重点关注公司治理结构的改善、内部控制规范建设、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等事项，更好的维护股东利益。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

独立董事：丁栋虹、陈立平、周学民

2018 年 5 月 8 日

议案四

安徽安德利百货股份有限公司 2017年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度报告已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司 2017 年度报告摘要已于 2018 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2018年5月8日

议案五

安徽安德利百货股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2018）第 2226 号无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据变动情况

单位：万元

主要财务指标	2017 年	2016 年	变动金额	增减变动幅度
营业收入	170,529.55	154,060.59	16,468.96	10.69%
归属于上市公司股东的净利润	3,867.04	4,554.93	-687.89	-15.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,350.68	3,849.97	-499.29	-12.97%
经营活动产生的现金流量净额	14,182.70	13,152.06	1,030.64	7.84%
资产总额	158,493.69	151,258.44	7,235.25	4.78%
净资产	60,961.95	58,462.90	2,499.04	4.27%

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）资产构成及变动情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 15.85 亿元，较年初增加 0.72 亿元，同比增长 4.78%。变动数据较大的如下：

单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动幅度%
----	---------	---------	---------

货币资金	17,018.25	12,139.87	40.18
应收账款	629.58	342.43	83.85
投资性房地产	21,470.19	11,795.35	82.02
在建工程	938.29	3,096.16	-69.70
长期待摊费用	2,157.57	404.48	433.41
递延所得税资产	860.21	517.33	66.28
资产总计	158,493.69	151,258.44	4.78

变动较大的资产项目说明如下：

- 1、货币资金的增加主要系本期营业收入增加所致。
- 2、应收账款的增加主要系应收未收销售款增加所致。
- 3、投资性房地产的增加主要系出租房产增加所致。
- 4、在建工程的减少主要系当涂安德利在建工程转为固定资产所致。
- 5、长期待摊费用的增加主要系庐江新租购物中心装修款所致。
- 6、递延所得税资产的增加主要系当涂安德利本年度产生的亏损形成。

（二）负债构成及变动情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额为 9.75 亿元，较年初增加 0.47 亿元，同比增长 5.10%。变动数据较大的如下：

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动幅度%
其他应付款	1,165.85	860.25	35.53
盈余公积	808.01	594.44	35.93
负债合计	97,531.75	92,795.54	5.10

变动较大的负债项目说明如下：

- 1、其他应付款的增加主要系新增购物中心未付的租赁款。
- 2、盈余公积的增加主要系本期计提所致。

（三）经营成果

2017 年度公司实现营业收入 17.05 亿元，较上年同期增加 1.65 亿元，增幅为 10.69%；实现净利润 3,867.04 万元，较上年同期减少 687.89 元，同比减少 15.10%。

主要数据如下：

项目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
营业收入	170,529.55	154,060.59	10.69%
营业成本	135,991.49	122,262.25	11.23%
净利润	3,867.04	4,554.93	-15.10%

主要项目变动说明如下：

- 1、营业收入增长 10.69%，主要系新增门店以及原有门店的内生性增长。
- 2、营业成本增长 11.23%，主要系收入增加导致对应成本增加所致。
- 3、净利润减少 15.10%，主要系新开店当涂安德利亏损、非经收益减少、毛利率的下降所致。

（四）现金流量

报告期内，公司现金及现金等价物净减少额为 3,236.52 万元，同比减少 159.62%，主要数据如下：

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	14,182.70	13,152.06	7.84%
投资活动产生的现金流量净额	-17,622.29	-9,113.67	-93.36%
筹资活动产生的现金流量净额	203.06	1,389.93	-85.39%
现金及现金等价物净增加额	-3,236.52	5,428.33	-159.62%

主要项目变动说明如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额为 1.42 亿元，较上年同期增长 7.84%，主要系报告期内经营性应收项目减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额为-1.76 亿元，较上年同期下降 93.36%，主要系报告期内为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为 203.06 万元，较上年同期减少 85.39%，主要系报告期内无吸收投资收到的现金所致。

三、主要财务指标分析

财务指标		2017 年	2016 年	增减变动幅度
偿债能力	资产负债率	61.54%	61.35%	0.19%
运营效率	应收账款周转率	338.33	431.74	减少 93.42
	存货周转率	3.84	3.73	增加 0.11
	总资产周转率	1.10	1.11	减少 0.01
盈利能力	毛利率	20.25%	20.64%	-0.39%
	净利率	2.27%	2.96%	-0.69%

1、偿债能力指标：2017 年末公司资产负债率与上年同期基本持平。

2、运营效率指标：2017 年公司应收账款周转率减少 93.42，主要系期末应收未收销售款增加所致；存货周转率及总资产周转率与上年同期相比基本保持一致。

3、盈利能力指标：2017 年公司毛利率较上年同期有所下降，主要系家电业态受市场影响了毛利率所致；净利率较上年同期有所下降，主要系新增当涂安德利亏损、非经收益减少以及毛利率略有下降所致。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案六

安徽安德利百货股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东及股东代理人：

经众华会计师事务所（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38,670,427.43元，年初未分配利润253,824,272.26元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2,135,630.65元，2017年末实际可供分配利润为276,679,069.04元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配现金12,000,000.00元，剩余未分配利润转入以后年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增32,000,000股，本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的80,000,000股变更为112,000,000股。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案七

安徽安德利百货股份有限公司 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会的建议，结合众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的审计质量和工作状况，董事会提议：续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报表的审计机构及内控审计机构。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会
2018 年 5 月 8 日

议案八

安徽安德利百货股份有限公司 关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的 议案

各位股东及股东代理人：

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司及全资子公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币十亿元的综合授信额度，期限截至公司 2018 年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会
2018 年 5 月 8 日

议案九

安徽安德利百货股份有限公司 关于确定 2018 年度董监高薪酬预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《安徽安德利百货股份有限公司章程》、《安徽安德利百货股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，公司薪酬与考核委员会结合 2017 年公司经营业绩及 2018 年的经营目标，并参照行业薪酬水平，经过审议，制定 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、公司内部董事、监事不在公司单独领取董事、监事津贴，公司内部董事、监事根据其在公司的任职、能力、市场薪资行情等因素，确定薪酬标准；公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效工资及特殊贡献奖励构成。2018 年度内部董事、监事、高级管理人员的个人薪酬区间为 8-40 万元（含税）。

二、公司外部董事津贴 6 万元/年（含税）。

三、公司独立董事统一领取独立董事津贴 6 万元/年（含税）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会
2018 年 5 月 8 日

议案十

安徽安德利百货股份有限公司 关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司治理，结合中证中小投资者服务中心建议及公司经营需求，同意对《公司章程》部分条款进行修订，黑体部分为修改或增减部分，具体如下：

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食用菌）]（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）；（上述内容凭有效许可证经营）（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营） 一般经营项目：家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食用菌）]（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）；（上述内容凭有效许可证经营）（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营） 一般经营项目：家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布。母婴用品、母婴服务。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以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。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权	第七十八条 股东（包括股东代理人）以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。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权

的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股东、监事会向董事会亦可以书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。 （二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 （三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 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。 前款所称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。	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。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股东、监事会向董事会亦可以书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。 （二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 （三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 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，选举两名及以上的董事或监事时，实行累积投票制度。 前款所称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。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

该议案已于2018年4月16日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会同意授权董事会及由董事会授权公司管理层全权办理公司章程修订相关的其他事宜。相关信息以工商行政管理部门核准为准。

请各位股东及股东代理人予以审议。本议案须经股东大会特别决议通过。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案十一

安徽安德利百货股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

公司全资子公司巢湖安德利购物中心有限公司（以下简称“巢湖安德利”）拟向中国银行股份有限公司巢湖分行申请不超过 1 亿元人民币授信额度，为了确保公司销售经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司拟为其授信提供全额连带责任保证，期限 1 年。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案十二

安徽安德利百货股份有限公司 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽安德利百货股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名陈学高先生、姚忠发先生、凌晓明女士、钱元报先生、朱春花女士、奚桂意女士为公司第三届非独立董事候选人。任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格，其简历见附件。

该提名已于 2018 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，本次议案采取累积投票表决，请对每位非独立董事候选人逐项表决。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

附件:

第三届董事会非独立董事简历

陈学高: 男, 1959 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历, 经济师。曾任贸易中心副主任、主任、总经理, 庐江县商务局副局长, 庐江县人民政府县长助理、副县长, 庐江县政协副主席, 原巢湖市政协常委, 原巢湖市工商联副会长, 安德利有限董事长、总经理, 巢湖安德利执行董事, 安德利商务董事长。现任本公司董事长、总经理, 安德利投资董事长, 巢湖安德利执行董事、经理, 合肥市工商联副会长。

姚忠发: 男, 1964 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学专科学历, 注册会计师。曾任贸易中心主办会计、财务负责人, 安德利有限审计部经理、监事会主任、董事、副总经理, 巢湖安德利董事, 原巢湖市居巢区第七届政协常委, 巢湖市第八届人大常委, 巢湖市工商联副主席。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书, 安德利投资董事, 和县安德利执行董事兼经理, 无为安德利执行董事, 巢湖市第九届人大常委。

凌晓明: 女, 1974 年出生, 安徽合肥人, 研究生学历, 1997.09-2015.04 合肥百货大楼集团股份有限公司总经理助理(运营总监)、鼓楼高新商厦总经理、集团采配中心总监, 2015.05 至今万达商管集团, 运营中心副总经理兼招商部总经理。

钱元报: 男, 1969 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学专科学历。曾任贸易中心主办会计, 安德利有限主办会计、财务部经理、董事, 巢湖安德利财务部副经理。现任本公司董事、财务部经理。

朱春花: 女, 1972 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 高中学历。曾任贸易中心钟表化妆品部主任, 巢湖安德利服装部经理, 安德利有限钟化部副经理、经理、针纺羊毛衫部经理、服装部经理、董事。现任本公司董事。

奚桂意：女，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任马鞍山市慈湖供销社副主任、主任，马鞍山市农业生产资料公司总经理，马鞍山江东种业服务中心负责人，马鞍山霍里供销社负责人。现任本公司董事，马鞍山市农业生产资料有限公司董事长。

议案十三

安徽安德利百货股份有限公司 关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽安德利百货股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名陈立平先生、张居忠先生、陈国欣先生为公司第三届独立董事候选人。任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，其简历见附件。

该提名已于 2018 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，3 名独立董事候选人的任职资格均未被上海证券交易所提出异议。

本次议案采取累积投票表决，请对每位非独立董事候选人逐项表决。请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

附件：

第三届董事会独立董事简历

陈立平：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任北京财贸管理干部学院讲师、助教，首都经济贸易大学工商管理学院副教授。现任本公司独立董事，首都经济贸易大学工商管理学院教授、市场营销系主任，九三学社北京市经济委员会委员，中国商业经济学会常务理事，中国质量协会常务理事，中国商业企业协会营销分会常务理事，中国商业联合会专家委员会委员，清华大学经济管理学院中国零售研究中心研究员，北京京客隆商业集团股份有限公司（HK0814）独立董事，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（000560）独立董事。

张居忠：男，1970 年出生，安徽和县人，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格、资深会员），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师、山东分所所长。中国注册会计师协会上市公司年报约谈专家组专家。上市公司泰尔股份（002347）、凤形股份（002760）、鑫广绿环（603302）、安利科技（300218）独立董事。

陈国欣：男，1955年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学硕士，教授。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学资产评估（MV）中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问，全国审计资格考试委员会委员，天津市政府财务金融咨询专家，天津市会计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，中德应用技术大学兼职教授及学科带头人，高升控股股份有限公司（000971）独立董事。

议案十四

安徽安德利百货股份有限公司 关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈伟女士、江水先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

第三届监事会拟由三名监事组成，除上述两名非职工代表监事外，另有一名为职工代表大会选举产生的职工代表监事。监事任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，其简历见附件。

该提名已于 2018 年 4 月 16 日经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，本次议案采取累积投票表决，请对每位非职工代表监事候选人逐项表决。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

附件：

第三届监事会非职工代表监事简历

陈伟：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任贸易中心营业员、柜长、女装部副经理，安德利有限钟表化妆品部经理、针纺部经理、人力资源部经理。现任本公司监事会主席、庐江超市部经理。

江水：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任贸易中心主办会计、财务股副股长、食品分公司副经理、财务负责人、公司监察室负责人。现任本公司监察室经理。