

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇一七年度股东大会资料

2018 年 5 月

南京新街口百货商店股份有限公司

2017 年度股东大会议程

- 一、 现场会议时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）14 点；
- 二、 现场会议地点：南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅；
- 三、 召集人：公司董事会；
- 四、 会议出席人员：2018 年 5 月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；
- 五、 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
- 六、 会议议程；
- 七、 主持人宣布现场会议开始；
- 八、 宣读、审议如下议案；

序号	非 累 积 投 票 议 案
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 年度报告及其摘要》
4	审议公司《2017 年度财务决算议案》
5	审议公司《2017 年度利润分配预案》
6	审议公司《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》
7	审议公司《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

8	审议公司《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》
9	审议公司《关于修订公司章程的议案》
非表决事项：听取公司《2017 年度独立董事述职报告》	

- （一）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；
- （二）推选监票人；（2 名股东代表、1 名监事）
- （三）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
- （四）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；
- （五）宣读现场和网络投票表决结果；
- （六）江苏永衡昭辉律师事务所律师对本次股东大会宣读法律意见书。

九、2017 年度股东大会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司

2018 年 5 月 9 日

2017 年度股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示：

一、 董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、 参加公司 2017 年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。

四、 股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、 本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。

六、 江苏永衡昭辉律师事务所律师对本次股东大会出具法律意见书。

议案一、《2017 年度董事会工作报告》

各位股东：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，团结合作、奋发进取，圆满的完成了上市公司资本运作以及各项重大决策。2017 年，董事会在指导公司双主业战略发展、投融并购、完善公司治理结构、提高规范运作水平、规范信息披露、加强财务运营管控等方面发挥了重要的作用，为公司的稳健发展做出积极贡献。现将全年工作情况汇报如下：

一、2017 年管理层讨论与分析

2017 年，公司紧紧围绕“现代商业+医疗养老”双主业战略目标，通过积极转型与努力创新，通过加大各业态间协同的力度和资源整合效率，努力提高经营水平和管理能力，使全年的各项工作基本达到预期目标，取得了较好的经营成果。

2017 年，公司实现营业收入 179.6 亿元，同比上升 5.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.36 亿元，同比上升 58.58%。其中主营业务收入 176.38 亿元占比 98.21%，主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业、专业技术服务和科研服务业，本期新增行业是主营行业是健康养老、护理行业、专业技术服务和科研服务业。

（一）现代商业

1、国内百货

2017 年，南京新百共获得国家级荣誉 7 个，省级荣誉 12 个，市级荣誉 17 个。企业被评为全国首批“绿色商场”示范创建企业；会员电子化项目获得“全国商业信息化最佳实践奖”。南京新百被南京市公安局授予安保工作“集体三等功”。

2017 年，是公司推动三年百货战略规划落地的第一年，也是商业 4.0 模式得到全面深化和运用的第一年。公司在百货业务上着力推进基于场景体验和大数据应用的结构转型、精准定位与模式创新，主要有以下几方面：

一是借力线上，助力线下。运用互联网+、大数据、商业 4.0 思维，思考和

解决问题，充分挖掘数字背后深层次的规律，让每节柜台都成为数字化平台的一个有效终端；推进会员电子化，为抢占客户流量提供基础平台。利用电子会员平台，搭建了多样化线上营销和服务平台，线上线下融通，深化微信营销，打造新百特色“微服务”和基于精准营销的泛会员体系；深化移动收银并实现在安徽芜湖新百的异地拓展，提高支付的便捷性和体验感。大力推进促销纸券电子化，压缩种类，优化结算流程，在百货平台实现了微信支付、支付宝支付、4G 功能的上线。2017 年中心店移动收银成交 55 万笔，交易金额 8 亿元，移动收银交易占比 20.54%；优化数据分析，上线客流监测系统，为开展精准营销打下基础。初步建立了数据分析平台，形成多层次报表，并针对专业要求，进行深度分析，实现移动端报表自动推送，突破时间、空间的局限性。2017 年年底上线了客流分析系统，实现了对客户的可追踪、可交流、可定位的功能；引入大数据和互联网思维，推进安全理智能化建设。与南京久润科技公司合作，开发应用国内首个智能安全管理平台——“安管通”。“安管通”覆盖了新百裙楼和主楼的负三层至六十层，布置了 1800 多个点位，所有员工均可扫描二维码实时反馈现场情况，实现全员参与安全检查，不留安全死角。目前，该项目正在积极申报国家级科技进步奖项。

二是突破传统，大胆调整。商业 4.0 模式要求从消费者多层次需求出发，融合商品、服务、场景、情感等，通过互联网、金融等手段，为消费者营造多维度的体验，构建消费生态的闭环。公司依据商业 4.0 做战略思考和转型调整，使传统百货具备了新零售的气质和内涵。2017 年新百各门店共完成调整面积 3 万多平方米，调整占比 39.4%。围绕店庆 65 周年，突出时尚、公益和文化主题，融入了线上线下、体系协同、体验互动等诸多元素。

三是用人文的观点做创新。从关注坪效的最大化到关怀人性的体验感，公司在创新观念上发生了巨大变化。2017 年，公司为了满足年轻白领消费时间需求，在中心店 B 座设立了新街口第一家文创社区积趣坊；为满足食品安全消费需求在 A 座负一楼开设了进口商品超市；为满足国际时尚消费需求，制定和全力推进国际一线化妆品 235 计划；为满足购物过程中生活需求，扩大休闲区、引进儿童游乐场、增设母婴室、改造诸多硬件设施等等。体现了对消费者多层次需求的迎合、提高了不同消费群体的体验感和人性化关怀。创新和调整，不

仅使业绩获得迅速提升，同时也使业态比例和客群结构发生了变化。目前，新百中心店业态配比，零售占 70%，餐饮 21%，非餐饮 9%，已呈现出非传统百货店、非购物中心的商业混合形态，兼具百货店以买为主，购物中心以逛为主的特征。创新无疑是新百作为传统商场转型升级的一大成果，也得到各大品牌的高度评价和充分认可。

四是全力挖掘品牌文化价值。2017 年，是新百建店 65 周年。为此，公司全力贯彻文化品牌建设方面的指导思想，突出文化引领作用，配合双主业发展战略展开宣传，并对新百历史积淀、非公党建、企业精神等进行了集中挖掘和提炼。公司不断强化非公党建，始终坚持党领导下的非公企业发展模式，不断开创和总结非公企业基层党建工作新方法、新举措，助推企业发展。

2、国外百货

2017 年，由于受到英国脱欧等负面预期的影响，英国整体的经济形势低靡，零售行业增长疲软，消费者对经济增长的信心不足，居民可支配收入的增速下滑，使得市场上消费能力持续收缩。2017 年，HOF 总体销售额约 12.52 亿英镑，较 2016 财年略有下降。英国 HOF 管理层为了适应市场变化及消费者习惯向线上转移，提高客户体验，在 2017 年 4 月推出了新的网上门店，优化了搜索导流，提升商品描述精确度，客单价每周均实现了增长；同时改善终端库存管理，仓库改造项目顺利完成，提升了交付效率，改造后每单交付成本同比下降 13%。

（二）医疗养老

1、安康通经营情况讨论与分析

2017 年，居家养老服务行业发展势头良好。安康通大力拓展业务渠道，全年拓展主要项目超过 50 个，新拓展的项目主要分布在浙江、内蒙古、江苏、上海、安徽、广西、福建等国内 GDP 总量排名靠前或老龄化较高的一些区域和城市。在原有与政府民政部门合作的基础上，与卫计委、残联等政府部门机构进行合作，将紧急救助范围覆盖面拓宽面向了残疾人与失独家庭。在为用户提供各类居家养老服务的同时，公司的系统设备以及养老软件平台，也得到了民政和养老行业的一致认可。

报告期内，安康通一是大力发展主营业务，实现业务稳步增长。2017 年在各区域中筛选了一些重点运营项目，进行深耕和精细化管理，更好的提供为老

为民服务。公司在大力拓展居家养老服务的同时，公司的养老云平台也深得民政系统相关领导的认可与肯定。各地民政均提出要采购公司的软件平台。公司大力加强养老与健康服务实践的落地，不断引进健康医疗领域相关人才，以健康入口为示范，目前已在全国 13 个省，30 个城市，累计提供的健康管理服务达千万余人次。

二是提升运营系统，全面提高服务水准。公司遵循一切从“客户的需求出发”，以满足客户的需求为第一目标，全面提升公司整体的运营管理能力。主要从三大方面着手，首先，加强成熟区域的运营及新区的筹建，同时进行社区个人付费端用户的探索，不断完善全国重点项目的管控机制，严肃考核制度，落实具体指标责任人，使项目的管控有章可循，良性竞争，奖惩分明。不断探索市场化运营思路，对已用用户群体的深挖。加大社区活动开展力度，使用户粘性不断提升。其次，从执行层面公司大力提升用户服务满意率、管控运营服务成本、通过对用户服务内容和行为的分析，找到当前用户的服务最大需求点，提供各类合理化建议，以期开拓新的业务增长点。最后，在系统建设方面，完成上海杨浦，虹口、江苏启东、河南安阳项目、桂林项目建设落地；南京、上海智慧养老指挥中心升级改造；超过 40 多项养老方面软著等知识产权的申请，以及养老设备类的供应商管理体系建设。同时，完成线下服务系统开发，移动 APP 开发，实现云平台的整体基础建设。

三是建立安康通品牌，打造居家养老龙头企业。2017 年，由于安康通智慧养老模式的优越性，受到众多媒体的关注，其中电视媒体报道 22 次，报刊杂志报道 8 次，媒体报道达 460 余篇。很多具有巨大影响力的媒体对安康通进行了全方位深入的报道，传播了安康通模式、安康通业务进展情况、安康通用户、安康通公益形象等多方位全面形象。这些品牌传播活动给业务进展提供了强有力的支持和配合，从而促进业务在全国的快速发展。

四是着力优化和完善组织架构和人才发展。2017 年，安康通在组织及人才建设取得显著进步，配合公司业务拓展和精细化营运策略，通过本地化人才建设，结合裂变式组织体系的发展，根据区域业务及人才组织的成熟度，将各区域公司在管理上进行分类为全面托管型、辅助经营型、授权经营型，并由总部进行机制赋能、制度赋能、实践赋能、专业赋能，逐渐培育区域公司业务能力

和管理能力。已完成全国近 50 个城市的本地化经营管理人才与服务团队的建设。

2、三胞国际

(1) Natali 经营情况讨论与分析

报告期内，Natali 业务稳健上升。Natali 在以色列国内的业务保持稳健上升，个人健康管理付费驱动力足，有着良好的健康养老服务购买市场环境。报告期内新增用户数同比增长 1.2%。Natali 继续保持着与以色列的国家社保机关、国家劳动部、国家社会服务部、国防部以及大屠杀幸存者基金等机构良好的合作关系，政府业务也呈现稳定增长。在报告期内，Natali 的核心付费用户数稳定增加。新型科技产品如 Cardio SIM，VPD（声音恐慌探测器），Fall detector，心电大手套投入市场，其中，新产品的用户数新增长超过四百户，新产品的投入将会刺激业务增长。

2017 年，Natali 加大海外业务拓展，继续增强全球影响力。目前全球 65 岁以上的老龄人口数量已升至 6 亿。据世界银行统计，到 2050 年，全球老龄人口将翻三倍之多，如何有效控制好养老所带来的社会压力，将会成为各国未来 30 年所要面临和解决的重大问题之一。Natali 打造的三位一体（医院—社区—居家）运营模式，一站式管理，辅以 CRM 及 EMR 双系统管理，经过近 30 年的市场检验，获得市场的高度认同。2017 年完成了和印度、新加坡等国提供远程医疗及培训咨询项目合作；2017 年，Natali 对发展“数字健康管理”进行科技升级，打造一个完整的远程医疗服务体系。Natali 继续发力全系统的升级，对传统呼叫出诊护理服务进行数字化的管理，应用 Click 软件解决方案实现对医护人员更高效的管理。医生携带装载医疗数据的平板电脑出诊，能够完全访问病人的电子病历。此外，Natali 通过对客户需求的统计研究，继续推出新型科技产品，进行产品的升级，进行新一轮的产品优化升级；实施全球化品牌管理，保持和中国政府的良好合作。Natali 为树立全球品牌形象，参与伦敦、扬州多次远程医疗专业行业论坛，分享其在远程医疗以及数字化运营体系管理的先进经验。除此之外，Natali 和中国政府保持着良好的合作关系，2017 年度中国疾控中心、国家卫计委、四川省人民政府等 20 多个健康医疗相关部门对 Natali 进行了考察，对智慧数字健康管理运营模式进行了探讨。

（2）A.S. Nursing 经营情况讨论与分析

1）护理业务稳健增长，北方业务取的新突破

A.S. Nursing 被 Natali 收购之后，Natali 对 A.S. Nursing 进行了管理输出。推行的商业智能（BI）系统，建立了各个地区公司的月度绩效考核 KPI，提升了公司的管理流程和日常任务管理。此外，改进和扩大管理团队，有利于对现有 NII 用户的需求深度挖掘。此外，建立了一个总呼叫中心来更好地进行电话跟进并进一步将首次呼入电话分配给各分支进行处理，实施改进后潜在客户数量增加 150%。

2017 年 7 月，A.S. Nursing 完成对 Lotan Nursing 收购，获得了北方护理业务牌照，新增 400 多名稳定客户，实现了新的业务突破。Lotan Nursing 常年为以色列 Haifa 及 Krayot 居民提供长期护理服务。在最近一次以色列国家保险机构的招标过程中得到了在以色列北部大多数区域服务的许可证。目前 Lotan Nursing 为 NII 审批通过的用户，犹太人大屠杀幸存者基金用户，国防部，Maccabi 健康服务公司用户提供标准护理服务，为社会事务及服务部用户提供辅助性护理服务。2017 年度，A.S. Nursing 新增付费护理时数达到 180,000 小时，同比增长 44%；平均每天护理时数达到 23,300 小时，同比增长 2.2%。

2）与 Natali 的垂直协同效果显著

从用户的年龄层分布上看，Natali 主要的用户群体集中在 75 岁以上的老人，而 A.S. Nursing 用户群体集中在 80 岁以上的人群，Natali 服务的 1 万家机构和 20 万户家庭用户，将会递延成为 A.S. Nursing 的用户。从服务项目上看，Natali 的慢病管理、紧急救助等服务客户群体，对护理服务有着天然需求。在报告期内，Natali 通过推行“Hot Leads”项目，成功转化了 190 户护理用户，提升了 A.S. Nursing 的业绩表现。

（三）山东省齐鲁干细胞工程有限公司经营情况讨论与分析

报告期，公司继续坚持建立“上游干细胞采集储存、中游干细胞技术研发、下游干细胞治疗应用、其他产品业务补充”的全产业链业务体系，重点开展以下工作：

1、创新服务模式

公司在脐带血存储服务方面不断创新，先后建立了“保存前、保存中、保存后”一体化服务和“创新服务家”的新型服务模式。对脐带血储户，从备孕、孕期、产后提供全方位科学指导服务，对分娩后的储户通过互联网平台会员制，满足储户育儿技巧和知识需求。通过专家在线直播、互动问答、科普讲座等方式推广“创新服务家”模式。同时，在山东省渠道内实行小课班、公益大讲堂、育儿专家面对面、脐血宝宝运动会等多样化形式，增加脐带血存储户黏性和忠诚度，为储户从全孕期至育儿期提供全程管家式服务。

2、注重人才培养与引进

公司注重人才的培养与引进。对公司内现有职能进行整合优化和提升，清晰业务发展思路和明确分工。按照分权管理的原则，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、目标落实等工作。

3、加强质量管理与技术进步

实验室始终围绕业务部门的实际需求，组织物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动，确保生产部门的各项标准达到行业内领先水平，确保服务质量。公司加强与科研院所等机构深入合作，广泛开展围绕干细胞的科研工作，不断提升技术进步。

4、积极推动公益援助，救助血液病患儿，主动承担社会责任

公司在经营的同时，主动承担社会责任，2013 年开展“火种工程”以来，救助白血病患儿数十人，普及了干细胞知识，增强了广大群众对干细胞的认知。2017 年公司分别向重庆市儿童医疗救助基金会、山东省红十字会捐款 50 万元、200 万元用于救助白血病患儿。

二、公司发展战略

2018 年，中国市场将呈现更为复杂和多样化的局面。公司将持续推进双主业发展战略，加大各产业平台之间的整合和协同力度，实现互融局面。

商业百货将按照公司商业五年发展战略和百货三年发展规划，深耕商业 4.0，深化自营+移动互联+大数据的经营机制，打造场景化、体验式的精准营销模式，推进百货实体转型和创新。

医疗养老将整合国内外健康养老优质资源，实行内生式增长与外延式增长并进的双轮驱动战略。公司将继续夯实平台搭建及运营，聚焦国内、国外养老

市场，围绕紧急救助与安全预警服务、居家助老与生活服务、健康管理服务、远程医疗服务等类型，逐步构建以大数据整合分析能力为基础、以老年用户为核心、以智慧养老为方向的健康产业生态圈，提升品牌影响力，促进公司在医疗养老行业成为领军企业。

三、2018 年经营计划

2018 年，公司计划实现 200 亿元的经营目标。（按原合并口径）

2018 年，是公司大发展大跨越的重要一年，公司将围绕双主业发展的战略目标，不断提升集团化运营和管控能力。在百货业态中，公司将广泛应用电子化、互联网和大数据，以实体为基石，加快线上线下的融合，跟上新零售和新消费的步伐，为客户、消费者和投资者创造价值；在医疗养老业态上，将借助养老政策优势，积极拓展业务，深挖市场资源；完善产业投资布局，实现内生式增长与外延式增长并重的目标；整合国内外优质的健康养老服务资源，通过内外并举的方式进一步加强产业整合能力；借助内部管理和业务团队的协同和配合，快速实现养老业务的横向复制，提高养老市场的占有率，力争成为国内养老服务的龙头企业。

以上议案，请大会审议。

议案二、《2017 年度监事会工作报告》

各位股东：

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 年主要工作内容汇报如下：

一、监事会会议召开情况

（一）2017 年 3 月 30 日，监事会召开了第七届监事会第二十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2016 年度报告及摘要》；
- 3、《公司 2016 年度财务决算议案》；
- 4、《公司 2016 年度资产减值议案》；
- 5、《关于重大资产重组承诺之资产减值测试情况的议案》；
- 6、《公司 2016 年度利润分配预案》；
- 7、《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》；
- 8、《关于 2016 年度日常关联交易执行情况暨 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》。

（二）2017 年 4 月 27 日，监事会召开了第七届监事会第二十二次会议，会议审议通过了公司《2017 年第一季度报告及其摘要》。

（三）2017 年 7 月 7 日，监事会召开了第七届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（四）2017 年 8 月 11 日，监事会召开了第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

（五）2017 年 8 月 30 日，监事会召开了第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》。

（六）2017 年 10 月 30 日，监事会召开了第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《2017 年第三季度报告及其摘要》。

（七）2017 年 11 月 29 日，监事会召开了第八届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

3、《关于公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

5、《关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案》；

6、《关于审议〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》；

7、《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》;

8、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》。

二、监事会对公司 2017 年度各项工作的意见

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制建设等方面进行了认真监督检查,对报告期内公司有关情况发表如下意见:

(一) 公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为:公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作,决策程序合法;公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定;董事会能够认真履行股东大会决议,无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

(二) 公司财务情况

监事会对公司 2017 年度财务状况、财务制度进行了认真、有效的监督、检查和审核。监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司重大资产重组,对外投资情况

报告期内,监事会对公司资产重组和对外投资事项进行了核查,认为:公司资产重组和对外投资等事项均履行了合法的审批程序,未发现内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：在关联交易事项审议过程中，关联董事依法回避了表决，审议程序合法，依据充分。关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

三、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，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

四、内部控制情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，逐步建立完善了内部控制体系。2017 年，公司按照内控规范实施方案，开展了内控自我评价等相关工作，内控工作有序推进。针对内控自我评价等相关工作的结果，公司及江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度内部控制报告》和《2017 年度内部控制审计报告》，该报告将于 2018 年 3 月 31 日与公司年报同步披露。

监事会对报告期内公司内部控制情况进行了监督，认为：公司能够切实有效的按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，开展内部控制自我评价等相关工作，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为，其结果真实有效。

以上议案，请大会审议。

议案三、《2017 年度报告及其摘要》

各位股东：

公司 2017 年度报告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年度审计报告。详细内容请见公司 2017 年度报告及摘要全文。

以上议案，请大会审议。

议案四、《2017 年度财务决算议案》

各位股东：

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，现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

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。

以上议案，请大会审议。

议案五、《2017 年度利润分配预案》

各位股东：

一、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

二、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。

三、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，剩余未分配利润结转下一年度。

以上议案，请大会审议。

议案六、《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》

各位股东：

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。

以上议案，请大会审议。

议案七、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

各位股东：

公司根据相关规定，结合公司《募集资金管理办法》，现将 2016 年度募集资金的使用与管理情况向董事会报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015 年度非公开发行募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2015年7月20日《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1703号）核准，2015年公司非公开发行人民币普通股（A股）9,618,572股，发行价格为人民币20.10元/股，募集资金总额193,333,297.20元，扣除发行费用3,866,665.00元后，本次发行股票募集资金净额189,466,632.20元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司存入本公司开立在上海浦东发展银行南京新街口支行（账号：0774 2410 0010 324）的人民币账户中。上述资金于2015年11月3日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字[2015]第320ZA0022号《验资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司以前年度已使用募集资金 17,789.21 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.83 万元；2017 年度实际使用募集资金 1,175.61 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.36 万元；累计已使用募集资金 18,964.82 万元（含募集资金专户利息扣除手续费等的金额 18.16 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.19 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.03 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2017年度非公开发行募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]79号）核准，2017年公司非公开发行人民币普通股（A股）10,612,492股（实际发行10,664,229股），实际发行价格人民币32.82元/股，募集资金总额349,999,995.78元，扣除承销费用后的实际募集资金净额346,499,995.82元已存入本公司开立在浦发发展银行南京新街口支行（账号：9304 0154 7000 0017 9）的人民币账户中。上述资金于2017年5月31日到位，业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2017]25号《验资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

2017 年度实际使用募集资金 20,049.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.95 万元；累计已使用募集资金 20,049.00 万元，均为根据协议预付募投项目的款项，其中：预付上海五花马装饰设计工程有限公司 8,349.00 万元，预付无锡市托米电子产品有限公司 5,200.00 万元，预付无锡雨霏日用百货贸易有限公司 3,500.00 万元，预付南京东岸电子产品有限公司 3,000.00 万元。具体使用情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
2017 年 8 月 1 日募集资金专户余额	346,499,995.82
加：2017 年年度专户利息收入	191,286.76
加：收到南京盈腾信息产业发展有限公司募投项目款	73,000,000.00
加：收到南京宏通医疗器械有限公司募投项目款	61,310,000.00
加：收到天津金麒麟置业有限公司募投项目款	11,680,000.00
减：银行手续费	1,813.41
减：预付上海五花马装饰设计工程有限公司募投项目款	83,490,000.00
减：预付南京盈腾信息产业发展有限公司募投项目款	73,000,000.00
减：预付南京宏通医疗器械有限公司募投项目款	61,310,000.00
减：预付无锡市托米电子产品有限公司募投项目款	52,000,000.00

时间	募集资金专户发生情况
减：预付无锡雨霏日用百货贸易有限公司募投项目款	35,000,000.00
减：预付南京东岸电子产品有限公司募投项目款	30,000,000.00
减：预付天津金麒麟置业有限公司募投项目款	11,680,000.00
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	146,199,469.17

2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 14,619.95 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的管理、存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《南京新街口百货商店股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2015 年 11 月，就公司 2015 年度非公开发行募集资金的管理，公司与上海浦东发展银行南京新街口支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 6 月，就公司 2017 年度非公开发行募集资金的管理，公司与上海浦东发展银行南京新街口支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。根据相关披露文件，本次募集资金用于养老护理人才培训基地和远程医疗分诊与服务平台两个项目的建设及运营，其中：养老护理人才培训基地项目由安康通控股有限公司（本公司的子公司）实施，远程医疗分诊与服务平台项目由三胞国际医疗有限公司（本公司的子公司）实施。截至 2017 年 7 月 31 日，本公司已将相关募集资金转账到项目的实施主体，其中：江苏金康信息技术服务有限公司（安康通的全资子公司）25,650.00 万元，广州市纳塔力健康管理咨询有限公司（三胞国际的子公司）9,000.00 万元。2017 年 8 月，本公司与江苏金康信息技术服务有限公司、招商银行南京鼓楼支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司，签署了《募集资金四方监管协议》，

以对江苏金康信息技术服务有限公司的募集资金专户实施监管管理。2017 年 8 月，本公司与广州市纳塔力健康管理咨询有限公司、招商银行上海曹杨支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》，以对广州市纳塔力健康管理咨询有限公司的募集资金专户实施监管管理（详见公司公告编号：临 2017-041）。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、2015 年度非公开发行募集资金

本公司在上海浦东发展银行南京新街口支行开设了募集资金专户。截至 2017 年 12 月 31 日，2015 年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	余额（元）
南京新街口百货商店股份有限公司	上海浦东发展银行南京新街口支行	0774 2410 0010 324	297.48

2、2017 年度非公开发行募集资金

本公司及相关子公司分别在上海浦东发展银行南京新街口支行、招商银行南京鼓楼支行、招商银行上海曹杨支行开设了募集资金专户，截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	余额（元）
南京新街口百货商店股份有限公司	上海浦东发展银行南京新街口支行	9304 0154 7000 0010 0	147,020.19
江苏金康信息技术服务有限公司	招商银行南京鼓楼支行	1259 0733 4110 901	73,042,859.64
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司	招商银行上海曹杨支行	1219 2340 4610 701	73,009,589.34
合计	/	/	146,199,469.17

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

（一）2015 年度非公开发行募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证前次募集资金投资项目的顺利实施，在前次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入国贸项目。公司第七届董事会第三十五次会议、公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司本次置换事宜。公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金 41,119,866.97 元，其内容和程序符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。公司监事会、独立董事、会计师事务所及保荐机构发表了同意意见。2015 年 12 月，公司对项目先期投入 40,000,000.00 元进行了置换。公司在募集资金到账后 6 个月内以募集资金置换自筹资金总额为 40,000,000.00 元，截至本报告期末，剩余的 1,119,866.97 元已用于国贸中心物业的装修改造项目。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（二）2017 年度非公开发行募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

本期募集资金使用全部是根据协议预付的项目款，见后附募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本期无。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

以上议案，请大会审议。

议案八、《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》

各位股东：

公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况如下：

一、2017 年度日常关联交易执行情况

单位（万元）

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人委托代为销售其产品、商品	安徽宏图三胞科技发展有限公司	5,500	7,080.32	销售增长
	小计	5,500	7,080.32	不适用
	宏图物业管理有限公司	105	84.36	按市场行情
	小计	105	84.36	不适用
租赁	宏图三胞高科技投资有限公司	50	36.83	按合同约定
	小计	50	36.83	不适用
广告收入	南京宏新盛世文化传媒有限公司	/	452.29	按合同约定
	小计	/	452.29	不适用
合计		5,655	7653.80	不适用

二、2018 年度日常关联交易预计

单位（万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	江苏金鹏信息系统有限公司	150	50	34.14	按合同约定
	江苏宏图三胞高科技投资有限公司	20	/	6	按市场行情
	北京妙医佳信息技术有限公司	150	8.80	99.88	按合同约定
	小计	320	58.80	140.02	不适用
	宏图物业管理有限公司	71.83	21.76	84.36	按合同约定
	小计	71.83	21.76	84.36	不适用
接受关联人委托代为销售其产品、商品	安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司	7,000	48.71	7,080.32	按市场行情
	小计	7,000	48.71	7,080.32	不适用
租赁	江苏宏图三胞高科技投资有限公司	50	5.60	36.83	按市场行情

	小计	50	5.60	36.83	
广告收入	南京宏新盛 世文化传媒 有限公司	423	105.75	452.29	按合同约定
	小计	423	105.75	452.29	不适用
合计		7,864.83	240.62	7,793.82	不适用

该议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。

以上议案，请大会审议。

议案九、《关于修订公司章程的议案》

各位股东：

公司为了满足未来发展的需要，完善公司治理结构，强化董事会战略引领职能，提高公司运营质量和效益，公司拟对《公司章程》中董事会的设置和构成进行修订，董事会成员由 9 名变更为 11 名。具体修订如下：

修订前	修订后
第五章 第二节 董事会 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。	第五章 第二节 董事会 第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。

除上述修订外，公司章程中其它条款保持不变。

以上议案，请大会审议。

非表决议案：

2017 年度独立董事述职报告

作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）的独立董事，我们严格遵照《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。报告期内，我们积极出席股东大会、董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将我们在 2017 年度履行独立董事职责的情况作如下述职：

一、独立董事的基本情况

杨春福，男，1967 年出生，博士学位，曾任南京大学法学院讲师、法学院副教授、法学院教授，现为河海大学法学院教授。具有上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。

陈枫，男，1949 年出生，本科，注册管理咨询师，长期从事经济管理和经济研究工作，曾为中石油集团等多家大型企业进行过战略统筹管理讲座与研究，并被北京奥运组委会聘为 2008 年奥运规划评审专家。历任中国社会科学院工业经济研究所实习研究员，北京工艺美术服务部经理、党总支书记，北京工艺美术公司总经理助理，北京市旅游研究所所长，海南机场股份有限公司董事局秘书长，中国社会调查所副所长，全国妇联《世界华人经济成就展览会》筹备组负责人，中国发展战略研究会战略管理咨询中心主任，湖南株冶集团股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。

胡晓明，男，1963 年出生，南京财经大学会计学院教授、硕士生导师、博士。中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家，中国资产评估协会理事、特约研究员，江苏省资产评估协会常务理事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独

立性的情况。

二、年度履职情况

2017 年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我们确保有足够的时间进行履职，积极通过参加董事会及现场考察机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等重大事项与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，对有些重大事项，在正式审议前，会提前给我们进行专项汇报，认真听取我们的意见。上市公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。

1、出席会议情况。

2017 年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开 17 次董事会会议、3 次股东大会，具体情况如下：

姓 名	参加董事会情况			参加股东大会情况		备注
	本年应参加董事会次数	亲自出席	通讯方式参加次数	出席股东大会次数	是否出席年度股东大会	
胡晓明	17	17	14	0	否	现任
杨春福	17	17	14	2	是	现任
陈枫	17	17	14	2	是	现任

2、会议审议情况

2017 年度公司董事会、股东大会审议通过了有关重大资产重组、投资决策、日常工作决策、公司定期报告、关联交易等事项。履职时我们重视掌握一手资料和信息，重视现场调查，重视对公司实施的重组项目进行实地考察，重视公司内控建设、公司治理等相关情况。我们通过电话、邮件、传真等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市

场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，能够做到及时了解和掌握公司的经营动态。我们通过会议审议和讨论，对公司重大资产重组项目，投资项目进行详细审查，对公司的经营管理状况、项目实施进度进行及时了解，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，我们对公司本年度的经董事会审议的议案无异议。

三、2017 年重点关注事项

1、重大资产重组情况。公司于 2017 年开展了重大资产重组项目。公司按照法定程序召开董事会和股东大会审议通过了开展的资产重组事项，我们已分别对上述重大资产重组事项发表了独立意见。

2、关联交易情况。我们根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，对关联交易是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。报告期内，公司与控股股东的关联交易履行了相关程序，经我们审查，公司与控股股东的关联交易符合法律法规的规定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的情形。

3、对外担保及资金占用情况。公司能够认真执行相关规定，本报告期内，公司对外担保事项的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，无逾期的对外担保情况；公司与控股方及其他关联方无资金占用的情况。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况。公司能严格履行董监高选聘程序，认真核查经提名的候选人其任职条件和任职资格；能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

5、关于对外投资情况。2017 年，随着公司“现代商业+医疗养老”双主业的发展战略持续推进，公司在涉及医疗养老方面进行了布局和投资。我们认为，公司的投资的项目符合公司战略发展的需要。

6、公司及股东承诺履行情况。公司对公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，到目前为止公司及公司股东做出的承诺均已兑现或正在履行中。

7、信息披露的执行情况。公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息保密工作和信息披露

工作，及时将公司应披露的事项进行了披露。

8、董事会以及下属专门委员会的运作情况。公司董事会下设了四个专门委员会，我们根据在各专门委员会中的职责开展工作，发挥各自专业作用，按照其工作制度开展工作。我们关心公司的日常经营和管理状况，在召开各项会议前，认真审核公司提交的资料，与公司高级管理人员进行沟通，了解公司以及分子公司的财务状况和经营情况。我们积极参加各专门委员会会议，切实履行相应的职责。

9、聘任或者更换会计师事务所情况。我们对公司聘用会计师事务所事项做了事前审核，认为江苏苏亚金诚会计师事务所在为公司提供的年报审计服务工作中认真履行审计职责，遵守相关职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，保持了专业胜任能力和应有的关注，并履行了对执业过程中获知信息的保密义务，聘用江苏苏亚金诚会计师事务所作为公司年度会计和内控控制审计机构符合公司和股东的利益。

10、其他事项

(1)报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；

(2)报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

(3)报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、2017 年度总体评价

2017 年，我们按照各项法律法规的要求，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2018 年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

南京新街口百货商店股份有限公司

2018 年 5 月 9 日