

上海新世界股份有限公司
(600628)

2017 年年度股东大会

会议资料



二零一八年六月二十八日

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东发言登记表》，经大会主持人许可后，始得发言。

七、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投

票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有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。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

上海新世界股份有限公司 2017 年年度股东大会议程

会议时间：1、现场会议时间：2018 年 6 月 28 日（星期四）下午 14:00

2、网络投票时间：2018 年 6 月 28 日（星期四）

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。

会议地点：上海黄浦剧场—小剧场（上海市北京东路 780 号）

会议召集人：董事会

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

股东大会投票注意事项，请详见公司于 2018 年 6 月 8 日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

会议主持人：党委书记、副董事长、总经理 **徐家平** 先生

一、2017 年度董事会工作报告

二、2017 年度监事会工作报告

三、2017 年度财务决算报告

四、2017 年度利润分配预案报告

五、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

六、关于 2018 年度申请银行借款的议案

七、关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案

八、关于调整独立董事津贴的议案

九、听取独立董事 2017 年度述职报告

十、股东代表发言和表决同时进行

十一、大会休会

十二、宣读现场表决结果

十三、律师宣读股东大会法律意见书

2017 年度董事会工作报告

董事长 徐若海先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作 2017 年度董事会工作报告，请予审议。

一、董事会工作报告

2017 年，是实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年。公司在区委区府、集团公司的领导下，我们紧紧围绕新世界 2017 年度的主要目标，凝心聚力、攻坚克难，实现了规模、效益、质量均衡协调发展的良好局面。企业三个文明建设更是硕果累累，荣获了“第五届全国文明单位”等国家、市、区级荣誉称号。

2017 年，公司实现营业收入 30.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.48 亿元，基本每股收益 0.69 元。

第一块：百货业

（一）群策群力共谋发展，结构调整有序推进

新世界城按照区委区府对南京路新一轮调整的总体要求进行定位调整，不断优化业态布局、品类组合、品牌升级，以品牌助力大营销，以调整支持大营销，全力打造一个最受广大消费者喜爱的中心城市生活茂。

（二）聚焦节日文化营销，各项指标基本完成

2017 年，公司营销活动紧贴年度计划，坚持销售、文化两手抓，秉承“有节用节，无节造节，小节大做，大节特做”的传统，充分利用各个节假日的消费热点和目标群体，拼创意、展形象，营销活动亮点频现、异彩纷呈。

（三）积极推行各项管理，企业发展日臻完善

坚持管理出效益，严格执行相关制度，形成“分工协调、齐抓共管”的氛围，全过程、多方位、广覆盖地推进综合管理，努力追求卓越发展。实现安全管理严格落实，人才管理不断加强，细节管理深化实施，内控管理逐步健全。

（四）积极参与“创城”工作，服务水平显著提升

建立了创城工作领导小组，定期召开会议，并成立了一支专家督导队和职工巡查队，确保整改落实到位。为展示黄浦区创城的整体形象，公司进一步完善并深化便民服务、无障碍服务，增加了急救服务、共享充电宝等特色服务，不断提升服务能级，完善服务细节。

（五）全面落实实事工程，和谐关系深入优化

公司不断完善职代会制度、集体合同制度和企务公开民主管理工作，并深入开展各项

劳动竞赛、“岗位技能比武”、“职工文体艺术节”、“先进职工疗休养”、“爱心”帮扶和慰问等活动。

第二块：健康业

自公司完成定增，成功募集资金以来，我们努力把大健康产业培育作为企业新的经济增长点。2017 年，蔡同德药业公司主要做好以下工作：

（一）实施药厂动迁，进行资产重组。公司对历史债权债务进行彻底清理。与蔡同德中药制药厂所在地的普陀区政府有关部门签订了动迁协议，并与上海星力医药科技有限公司签署合作协议，对制药厂进行混合所有制改制和资产重组。

（二）扩充经营面积，新增中医门诊部。10 月，蔡同德与上海万集投资实业有限公司签订了上海葆大参药店 100%股权转让协议书，从而获得了目前群力草药店租赁使用的 5 楼办公楼的全部产权。胡庆余堂国药号抓住大世界重新开业的良好契机，新增大世界童涵春堂国药号（北号）中医门诊部。

（三）加大与医院合作，提升医保额度。蔡同德堂药号在上海第十人民医院委托管理中药房项目投标中一举中标，并与上海市中医文献馆门诊部签订委托管理中药房合作协议，为中药饮片销售及与各大医院中药房合作打下良好的基础。中医门诊部提高了医保额度，拓宽了后续发展道路。

（四）创新推广方式，拓展营销渠道。群力草药店通过医生远程工作站、企业网站和微信号等方式拓展外地市场，为严厉打击“号贩子”、规范就医流程，与“微医网”合作开放韩龙惠医师网上门诊预约挂号以及群力草药店特色膏方门诊的微医网平台网上预约，方便顾客及时了解门诊部和医生信息。保健品经营部与有实力的电子商务企业广泛合作开展推广活动。胡庆余堂国药号与有关企业合作，通过授权使用等方式尝试进行品牌输出，大世界童涵春堂国药号（北号）端午节推出了亲子手工香囊活动，弘扬中药传统文化，同时开设微信服务号，实现了品牌价值和服务能力的同步提升。

（五）克服“两票”制约，完善管理制度。批发部根据监管政策的变化，适时调整经营模式和营销方式。在维护好现有的总代理、总经销品种的同时，重点提高对医院的直供能力，加强与厂方的联系，对市场规模大、合同金额高的 5 个重点品种，做好市场培育与拓展，对原来调拨进来的 20 余个品种改为直接开票，减少了“两票制”的制约。同时，加强与二级代理商的合作沟通，扩大了市场与单体销量。公司严格质量管控，完成了 GSP 再认证并换发了食品药品流通许可证。

第三块：丽笙大酒店及其他

丽笙大酒店通过加强内部管理，提供优质服务，持续引进人才，拓展营销渠道，取得了骄人业绩。同时，充分利用股份公司的功能优势，与内部的百货、娱乐之间互通资源开

展商旅文联动，如对入住酒店客人推出杜莎夫人蜡像馆的特惠包价，提升了酒店的入住率和平均房价。

二、董事会日常工作

2017 年，公司召开了九届二十九次、九届三十次、九届三十一次、九届三十二次、九届三十三次、十届一次、十届二次、十届三次、十届四次董事会会议。

九届二十九次董事会会议，于 2017 年 1 月 3 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业（有限合伙）的议案；2、关于新开立募集资金专项账户的议案；3、关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案；4、关于修订《上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案；5、关于修订《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；6、关于更换部分董事的议案；7、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

九届三十次董事会会议，于 2017 年 2 月 28 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、公司 2016 年行政工作小结及 2017 年工作思路；2、关于公司与新南东日常关联交易的议案；3、公司关于 2017 年度申请银行借款的议案；4、关于聘任陈凤鸣同志为公司副总经理的议案。

九届三十一次董事会会议，于 2017 年 4 月 10 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、公司 2016 年年度报告及摘要；2、公司 2016 年度董事会工作报告；3、公司 2016 年度财务决算报告；4、公司 2016 年度利润分配预案报告；5、关于 2016 年度公司高管薪酬考核的方法；6、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案；7、2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；8、公司 2016 年度内部控制评价报告；9、公司 2016 年社会责任报告；10、独立董事 2016 年度述职报告；11、董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告；12、公司召开 2016 年度股东大会的有关事项。

九届三十二次董事会会议，于 2017 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议审议通过：公司 2017 年第一季度报告。

九届三十三次董事会会议，于 2017 年 6 月 6 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于修订《上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案；3、关于修订《上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；4、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案；5、关于召开 2016 年年度股东大会的议案。

十届一次董事会会议，于 2017 年 6 月 28 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、关于推选公司董事长、副董事长的议案；2、关于聘任公司高级管理人员的议案；3、关于推选公司董事会各专门委员会组成人员的议案。

十届二次董事会会议，于 2017 年 8 月 28 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、公司 2017 年半年度报告和摘要；2、公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；3、关于制定和修订上海新世界股份有限公司相关规章制度的议案。

十届三次董事会会议，于 2017 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过：1、关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案；2、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。

十届四次董事会会议，于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议审议通过：1、公司 2017 年第三季度报告；2、关于上海万集投资实业有限公司向上海蔡同德药业有限公司非公开协议转让上海葆大参药店有限公司 100%股权暨关联交易的议案。

公司董事会认真贯彻执行 2016 年年度股东大会决议，于 2017 年 7 月 28 日实施 2016 年度分配方案，以 2016 年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税）。

报告期，董事会专门委员会按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，专门委员会均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对公司经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，专门委员会都认真听取公司汇报并主动了解情况、发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害，有效地履行了专门委员会的职责。

三、2018 年度经营计划与目标

第一块：做精百货促升级

（一）营销创新 再攀高峰

做大做强“上海新世界股份有限公司创立改制 30 周年”系列营销活动，争取再出营销新亮点、再树企业新形象，进一步巩固和弘扬新世界在全市商界中的先发效应和带动作用。重点做好以下 8 方面工作：

（1）深耕会员营销。继续擦亮“10.28 会员内购会”营销名片，在全市商界中铸造一块金字招牌。进一步升级完善会员系统，利用大数据实施精准营销，增强会员粘度，增加便利性。

（2）拓展节日营销。继续“有节用节、无节造节、小节做大、大节特做”，不断创新、敢于突破，做到次次有主题、年年不一样。

（3）提升商旅文联动营销。用好用足上海丰富的红色文化、海派文化和江南文化，大力发展有竞争力和影响力的文化产业，增强文化辐射力、集聚力，为打响“上海文化”品牌作出应有的贡献。

（4）扩大品牌营销。坚持品牌、品质和品位，坚持经典与时尚，优结构、提能级，进一步增强时尚引领力、消费引导力、中高端消费人群吸引力。

（5）增加情感服务营销。抓住父亲节、母亲节、情人节、5.20、儿童节、公益日等情感类节日热点，以妇女、儿童和老人为重点对象，把情感营销做全做细，满足消费者追求个性、新潮时尚和浪漫情怀等情感需求。

（6）融合线上线下营销。利用新一代信息技术，对传统经营模式、业务体系进行智慧化升级，进一步推动实体零售创新转型。

（7）开辟大数据精准营销。抓住互联网、物联网、大数据、移动支付、人工智能等技术快速发展的机遇，主动引入并学习，满足新消费群体的数字化、社群化、个性化、定制化、场景化新需求。

（8）探索多元跨界营销。积极寻求跨界合作机会，与大企业、大客户大机构强强联手，实现全方位、宽领域、多层次的合作，创造“1+1>2”的互惠共赢模式。

（二）调整结构 加快转型

传统实体商业的调整已势在必行，我们要通过新一轮调整成为上海传统商业转型升级的排头兵，成为黄浦时尚消费的新地标，继续成为南京路商旅文联动的先行者，打造一个“城市生活茂”。

以项目为带动，以品牌为支撑，提高商旅文联动的转化率，大力引进首入店、旗舰店和体验店，做到“四个错位”，即与周边同行错位、与社区商圈错位、与线上购物错位、与三四线城市错位；实现“四个做强”，即做强重点商品大类、做强文体旅项目、做强“她”经济、做强“家”消费。

为稳步实施新世界城大调整项目，要重点做好三方面工作：一是完善规划设计。坚持项目改造与品牌升级相结合，在周边商业调整的基础上，请境内外优秀专业设计单位进一步修改、完善和深化新世界城整体设计方案。二是明确招商队伍。内部建立公司与楼面相结合的招商队伍，外部按商品大类聘请专业招商人员市场化运作，实行上下内外结合招商。三是搞活招商机制。进一步巩固完善招商机制，提升品牌竞争力，建立健全品牌引进的激励机制、重点品牌的扶持机制、现有品牌的考核机制等。

（三）加强管理 补齐短板

继续强化安全管理。严格执行安全管理制度，进一步加大预控、检查和监管力度。不断落实细节管理。

（四）优化服务 推进“创城”工作

按照黄浦区创建全国文明城区的目标，在原有服务项目、服务品牌的基础上，继续常态化推行“五个一百服务计划”，即一百句商场禁语、一百句文明用语、一百句接待英语、一百名金牌导购、一百项服务举措，充分体现出新世界全心全意、全智全能、一应俱全的服务特色。

（五）关心职工 办好实事

关心职工、服务职工，为职工群众办实事、解难事，使职工的获得感、幸福感、安全感更加充实。

第二块：做大“健康”谋升档

大健康产业是股份公司未来发展的支柱产业，今年蔡同德药业的工作重点将突出“三·二·一”

（一）拓展三个品牌

蔡同德堂药号、群力草药店、胡庆余堂国药号均是有着百年历史底蕴的老字号，也是传承中医药文化精髓的瑰宝。全面推动大健康产业转型升级，必须在拓展这三大品牌上下功夫。

（二）突出“医、药”两个重点

医：蔡同德堂药号要及时调整经营结构和重心，灵活应对市场形势变化，以大健康为重点，提高中医门诊和饮片业务比重；继续做好中医门诊，做好医生资源配置。群力草药店要继续发挥以中草药诊疗大病重病、疑难杂症的特色优势，做好草药新品种、新剂型和特色草药的开发研究。胡庆余堂国药号要进一步调整商品结构，根据各门店特点灵活经营，做好符合市场需要、适销对路的商品供应工作。除此之外，要继续加强各大门诊部与微医网等医疗服务网站的合作，通过网络预约、挂号，提升服务能力和服务水平；做好义诊赠药、老中医义诊、冬令时节免费开膏方以及下社区科普宣传等社区服务和惠民活动，打造诚信经营、悬壶济世的企业形象。

药：吴江饮片公司要继续提升高规格、高质量的精制饮片和绿色饮片的开发供应能力；充分利用新增的“食品生产”产业线，开发正宗伊朗红花系列产品，力求产品多元化。蔡同德中药制药厂在通过新版 GMP 认证验收之后，改变产品单一、效益低下的局面；向产业链上中下游全面延伸，进行多元化、多领域、多地域拓展。批发部要拓展饮片新市场；适当调整代理品种结构，增加 OTC 品种的供应；扩展经营范围，增加医疗器械等经营项目。保健品经营部要继续做好蔡同德、胡庆余堂国药号等冠名品牌产品的推广，力争与更多商户开展合作。

（三）收购一家大健康企业

积极主动谋求以兼并、控股、参股和合作等多种方式并购一家中药及中西结合药物、中药日化产品、中药保健品等领域的新型技术研发类公司，特别是与群力草药店、蔡同德堂现有业务具有一定关联度的高新技术企业，获取互补资源，加快形成产业集群，增强公司可持续发展能力，为今后企业再融资奠定基础。

第三块：做优酒店求升华

丽笙大酒店将坚持市场化、专业化、国际化发展方向，做到客房进一步时尚化，设计进一步人性化，管理进一步精细化，服务进一步标准化。同时不断创新营销方式，进一步提高客房入住率和平均房单价，努力打造更具有影响力的一流酒店。

各位股东：

2017 年，我们经历了董事会换届工作，通过股东大会选举产生了公司第十届董事会，实现了从第九届至第十届董事会工作的平稳过渡。我们深信，在全体股东的关爱支持下，在新一届董事会全体同仁的通力合作下，在经营班子的积极努力下，我们新世界全体员工有信心为实现新世界新一轮发展、为繁荣黄浦经济、振兴上海实体百货业、打响“上海购物”品牌贡献自己的力量！

谢谢大家！

2017 年度监事会工作报告

监事长 姚璐女士

各位股东：

受公司监事会委托，谨向本次股东大会作 2017 年度监事会工作报告，请予审议。

一、监事会履行职责情况

报告期内，公司监事会共召开九次会议，即九届二十次、九届二十一次、九届二十二次、九届二十三次、九届二十四次、十届一次、十届二次、十届三次、十届四次监事会会议。

九届二十次监事会会议，于 2017 年 1 月 3 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业（有限合伙）的议案；2、关于新开立募集资金专项账户的议案；3、关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案；4、关于修订《上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案；5、关于修订《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；6、关于更换部分董事的议案。

九届二十一次监事会会议，于 2017 年 2 月 28 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、公司 2016 年行政工作总结及 2017 年工作思路；2、关于公司与新南东日常关联交易的议案；3、公司关于 2017 年度申请银行借款的议案。

九届二十二次监事会会议，于 2017 年 4 月 10 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、公司 2016 年年度报告及摘要；2、公司 2016 年度监事会工作报告；3、公司 2016 年度财务决算报告；4、公司 2016 年度利润分配预案报告；5、2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；6、公司 2016 年度内部控制评价报告；7、公司 2016 年社会责任报告。

九届二十三次监事会会议，于 2017 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议审议通过：公司 2017 年第一季度报告。

九届二十四次监事会会议，于 2017 年 6 月 6 日以现场会议方式召开，会议审议通过：关于公司监事会换届选举的议案。

十届一次监事会会议，于 2017 年 6 月 28 日以现场会议方式召开，会议审议通过：关于推选公司监事长的议案。

十届二次监事会会议，于 2017 年 8 月 28 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、公司 2017 年半年度报告和摘要；2、公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；3、关于修订《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的议案。

十届三次监事会会议，于 2017 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过：关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案。

十届四次监事会会议，于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议审议通过：1、公司 2017 年第三季度报告；2、关于上海万集投资实业有限公司向上海蔡同德药业有限公司非公开协议转让上海葆大参药店有限公司 100%股权暨关联交易的议案。

监事会会议与董事会会议同一天召开，监事会成员列席董事会会议后，单独开会讨论董事会各项议案，听取有关负责人报告和本报告期内股东大会、董事会决议的执行情况。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司已建立较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作；公司决策程序合法，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会决议，勤勉尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况，不存在内幕交易和损害股东利益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易按照公平、公正、合理的原则进行处理，没有损害公司利益和中小股东的利益。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务行为严格遵守国家相关法律法规和公司财务管理制度及内控制度的相关规定，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。监事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。监事会认为，公司内部评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

各位股东：

在此，谨代表公司监事会，感谢全体股东一直以来对 600628 上海新世界股份有限公司的支持和信任。作为新一届监事会，2018 年，我们将继续认真履行职权，加强自身队伍建设，加大监督力度，维护公司及投资者的合法权益，绝不辜负全体股东的嘱托和希望，绝不辜负全体职工的期盼和厚望。

谢谢大家！

2017 年度财务决算报告

财务总监、副总经理 **郑文义** 先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作2017年度财务决算报告，请予审议。

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)【上会师报字(2018)第1834号】审计报告，本公司截至2017年末，资产总额为 585,598.39万元，归属于母公司的所有者权益为434,312.48万元，本公司2017年度收入总额为302,249.06万元，归属于母公司的净利润为 44,829.51万元，经营活动产生的现金流量净额为41,790.16万元。在所有重大方面公允反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量。

一、主要经营指标

单位：万元

科目	2017 年度	2016 年度	变动比例 (%)
营业收入	302,249.06	301,844.71	0.13
营业成本	214,771.09	213,331.84	0.67
销售费用	16,939.80	16,319.71	3.80
管理费用	37,939.28	34,102.47	11.25
财务费用	2,167.09	4,550.35	-52.38
投资收益	21,631.82	-1,158.43	-1967.34
利润总额	52,992.30	34,281.69	54.58
归属母公司净利润	44,829.51	25,272.05	77.39

公司2017年度营业总收入302,249.06万元，较上年略有增加，但由于网购冲击等原因，公司让利促销导致2017年度营业毛利比上年度下降了1,034.90万元。面对这一不利情况，公司通过提升资金使用效率，减少银行借款，使得财务费用下降 2,383.26万元，抵消掉毛利下降的影响之外还增强了公司的盈利能力。

公司持有上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”）股权为19.755%，自 2017 年 3 月 1 日起，公司没有向新南东委派董事和管理人员，不对其产生重大影响。公司按照《企业会计准则第 2 号长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，公司

聘请第三方评估公司已确定公允价值，产生非经常性收益2.07亿元。上年因转让新南东股权获得非经常性收益1.99亿元，该因素净增加非经常性损益0.08亿元；上年公司对新南东全年按权益法核算确认亏损2.11亿元，本年从3月份起对其失去重大影响，1、2月份按权益法核算确认亏损0.14亿元，由此减少亏损1.97亿元。

公司下属上海蔡同德药业有限公司2017年度实现营业总收入为 8.10亿元，利润总额4,116.92万元，同比增长21.33%，对公司的业绩起到稳定支撑作用。

公司下属丽笙大酒店2017年度营业总收入1.89亿元，利润总额1,811.49万元，收入增长8.19%，由于2017年度酒店的客房、前厅、餐厅等进行了维修改造，导致利润总额较上年降低了762.35万元。但从酒店历年稳定的收入和利润上看，其在一定程度上补充了公司的业绩。

二、主要资产负债情况

单位：万元

项目名称	2017 年末	2017 年末数占总资产的比例 (%)	2016 年末	2017 年末数较 2016 年末变动比例 (%)
货币资金	127,341.77	21.75	166,311.83	-23.43
应收帐款	17,994.50	3.07	18,775.90	-4.16
其他应收款	1,385.12	0.24	1,923.38	-27.99
存货	16,216.89	2.77	14,207.25	14.15
其他流动资产	83,216.49	14.21	65,190.32	27.65
可供出售金融资产	55,901.36	9.55	3,703.87	1409.27
长期股权投资	15,255.85	2.61	34,151.66	-55.33
固定资产	256,213.90	43.75	261,972.32	-2.20
无形资产	8,783.31	1.50	9,108.39	-3.57
递延所得税资产	745.15	0.13	375.41	98.49
资产总额	585,598.39	100.00	578,226.89	1.27
短期借款	27,600.00	4.71	74,700.00	-63.05
应付账款	56,275.40	9.61	51,651.34	8.95
其他应付款	9,883.07	1.69	9,435.42	4.74
递延收益	4,557.90	0.78	159.97	2749.22
负债合计	150,943.92	25.78	176,858.89	-14.65

公司年末总资产585,598.39万元，故期末流动资产246,983.41万元，可供出售金融资产

55,901.36万元，长期股权投资15,255.85万元，固定资产256,213.90万元；无形资产8,783.31万元，流动资产占比过高，资金使用效率有待提高。

固定资产及无形资产中包括房屋建筑物价值23.08亿元，占公司总资产的近一半，该等物业目前升值巨大，对公司整体资产质量构成强有力的保障。

公司年末负债合计150,943.92万元。其中，流动负债138,432.51万元，主要为短期借款27,600.00万元，应付账款56,275.40万元，其他应付款9,883.07万元等。

三、主要财务指标

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减
销售毛利率	28.94%	29.32%	减少 0.38 个百分点
销售净利率	14.83%	8.37%	增加 6.46 个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.69	0.45	53%
稀释每股收益（元 / 股）	0.69	0.45	53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.27	0.01	2600%
加权平均净资产收益率（%）	10.75%	8.66%	增加 2.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.26%	0.26%	增加 4.00 个百分点
流动比率	1.78	1.56	206.77%
速动比率	1.67	1.48	12.63%
应收账款周转天数	21.90	21.80	0.45%
存货周转周转天数	25.50	29.10	-12.38%
资产负债率	25.78%	30.59%	减少 4.81 个百分点

从公司主要财务指标分析，由于本年对原联营企业上海新南东项目管理有限公司不再具有重大影响，改按金融工具准则计量，投资亏损减少导致盈利能力相关指标均比上年增长。其他指标均在合理范围内，与公司稳定的经营现状相一致。

以上财务决算报告，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

2017 年度利润分配预案报告

财务总监、副总经理 **郑文义** 先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作2017年度利润分配预案报告，请予审议。

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（证监会公告[2014]46号）、《上市公司章程指引(2014年第二次修订)》（证监会公告[2014]47号）等有关法律、法规的规定，公司章程第一百五十二条规定的公司利润分配政策为：

“…

3、现金分红比例

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

…”

自2006年度到2016年度，公司已连续11年现金分红，分红比例平均达到分红年度净利润的30%以上。

公司董事会初拟2017年度分配预案为：以2017年末总股本为基数，每10股派送红利2.10元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。10股派送红利2.10元（含税）后，剩余的可分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案报告，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

财务总监、副总经理 **郑文义** 先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案，请予审议。

公司 2017 年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）查帐核实，并出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2018)第 1834 号】。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。

以上议案，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

关于 2018 年度申请银行借款的议案

财务总监、副总经理 **郑文义** 先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作关于 2018 年度申请银行借款的议案，请予审议。

根据公司 2018 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。

本议案有效期为公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之前一日。

以上议案，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案，请予审议。

根据中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号），国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）等相关文件的要求，将国有企业党建工作写入公司章程，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善的公司治理统一起来，特结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对上海新世界股份有限公司的《公司章程》相关条款进行如下修订：

序号	《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
1、	第一条 为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》 和其他有关规定，制订本章程。
2、		增加新的一章“党、纪、工、团组织”做为第八章，原《公司章程》其他章节条款顺延。 第八章 党、纪、工、团组织 第一百四十九条 加强党的领导应与完善公司治理相统一，充分发挥董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、经营层的经营管理作用及党组织的领导核心和政治核心作用，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。 第一百五十条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定，设立公司党委、公司纪

	委和各基层党支部,公司应当为各级党组织及其纪委的活动提供必要的条件。 第一百五十一条 公司建立党的工作机构,配备相应的党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,保障党组织的工作经费,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。 第一百五十二条 公司设党委书记一名,设抓企业党建工作的专职党委副书记兼纪委书记一名;设党委委员 3-5 名。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制,符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。 第一百五十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责,发挥把方向、管大局、保落实的作用。党委实行集体领导制度,履行以下工作职责: (一)保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行,落实上级党组织有关重要工作部署。 (二)坚持党管干部原则,在选人用人中担负领导和把关作用,对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选,会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。 (三)参与企业重大问题决策,研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。 (四)担负全面从严治党主体责任,领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作,支持职工代表大会开展工作。
--	--

	(五)履行党风廉政建设主体责任,支持纪委履行监督责任。 第一百五十四条 公司董事会决定公司重大问题,应当事先听取党组织的意见。对于公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金运作以及其他重大经营管理事项,应当先经党委研究讨论后,再由董事会或经理层审议决定。公司党委通过制定议事规则等工作制度,明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督,形成党组织参与重大问题决策的体制机制,支持董事会、监事会和经营层依法行使职权。 第一百五十五条 公司纪委是党内监督专责机关,在同级党委和上级纪委双重领导下开展工作,协助同级党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败等工作,对党员、党员领导干部和党组织遵守党章党规党纪和履行职责、行使权力等情况进行监督、执纪、问责。 第一百五十六条 公司根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》的规定设立各级工会组织,在公司党委领导下开展工会工作。依法落实职代会的审议建议、审议通过、审查监督、民主选举和民主评议等相关职权,依法维护职工的合法权益,有效实施集体协商制度,确保劳动关系和谐稳定发展。公司应当为各级工会组织的活动提供必要的条件。公司设工会主席一名,工会主席由会员代表大会或工会委员会选举产生。 第一百五十七条 公司根据《中国共产主义青年团章程》的规定,设立各级共青团组织,在公司党委领导下开展共青团工作,组织广大青年员工积极参与公司改革发展,引导青年坚定理想信念,服务青年成长成才。公司应当为各级共青团组织的活动提供必要的条件。
--	--

3、	第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第一百八十八条 公司有本章程第一百八十七条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、	第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百八十九条 公司因本章程第一百八十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

以上议案,提请股东大会审议通过。

谢谢大家!

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作关于调整独立董事津贴的议案，请予审议。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴由税前每人 7.20 万元人民币/年调整为税前每人 9 万元人民币/年。此次独立董事津贴标准的调整自 2017 年年度股东大会审议通过后的次月开始执行。

以上议案，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

独立董事2017年度述职报告

独立董事 陈信康先生

我们作为上海新世界股份有限公司（以下简称“新世界”）的独立董事，严格按照《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》（2015 年修订）的规定，忠实地履行独立董事职责，出席公司 2017 年度内召开的董事会会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。现将我们在 2017 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，因新世界第九届董事会到期，2017 年 6 月 28 日召开了新世界 2016 年度股东大会进行换届选举，产生了新世界第十届董事会。

新世界第九届董事会独立董事基本情况：

陈信康：现任国际工商管理学院教授、博士生导师。新世界第九届董事会独立董事，第九届董事会战略委员会主任委员。

许强：现任上海市人民政府行政复议委员会委员、上海市仲裁委员会仲裁员、上海市华亭律师事务所主任。新世界第九届董事会独立董事，第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

李远勤：现任上海大学管理学院会计系副主任、硕士生导师。新世界第九届董事会独立董事，第九届董事会审计委员会主任委员。

新世界第十届董事会独立董事基本情况：

陈信康：现任国际工商管理学院教授、博士生导师。新世界第十届董事会独立董事，第十届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

李远勤：现任上海大学管理学院会计系副主任、硕士生导师。新世界第十届董事会独立董事，第十届董事会审计委员会主任委员。

李志强：现任环太平洋律师协会副主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦

区政协常委，上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。新世界第十届董事会独立董事。

二、2017 年度履职概况

（一）参加董事会会议和股东大会情况

2017 年度，我们亲自出席了新世界应出席的董事会会议和 2016 年度股东大会。参与了董事会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会议案及其他董事会会议审议的事项均未提出异议，本报告期内，我们出席董事会会议和股东大会的情况如下：

新世界第九届董事会独立董事参加董事会会议和股东大会情况								
董事姓名	是否独立董事	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	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
陈信康	是	9	9	3	0	0	否	3
许强	是	5	3	1	1	1	否	0
李远勤	是	9	8	3	1	0	否	3
新世界第十届董事会独立董事参加董事会会议和股东大会情况								
董事姓名	是否独立董事	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	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
陈信康	是	9	9	3	0	0	否	3
李远勤	是	9	8	3	1	0	否	3
李志强	是	4	3	2	1	0	否	1

（二）2017 年度发表独立意见情况

1、关于对外担保事项的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们就 2017 年度内新世界对外担保等重大事项发表独立意见：新世界不存在控股股东及关联方资金占用情况，不存在对外违规担保事项。

2、对公司定期报告的确认意见

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及《独立董事年度工作制度》等有关要求，我们在了解和审核新世界 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告和第三季度报

告后，向管理层了解公司经营、财务、管理、业务发展和投资项目进度与相关情况，新世界能较严格地按照股份制公司财务制度规范运作，定期报告公允地反映了新世界的财务状况和经营成果。对新世界内部控制评价报告进行审核，提出了改进意见，并与新世界的外部审计机构上会会计师事务所就 2017 年度报告审计相关事项，进行了交流沟通，针对性地发表了独立意见，较好地履行了独立董事的职责。

三、保护投资者权益方面所做的工作情况

我们根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》以及《新世界信息披露事务管理制度》（2017 年修订）等规定，关注新世界信息披露工作，对新世界向外信息的披露进行有效的监督和核查。同时，对新世界管理和内控制度的执行、股东大会及董事会决议执行等情况进行了监督，确保信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护中小股东利益，积极有效的履行了独立董事的职责。

报告期内，我们在履行独立董事职责的过程中，新世界董事会、高管人员给予了积极有效的配合和支持。2018 年的任期内，我们将继续诚信、谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，认真学习相关法律法规和有关监管文件，进一步加强同新世界董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，进一步推进新世界治理结构的完善与优化，切切实实维护新世界的整体利益和中小股东的合法权益。

谢谢大家！