

股票代码：600824

股票简称：益民集团



上海益民商业集团股份有限公司
SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD.

2018 年年度股东大会会议资料

2019 年 6 月 21 日

上海益民商业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

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,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 2019 年 6 月 21 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 2019 年 6 月 21 日的 9:15-15:00。

现场会议时间: 2019 年 6 月 21 日下午 13:30

现场会议地点: 上海青松城大酒店劲松厅(上海市肇嘉浜路 777 号)

现场会议主持人: 公司董事长 杨传华先生

大会议程:

一、由大会秘书处宣布大会注意事项。

二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数,代表股份数。

三、听取和审议大会各项议案:

1、审议“董事会 2018 年度工作报告及 2019 年公司经济工作目标”;

2、审议“监事会 2018 年度工作报告”;

3、审议“公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的报告”;

4、审议“公司 2018 年度利润分配方案”;

5、审议“公司 2018 年年度报告”;

6、审议“关于 2019 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”;

7、审议“关于选举监事的议案”;

8、听取“2018 年度独立董事述职报告”。

四、大会进行股东发言,并由公司管理层回答提问。

(股东发言注意事项: 股东要求发言前须向大会秘书处提出申请,发言、提问力求简明扼要。)

五、推选监票人,大会进行现场表决。

六、由律师作现场大会程序及内容的法律见证。

七、现场会议结束,大会主持人杨传华先生致闭幕词,待网络投票结果产生后,确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

上海益民商业集团股份有限公司董事会 2018 年度工作报告及 2019 年经济工作目标

董事会 2018 年度工作报告

2018 年国内国际形势错综复杂，消费市场面临较大竞争压力。公司董事会和管理层带领全体员工紧密围绕“寻找差距解难题、盘活存量求效益、多元合作促发展、改革调整再启航”的经济工作主题，强化品牌建设，推进商业物业结构调整，狠抓各重点项目落实，较好地完成了年初各项工作计划。

2018 年度内，公司董事会共召开三次会议，各次会议的情况及决议的主要内容有：

2018 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第五次会议，审议并通过了“董事会 2017 年度工作报告及 2018 年公司经济工作目标”、“公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的报告”、“公司 2017 年度利润分配预案”、“公司 2017 年度资产减值准备计提与核销的报告”、“关于支付公司审计机构 2017 年度报酬的议案”、“公司 2017 年度内部控制评价报告”、“公司 2017 年年度报告”、“公司 2017 年度企业可持续发展报告”、“公司 2017 年度独立董事述职报告”、“公司 2017 年度审计委员会履职情况报告”、“关于 2018 年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”、“公司 2018 年第一季度报告”、“益民集团对外投资管理制度”、“关于召开公司 2017 年度股东大会的议案”等各项议案。（本次会议决议公告刊登于 2018 年 4 月 18 日《上海证券报》信息披露/69 版）

2018 年 8 月 24 日召开了八届董事会第六次会议，审议并通过了“公司 2018 年半年度报告”。（本次半年报摘要刊登于 2018 年 8 月 28 日《上海证券报》信息披露/52 版）

2018年10月26日召开了八届董事会第七次会议，审议并通过了“公司2018年第三季度报告”。（本次季报正文刊登于2018年10月30日《上海证券报》信息披露/45版）

在2018年度内，公司召开股东会一次。

2018年5月18日召开了2017年度股东大会，会议审议通过了“公司2017年度报告”等各项议案。（本次会议决议公告刊登于2018年5月19日《上海证券报》信息披露/93版）

报告期内，公司三位独立董事杨淑娥女士、朱蕾女士、曲颂先生按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及独立董事的各项工作制度要求，认真履职，报告期内召开了一次股东大会和三次董事会会议，各位独立董事均亲自出席各次会议，在会前充分了解会议事项和议题，会上充分讨论并提出意见，对企业的重要经营事项和定期报告严格把关，平时定期了解公司经营状况和重要工作进展，监督股东会和董事会决议落实情况，独立决策和发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，董事会认真执行了股东大会通过的各项决议。2018年7月5日公司实施了2017年度的分红方案，即每10股派发现金红利0.4元（含税）。

报告期内，董事会各专业委员会以各委员会《实施细则》为抓手积极开展工作，在各自的专业领域给予了公司众多宝贵的指导和建议。年内，董事会战略委员会对企业未来中长期发展的规划和思路提出了宝贵的意见，专门就公司旗下主要品牌的转型提升、突破瓶颈进行了调研和讨论；董事会审计委员会在公司各次定期报告的编制中严格把关，特别是在年报编制的过程中，对碰到的疑难问题、重要数据、会计处理、文字表述等都给予了专业的指导和建议，有力地保证了定期报告的编制质量；审计委员会还指导完成了公司的年度内部控制自我评价报告的编制工作。年内，薪酬与考核委员会认真评估总结企业的经营业绩成果，对公司经营管理层的考核方案、考核方式等提出了切合公司实际情况的建议。此外，公司还发布了2018年度可持续发展报告及内控自我评价报告，充分全面地披露了公司内控情况、履行社

会责任情况、企业特色文化、多元发展理念和社会价值创造情况，多方位展示了公司近年来发展的成果。

2018 年度经济工作报告

2018 年是公司上一个五年战略的收官之年，在过去的一年中，公司董事会和经营管理层在广大股东的支持下，带领全体员工按照发展战略预定的目标，着力推进品牌建设，全面优化业务结构布局，积极探索创新业务，紧抓各重点项目落实，努力突破企业发展瓶颈，较好地完成了全年各项工作任务。

一、坚持降本增效，夯实经济发展质量

报告期内，面对行业竞争日趋激烈、消费市场疲软等严峻形势，公司按照企业实际情况坚持降本增效，积极开拓业务，进一步夯实企业经济发展的质量。2018 年度全年实现营业总收入 14.98 亿元，较上年同期下降了 20.17%；实现归属于母公司的净利润 1.10 亿元，同比下降 21.84%。

二、强化品牌建设，不断提升品牌影响力

全力提升古今品牌影响力。年内，古今品牌通过多重途径进一步提升品牌影响力：一是以“回瞰初心三十载·共襄盛世赢未来”为主题的古今 2018 年新品订货会顺利召开，新品发布秀荣登“2017—2018 上海全球新品首发地人气榜单”；二是根据市场需求优化调整网点布局，加大网点扭亏力度，以“古今家”为概念新开了古今友谊路集合店，针对不同加盟客户制定了个性化扶持举措；三是推进品牌合作，年内上市芭比新品系列 9 款，形成品牌新亮点，积极参与天猫“古今新零售智慧门店项目”，全年有 255 家新零售智慧门店上线运营；四是优化生产流水线，引入了自动裁床设备推进智能化升级改造；五是大力培育古今“爱她”新品牌，举办多个新品发布会，全年累计投产上市新品 432 款；六是稳步推进电商业务，全年电商销售额达 14981 万元；七是新设立了网络运营部，充分利用 SAP 系统数据发挥古今数

据化、智能化和个性化的管理优势，取得良好实际效果。

稳步推进天宝龙凤转型发展。报告期内，公司通过多重渠道积极推动天宝龙凤公司结构调整和转型再发展。一是转变发展观念，充分利用加盟商渠道扩大天宝龙凤品牌影响力，加快产品周转，大力推动库存消化，打造天宝龙凤年轻化、轻奢化的品牌新形象；二是推行加盟商店标准化管理模式，截止报告期末共有加盟网点 21 家；三是积极拓展新媒体销售渠道，年内入驻了“爱库存”和“快乐购”平台；四是联手湖南卫视《我是大美人》综艺节目，探索网络直播销售渠道；五是发展线下销售新模式，推出的“富贵平安”投资金条在邮政网点销售良好；六是通过参加上海时装周定制展等途径展现品牌新形象，天宝龙凤公司成为首批上海产业创意设计协会会员单位之一。

积极建设星光摄影文化平台。报告期内，星光摄影器材城围绕“一品一店”的发展理念，全面建设“互动、展示、体验”舒适型的摄影商城。一是尼康、理光宾得和松下等业内知名品牌的体验中心成功落地星光城。二是依托创建“星光色谷”体验园、“星光驿站”共享园及“星摄工坊”创摄园，星光城通过了“上海市创业见习基地”和“星光色谷”公益基地的申报。三是依托“星光锦华摄影培训中心”和大师工作室，开设了手机摄影和人像摄影等培训课，开展职业资格鉴定，发展培训业务。四是通过对外合作，星光·大疆无人机航拍摄影基地落户星光城，与众信旅游战略合作携手打造星光摄影旅游品牌；联手摄影行业线上最大门户网站“色影无忌”，创建“星光无忌”线上平台。五是依托“星光·1887 官方二手器材店”，创建了星光城的二手器材平台。六是通过参加上海国际摄影器材和数码影像展，审验“星光影像产业发展服务平台”等多重途径进一步扩大了品牌影响力。

着力打造金辰精品酒店品牌。年内，公司下属金辰酒店不断提升“标准化、特色化、精细化”管理水平，荣获“本土精品酒店”称号，得到了业内各个专业门户网站的较高评价。金辰酒店携手“宇夏信息”开通了酒店微平台，新增了多个国外客房预订平台，多渠道促进客房销售；通过大众点评、美团外卖等专业平台推广餐饮品牌知晓度，树

立品牌新形象；自制特色产品金辰鲜肉月饼、松糕等获得市场好评，喜获多重荣誉；通过食品代加工等渠道，积极探索自制食品标准化生产模式，扩大产能迎合市场需求。

品牌联动迎促销。报告期内，公司紧抓节日市场，组织旗下各品牌开展线上线下联营促销。“三八”妇女节期间，古今品牌开展“女神女王节”活动，增加了线上旗舰店与全国 50 家网点互动营销，线上线下销售双双增长。古今和星光摄影积极参与“老字号进校园”活动，寻求品牌新的突破。天宝龙凤开展了母亲节珍珠翡翠专场等促销活动。金辰的端午粽、鲜肉月饼、中秋鸭销售火热，新品“咸蛋黄大肉粽”深受客户青睐。在“第十二届中华老字号博览会”上，公司旗下各品牌联手，以新思维、新体验、新形象和新风貌精心打造“造美生活家”快闪空间，体现老字号年轻化、潮流化和时尚化特色。上海购物节期间，公司推出的“古今入秋换新季”和“浪漫金秋、天宝礼赞”等活动都让消费者享受到了丰富的购物体验。

三、多管齐下推动招商工作开展

报告期内，公司招商部门依托优质服务积极开展安商留商工作，加强了对柳林大厦的内部调整工作，推进大厦整层招租，年内完成超过 50 家的原有商户续约工作。围绕淮海中路商业结构调整要求，公司新引进了钟薛高、斐乐、网鱼网咖和 Tommy Crown 等知名品牌入驻公司物业。通过早沟通、早准备，有效降低了相关物业交接的空置期和空置率；全面加强租金收缴，确保收益安全，全年租金收入实现稳步增长。进一步完善房产资源管理，加快盘整老旧住宅，积极探索处置低效资产、充分挖掘房产市场价值的各类可行途径。

四、稳步推进股权投资业务，积极探索创新发展路径

报告期内，公司稳步推进各项投资业务开展，积极探索创新发展新路径。一是做好了“德同益民消费产业基金”所投项目及后续事项的跟进工作；二是依托上海市科协院士专家工作站平台，科益达基金开展了数个拟投项目的考察调研工作。三是认真做好“鼎东基金”后续相关工作，严格防控风险；四是推动东方典当逐步扩大民品、艺术品以及奢侈品典当融资业务，加大逾期业务催收力度，有效控制各类

风险。五是探索老字号传承转型：“金龙袜屋”正式开业，亮相“星光怀旧嘉年华”。以二手交易平台为核心，打造“淮国旧交易屋”；六是有序推进金辰养老服务公司建设项目；七是保障莘庄“文化创意园区”健康运行。

五、加强内控建设，提升企业内控水平

报告期内，公司不断完善企业各项内部制度，加强人才梯队建设和安全防控，为企业长期健康发展打下坚实的基础。一是做好全面预算和现金池管理，提高资金统筹效益，推行精细化管理。二是完善财务管理制度，制定了《大额资金使用办法》、《对外投资管理制度》及《应收账款和库存管理规定》，明确责任。三是加强财务预警，及时发现和整改问题，提升风险防控能级。四是完善参股企业监管，开展离任干部和投资等专项审计，确保资产安全。五是重视培养后备干部，举办后备干部培训班，多渠道选拔优秀年轻干部。六是完成了各个子公司后五年发展战略的制订工作及各部门战略征求意见工作。七是确保安全生产无事故，配合完成了“进博会”等重大活动和节假日安保值守任务。

六、全面推进“星级工程”，各项荣誉喜获丰收

报告期内，公司结合建设国际消费城市示范区和全国文明城区创建工作，进一步完善了企业“星级工程”评选标准，评出多家星级门店和多名星级营业员，起到了标杆示范引领作用。公司积极承担社会责任，勇于创先争优：古今公司蝉联“全国文明单位”，获首批“上海品牌”认证；益民商投公司获评“上海市和谐劳动关系达标企业”；天宝龙凤公司获“第二十六届‘百花杯’优质服务竞赛活动先进企业”；东方典当、益民置业公司获评年度上海市守合同重信用企业；公司还参与了上海证券报社组织的向贵州石阡县人民医院捐赠医疗设备CT机的精准扶贫公益活动，较好地履行了企业社会责任。

2019 年经济工作思路

2019年，公司将紧密围绕市区“十三五”规划的整体布局，结合公司发展战略要求，紧抓企业改革发展新机遇，以务实的态度、创新的举措积极推动各项重点工作落实，努力突破瓶颈问题，拓展企业发展新空间，全面打造投资控股型的创新企业集团。

2019年度重点要抓好以下五项工作：

一、力争主要指标实现平稳增长

在 2019 年，面对复杂多变的各类市场挑战，公司将更注重经济发展的质量，加大减库存、降成本和提利润力度，继续夯实发展基础。稳中求进中谋求企业创新转型。

全年公司计划实现销售 15.11 亿元，同比增长 0.88%；营业成本 8.52 亿元，费用 4.77 亿元；实现利润总额 1.51 亿元，同比增长 0.27%；归属于母公司净利润 1.10 亿元，同比增长 0.58%。

二、着力推进品牌转型升级

围绕上海“四大品牌”建设，建设新型销售渠道，积极推动各品牌开发适销对路的新产品，多元合作，开展线上线下联动促销。进一步压缩产品库存，优化网点布局，提升品牌形象，助推品牌多元发展。

古今品牌将重点发展购物中心和奥特莱斯折扣店形式的直营店，重新定位“古今爱她”品牌形象，吸引品牌新客群。天宝龙凤品牌将进一步优化存货结构，优选加盟商户，打造“少而精”的门店品牌新形象。星光摄影将依托摄影文化产业化、数字化建设，努力打造以摄影专业为核心的集商、旅、文一体的星光摄影商业营销文化新平台。金辰大酒店将不断推广“金辰三宝”等自制特色品种，创新特色服务和特色营销，展现精品酒店新形象。东方典当将进一步完善风控管理，稳妥推进业务发展，加快服务能级升级。

三、全面开展招商招租工作

一是结合淮海路商业结构调整、市场变化和企业实际，多方引进时尚潮流名优品牌，提升公司淮海路物业品牌形象，同时做好意向商户的储备工作，全力降低房产空置率。二是通过市场化手段分类处理

沉淀低效房产资源，优化物业储备，实现物业价值的最大化。三是推广优秀企业的招商工作法，以市场化、精细化、标准化的服务推进招商留商工作开展。四是根据统筹安排和企业发展的需要，探索储备优质物业资产可行性，进一步优化物业网点布局。五是加大欠租追缴力度，保障股东财产收益安全。

四、积极开展对外投资合作业务

全面做好德同益民消费基金、鼎东基金等投资项目的跟进反馈工作。围绕提升主业，积极寻找公司产业相关的投资项目，为企业未来发展储备新的经济增长点。通过多元合作积极推进老字号品牌的振兴，创建“金龙袜屋”特色经营，重塑“淮国旧”品牌形象，振兴一批有市场潜力的老字号企业，全面启动金辰养老服务项目。

五、完善内控，全面提升内部管理水平

按照监管要求，进一步完善内控体系，提升公司治理水平；着力培养符合企业需要的复合型人才和专业技术团队，优化绩效考核和激励模式，选拔人品好、纪律严和能力强的干部到重要岗位；按规定做好安全卫生等常态和应急工作，确保企业安全运行无事故。

以上报告提请本次会议审议通过。

2019年6月21日

上海益民商业集团股份有限公司 2018年度监事会工作报告

2018年度，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》等有关规定的要求认真履职，积极开展相关工作，取得了较好的成效。报告期内公司召开了监事会会议三次，各位监事均亲自出席并列席了各次董事会会议及其他相关会议，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有力地维护了公司及股东的合法权益，有效提升了公司治理水平，全面促进了公司的规范化运作，现将公司监事会2018年度工作总结如下：

一、2018年度监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况：

1、2018年4月16日召开了第八届监事会第五次会议，会议审议并通过了“监事会2017年度工作报告”、“公司2017年年度报告”及摘要、“公司2018年第一季度报告”及正文等议案。

2、2018年8月24日召开了第八届监事会第六次会议，会议审议并通过了“公司2018年半年度报告”及摘要。

3、2018年10月26日召开了第八届监事会第七次会议，会议审议并通过了“公司2018年第三季度报告”及正文。

以上会议均在公司会议室，以现场会议的形式召开。

（二）监事会队伍建设

报告期内监事会队伍稳定，监事会按照监管要求，多名监事参加了监管机构和行业协会组织的专项培训，不断提升了监事队伍的执业素质，全面推进监事会合法合规履职。

二、监事会对 2018 年度公司有关事项的监督

报告期内，监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》等规定的要求，列席了本年度公司董事会的三次会议，全程参与公司重要经营事项和重大投资决策过程，对重要事项充分发表了自身的意见；监事会成员定期列席公司的党政办公会议和经理办公会议，与企业经营管理层定期沟通，密切掌握公司的日常经营情况。报告期内监事会多次走访了基层门店、和子公司现场座谈，专题组织了公司发展战略的讨论活动，及时跟踪公司重要投资项目的进展，密切监督董事和高级管理人员日常经营的职务行为，确保了公司依法、合规、透明运作。

2018年度，监事会对公司有关事项的意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了较为健全的内部控制机制，公司经营班子严格执行了股东大会的各项决议。公司董事会在报告期内勤勉尽职，经营班子和高级管理人员工作认真负责，未有以权谋私、违法违纪行为，未发生损害公司利益和中小股东合法权益的情况。

2、公司财务情况

报告期内，监事会会同公司审计部门和外部审计机构，通过检查重要事项落实情况、跟进前期问题整改进度、定期走访管理层等多种形式对公司的财务情况进行了检查监督。通过系统检查，监事会认为：公司严格遵守有关财务管理制度及内控制度的相关规定，经立信会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，真实反映了本公司财务状况和经营成果。

3、募集资金实际投入情况

报告期内无募集资金实际投入。

4、公司收购出售资产或重大投资情况

报告期内，公司无重大资产出售或重大投资项目。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期，监事会对所属子公司在日常经营活动中发生的有关关联性交易进行了调查，认为相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的监管要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。该报告符合相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

7、对企业可持续发展报告的意见

监事会认真审阅了公司《2018年度企业可持续发展报告》，认为：本年度公司在创新转型、主业发展、投资者关系维护、完善内控、公益慈善等多方面均取得可喜的成绩，履行了企业应尽的社会责任，维护了股东、客户、员工的利益。

在2019年中，公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法规和制度的要求认真履职，重点关注公司在投资并购、内控执行、创新发展、提升主业、董事及高管履职、股东大会决议落实执行以及监事会队伍建设等方面工作情况，认真做好企业日常经营监督事项，全面完善公司治理结构，不断推动企业规范运作、健康发展。

以上报告提请本次会议审议通过。

2019年6月21日

上海益民商业集团股份有限公司
2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告如下：

一、2018年度财务决算

经立信会计师事务所审计，2018年度财务决算如下：

(一) 资产及其运用情况

2018年末，公司资产总计为 287,072.49万元，其中：流动资产 141,307.50万元，可供出售金融资产27,690.93万元，长期股权投资 748.60万元，发放贷款及垫款5,920.45万元，投资性房地产87,682.04万元，固定资产18,172.61万元，无形资产及其他资产5,550.37万元。

(二) 盈利情况

- 1、完成营业总收入149,812.96万元。
- 2、实现利润总额15,031.00万元。
- 3、实现归属于母公司的净利润10,950.42万元。
- 4、实现每股收益0.104元。

二、2019年度财务预算

- 1、营业总收入151,125.00万元。
- 2、营业成本85,179.00万元。
- 3、费用47,682.00万元。
- 4、实现利润总额15,071.00万元。
- 5、实现净利润 10,945.00 万元（其中归属于母公司净利润 11,014.00 万元）。

以上报告，提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司
2019年6月21日

上海益民商业集团股份有限公司 2018 年度利润分配方案

根据本公司章程的规定，公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积，再向股东分配红利。2018年度利润分配方案如下：

根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司 2018 年度归属于股东的净利润 109,504,162.48 元，母公司 2018 年实现税后利润 90,133,667.10 元，共计提取法定盈余公积 9,013,366.71 元，加上年初未分配利润 187,088,019.43 元，减去 2018 年内分出 2017 年度的红利合计 42,161,082.92 元，本年度实际可供分配利润为 226,047,236.90 元。现以 2018 年末公司总股本 1,054,027,073 股计，拟按每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），共计分配利润 33,728,866.34 元。本次分配后母公司的未分配利润尚余 192,318,370.56 元结转下年度。

以上议案提请本次会议审议通过，并授权公司办理后续相关事项。

上海益民商业集团股份有限公司

2019 年 6 月 21 日

上海益民商业集团股份有限公司
关于公司2018年年度报告的议案

“公司2018年年度报告”请见附件。

上述议案提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司

2019年6月21日

上海益民商业集团股份有限公司
关于2019年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为审计机构的议案

经研究,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度的审计机构。

上述议案提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司

2019年6月21日

上海益民商业集团股份有限公司

关于选举监事的议案

公司原监事方立平先生、童欢岳先生由于退休及工作安排调整原因，已向监事会辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会应由 5 名监事组成（其中职工监事 2 名），公司第八届监事会任期自 2017 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日。经监事会八届八次及八届九次会议审议通过，监事会同意提名刘以静女士、陈建军先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止，以上监事候选人简历附后。

以上议案提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司

2019 年 6 月 21 日

附：第八届监事会监事候选人简历：

刘以静，女，1963 年 3 月出生，大学学历。曾任上海市卢湾区经济委员会副主任，卢湾区商务委员会副主任，黄浦区旅游局副局长，局长、党组书记等职，现就职于上海市黄浦区国有资产监督管理委员会董监事中心。

陈建军，男，1966 年 8 月出生，研究生学历。曾任上海市黄浦区人大常委会办公室行政科科长，上海淮海商业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记等职。现任本公司党委副书记、纪委书记。

上海益民商业集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

根据中国证监会相关法律法规的要求，我们作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018 年度任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，并及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司年度股东大会、董事会及相关会议，参与公司经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有较强的专业知识及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、杨淑娥，女，1949年12月生，经济学硕士，教授，博士生导师，注册会计师，注册审计师。曾任陕西财经学院财会学院副院长，西安交通大学会计学院财务系主任，特变电工股份有限公司独立董事等职。现任上海对外经贸大学教授，中国财务学年会顾问，中国会计学会理事暨财务管理专业委员会委员，国电南京自动化股份有限公司独立董事。本公司第七届、第八届董事会独立董事。

2、Lei Zhu（朱蕾），女，1971年3月出生，美国国籍，美国天普大学会计学硕士，波士顿大学金融学硕士，哥伦比亚大学会计学博士，美国注册会计师，会计学教授。曾任普华永道会计师事务所高级分析员、Analysis Group 经理、美国波士顿大学会计学助理教授等职。现任复旦泛海国际金融学院会计金融学教授。本公司第八届董事

会独立董事。

3、曲颂，男，1972年1月出生，清华大学工商管理硕士，北京大学国际药物工程管理硕士，上海高级金融学院EMBA。曾任惠生控股（集团）有限公司副总裁兼执行董事、惠生（中国）投资有限公司总裁等职务。现任惠生控股（集团）有限公司总裁、惠生（中国）投资有限公司董事长、惠生工程（中国）有限公司董事长、上海泽润生物科技有限公司董事。本公司第八届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

作为公司的独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责。2018年度，公司召开了3次董事会议，1次股东大会，全体独立董事均出席了公司2018年度的全部董事会及股东大会。具体情况如下：

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	现场出席 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 大会次数
杨淑娥	3	3	0	0	0	1
Lei Zhu (朱蕾)	3	3	0	0	0	1
曲 颂	3	3	0	0	0	1

（二）公司配合独立董事工作情况

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们独立董事保持良好的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，组织相关人员到公司现场考察和公司高管人员进行沟通，独立董事能够获取作出独立判断所需的相关资料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事开展工作。

三、2018年独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

本报告期，我们作为公司的独立董事对所属子公司在日常经营活动中发生的有关关联性交易进行了调查，认为相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关要求以及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地进行了严格的核查和监督，经核查，公司无对外担保及资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

公司年内无募集资金及使用。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们认为，公司薪酬方案的制定科学合理，审核程序合法有效，公司能严格按照已制定的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。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2018年度，公司未进行业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司一直聘任立信会计师事务所为公司提供审计服务，期内未发生更换会计师事务所情况。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

我们认真审核了公司 2018 年度利润分配方案，认为分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司董事会提出的利润分配方案。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，未发生公司及股东违反承诺的情况。

（九）信息披露执行情况

公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和有关规定履行信息披露义务，公司的信息披露真实、及时、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况公司内部制度健全，在公司经营活动中得到较好执行，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。在强化日常监督基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，编制了公司《2018 年度内部控制评价报告》。目前内部控制制度执行良好。

（十一）任职董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会及下属专业委员会能够严格按照公司《董事会议事规则》、及各个专业委员会的《实施细则》对分属领域的事项进行审议。战略委员会对公司五年发展战略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议；审计委员会在公司定期报告的编制和披露过程中，严格把关，仔细审阅相关资料，并在年报审计机构进场前、后两次与注册会计师进行专题交流沟通，合理地安排了 2018 年年报审计工作及进展情况，并指导内控部门完成了 2018

年度公司内控评价报告的编制；薪酬与考核委员会在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上，合理评价经营层的经营业绩，严格监督公司高管的薪酬发放情况。

四、总体评价

我们与公司管理层保持了良好沟通，积极参加各次董事会、股东大会，较好地履行了独立董事的职责。在新的一年里，我们将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事

杨淑娥：

Lei Zhu（朱蕾）：

曲 颂：

2019年6月21日