

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 二〇一九年度股东大会资料

2020 年 5 月

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 2019 年度股东大会会议程

- 一、 现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）13:30；
- 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：2020 年 5 月 13 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	议案名称
<b>非 累 积 投 票 议 案</b>	
1	审议公司《2019 年度董事会工作报告》
2	审议公司《2019 年度监事会工作报告》
3	审议公司《2019 年度报告及其摘要》
4	审议公司《2019 年度财务决算议案》
5	审议公司《2019 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8	审议公司《关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》
<b>累 积 投 票 议 案</b>	
9	关于选举监事的议案
9.01	选举沈颖女士为第八届监事会监事
非表决事项：听取公司《2019 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) 江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。

九、2019 年度股东大会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

## 2019 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 2019 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 2019 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、 江苏泰和律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

## 议案一、《2019 年度董事会工作报告》

### 各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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，较好的完成了公司各项重大决策。2019 年，董事会在指导公司战略发展、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、2019 年经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 95.01 亿元，同比下降 34.66%，剔除英国 HOF 因素后，同比下降 5.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 16.97 亿元，同比增加了 290.35%，剔除英国 HOF 因素后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 1.55%。公司各业务板块经营情况如下：

#### (一)现代商业

报告期内，公司现代商业板块顺利完成各经营指标，利润率增长的同时，实现了整体费用的下降与效率的提升。

经营管理上，全年百货平台各门店共引进品牌 189 个，储备品牌超 400 个。南京新百中心店重点着手于整体业态组合、关键品类与营销模式等层面，进一步提升店面级次、完善品类氛围，强化运动、时尚、潮流的整体布局，在提升顾客体验的同时，打造场景、流量与话题。

南京新百中心店创新业务与营销模式，加强对新消费群体、消费主张、社交方式与传播方式的了解与运用，结合新媒体营销方式，成功打造 4 个亿元级黄金档期、10 个日销 3,000 万节点，自创购物节，实现连续多个重要节假日业绩大幅同比增长，创下多品牌多个全国、全省与全市销售业绩第一的新纪录。

南京东方福来德持续聚焦年轻、潮流客群，突出年轻人喜爱的标签元素，重

PR 轻促销，充分发挥品牌旗舰店作用，利用明星到店、旗舰店度假活动等品牌资源为项目造势，同时利用北广场开展了情人节、极限运动、国际篮联 3V3、长板赛事、温莎江苏区总决赛、圣诞狂欢等多档标志性活动，成功打造了东方福来德“潮流地标”的时尚名片。

徐州东方福来德着力创新调整，通过引进体验业态，带动精准客流，全方位、多渠道开展营销活动，精准化营销，全年打造标杆级营销活动 35 场，到店客流覆盖淮海经济区 1.2 亿人口，客流、销售全年增幅均超 30%，持续深掘潜力，缔造城市新地标。

公司通过抓品牌促调整，重点挖掘品牌首店、旗舰店，2019 年全年引进约 20 家省市级人气首店，打造网红打卡地，持续进行百货升级，吸引年轻个性化消费群体。在实现卖场形象提升和品牌结构升级的同时，公司顺利上线了“新百购”微商城，融合线上、线下，打造全员营销、全渠道营销，填补了线上商城的空白，通过持续加强数据收集、分析与运用，推动精准营销。公司以大数据为支撑，深化大数据分析系统应用，会员标签管理、BI 决策系统、客流分析系统全面上线，落地零售数字化管理。

物业租赁板块，公司对南京中心大楼采取增加设备养护投入与优化提升物业服务标准的双举措，多维度提升在租客户的满意度，整体出租率稳定在 90-95%。

报告期内，公司继续加强党建工作，推动党建工作重心和企业发展中心“两心合一”，坚持通过打造非公党建基地，树立新百特色文化品牌，发挥党员先锋模范作用和劳动模范引领作用，激发企业发展活力。2019 年，企业和员工共获得国家级荣誉 2 项、省市级荣誉超 15 项。

报告期内，公司先后与《新华日报》共建“新华红”党建联盟基地；与南京市总工会财贸工会共建劳模“教育实践基地”；与全国十大法院之一的秦淮区法院共建“南京新百普法教育基地”，应江苏省援疆办邀请、组织部同意，参加了“党建援疆”活动，并作为非公企业代表在大会发言。公司与秦淮区委联合打造的 CBD 党群服务中心，全年接待省厅级以上领导超 30 次，各级参观人员 132 批，

3464 人次，企业和员工共获得国家级荣誉 2 项、省市级荣誉超 15 项。

## (二) 健康养老经营情况

### 1、安康通

报告期内，安康通各业务条线发展良好。安康通全年累计新签约政府项目共计将近 50 个，全国新增 26 个业务覆盖区域，完成湖北、河南、天津、江苏、江西等核心省市布局。在继续做大做强核心居家养老业务的基础上，安康通平台型业务拓展成效显著，合作渠道和业务范围进一步扩大。通过创新应用“主动设计”精准投标模式，安康通投标项目数量及准确率同步提升。2019 年全年新增 24 个适老化改造项目及残疾人托养服务项目签约。目前，安康通累积为各地政府建立智慧养老指挥中心 100 多个，线下服务站点 218 个，已经成为老年人生活离不开的综合服务平台。

公司重抓管理运营，不断完善系统服务能力和项目运营产能。报告期内，安康通完成全国养老大数据网点底层搭建，智慧化养老系统得到不断优化提升；2019 年，公司通过“深蓝行动”以及“指南针行动”等人员技能和项目专项培训，实现了优质服务保障与扎实运营管理并举，重点攻克安阳、海安、江阴等项目，存量业务实现产能爬坡，核心业务保持稳定增长。

### 2、三胞国际经营情况

#### (1) Natali

2019 年内，Natali 通过重塑战略和招投标等核心部门，推进数字化变革技术，实现了内部资源的高度协同和有效共享，使得公司整体管理效率稳步提升，服务能力和服务品质持续优化。公司各项业务继续保持着稳定增长趋势。一是私人核心付费用户数稳步增长，通过聚焦运营和服务输出能力，Natali 客户满意度不断提升，客户流失率维持在较低水平。截至 2019 年底，私人核心付费用户数累计约 8.7 万名。二是政府业务招标范围进一步扩大。Natali 继续保持着与以色列卫生部的良好关系，在保障传统学生疫苗项目的基础上，通过招标扩展进一步

服务领域，实现了政府业务的有益增长。

报告期内，Natali 专注于以色列国内细分市场开发，搭建了一支专业的投标运营团队，这一举措将有利于提升后期潜在招标工作的及时性和准确度，为 Natali 提供新的业务增长点。同时，Natali 坚持拓展海外业务，新加坡、印度等地远程医疗咨询项目的持续开展，为其赢得了良好的国际口碑，为后续公司业务的国际化发展奠定了基础。

国内市场上，Natali 继续同中国政府保持良好合作关系，报告期内接待了中国以色列常州创新园、上海市民政、中国国家开发银行、中国驻以色列大使馆中以及泰康等各级健康医疗组织的实地考察，为公司与安康通、Natali（中国）在国内业务的协同开展奠定了有利条件和良好基础。

## （2）A. S. Nursing

报告期内，A. S. Nursing 重组营销渠道，护理业务稳中有进，累计护理服务时长较去年同比增长 12%。通过实行 Private Branch Exchange (PBX) 系统的更换，现有个护理分支机构的流程优化和管理效能提升。此外，PBX 在 Natali 和 A. S. Nursing 之间的共享，节约成本的同时，创造了更大的协同效应。通过信息与资源共享，Natali 新订购用户成功导入到 A. S. Nursing，完成了业务的高度协同。

## （3）纳塔力（中国）

报告期内，纳塔力（中国）业务发展形势良好：一是对现有保险机构客户进行了深挖，对金融行业重点潜在客户进行了拓展，通过将健康管理与服务引入金融、保险行业，实现合作范围和服务类别的扩大，增加了业务收入；二是长护险业务落地开花，通过在江浙沪地区成立护理站，上海、苏州、南通、常州等地长期护理服务已经有序地开展落地，截至目前，全国服务客户已近 3,000 人，形成了成熟的长护险业务模式；三是在康养地产领域，纳塔力（中国）与国内多家地产公司达成初步合作意向。



在信息化发展方面，纳塔力（中国）自主研发了天下健康管理系统，该系统以 APP 客户端为触手、自主算法为依托、以专业医疗团队为服务支撑，打造了包含亚健康健康管理、慢病管理、远程医疗等在内完善的综合服务体系，将线上线下服务予以有机结合，实现了纳塔力（中国）服务闭环的高效落地。

### （三）生物医疗经营情况

#### 1、脐带血存储

报告期内，齐鲁干细胞公司强化巩固上游干细胞采集储存，加大中游干细胞技术研发、推广下游干细胞治疗应用、开拓其他产品业务补充，打造售前、售中、售后服务一体化的客户服务模式，实施多元化发展策略。目前，山东省脐血库自有库脐带血造血干细胞存储量约 50 万份，公共库存储量约 8 万份，在山东省内建立合作采集的医院已达 500 余家。

“以客户为中心”，全面提升客户服务水平。公司始终坚持“以客户为中心”的指导思想，不断创新服务手段，优化服务流程，提升老储户与公司的联络频次，提升客户体验感。一是通过简化各类业务流程、资料文件电子化以及逐步应用信息化智慧客服系统，缩短储户等待时间，以提升客户体验感；二是公司在自主开发服务项目的基础上，通过引进第三方服务项目，增加客户服务多样性，提升客户黏性；三是持续优化一线业务部门工作模式，在业务实践过程中实时复盘，即时优化。

积蓄品牌力量，增强品牌影响力。随着目标客户群体的转变，以及公司品牌定位逐渐提高，公司品牌宣传工作及时调整优化，在原有宣传资源投放的基础上再做创新，上线山东省脐血库抖音号、《脐酱漫游记》漫画开始在各大漫画网站投放并制作出表情包和宣传片等衍生宣传品，提升公司的品牌形象。在专业学术领域，公司通过加强与学会组织合作平台建设力度，增加了公司与学术组织的联络频次跟合作紧密度，树立良好的企业形象。

提升干细胞提供服务。以“科研+应用”的双轮驱动模式，多元化、全方位

加强与医院、科研单位的合作，提升脐带血干细胞提供数量增长。设立脐血专项基金，鼓励省内临床单位开展脐血科研项目。完善干细胞提供服务体系，利用“供应链管理信息平台-订单 APP”，完善脐血及细胞规范运输体系，增加全程运输温度监控模块，完善随访机制，确保细胞从出库到应用到后端客服各个环节的流畅、完善。报告期内，公司向全国 25 个行政区域 150 余家临床机构提供合格临床应用脐带血造血干细胞 1644 例，应用疾病类型包括恶性血液系统疾病、非恶性血液系统疾病、部分遗传病、先天性疾病及代谢性疾病等。

公司坚持加强质量管理与技术进步工作，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，保证服务质量。通过加强与科研院所等机构深入合作，公司广泛开展围绕干细胞的科研工作，不断提升技术进步。通过开展 FACT 认证工作，公司全面完善全流程质控体系。通过 ERP 数据审核、制备流程抽检、成品检测等方式，对干细胞从接收到出库的各个环节进行严格质控。

公司主动承担社会责任，积极推动公益援助，救助血液病患儿，持续扩大品牌影响力。“火种工程”自 2013 年开展以来救助白血病患者一百四十余人，普及了干细胞知识，增强了广大群众对干细胞的认知，2019 年，共援助患者 21 名。山东省红十字会脐血库救助基金 2019 年共援助患者 66 人，自设立至今总计援助患者 106 名。此外，山东省脐血库科普馆获批科普教育基地，为社会大众普及干细胞知识。

公司注重人才的培养与引进。同时，对公司内现有职能进行整合优化和提升，调整部门设置，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，公司职能部门切实落实“向管理要效益”，不断强化基础管理，保障业务支持。

## 2、世鼎香港

报告期内，Dendreon 重点开展了以下工作：一是强化产品定位，提高市场渗

透率。报告期内，公司不断强化 PROVENGE 作为早期无症状或轻微症状的 mCRPC 患者一线疗法的产品定位。在重点关注泌尿诊疗中心的同时，公司通过灵活组建小规模的销售团队，以覆盖规模较大的医院，获得更多的注册患者，稳步提升市场渗透率；通过精细化处理全销售流程，为注册患者提供更加便利的治疗体验，提升注册患者的转化率。此外，Dendreon 持续推动患者教育，通过“患者大使”帮助目标患者熟悉并选择 PROVENGE 治疗。

二是积极推动前列腺癌早期适应症研究。报告期内，公司的主要研究项目包括：PROVENGE 在主动监测（AS）的男性前列腺癌患者中的作用、PROVENGE 与放射治疗的联合治疗、PROVENGE 和 Atezolizumab（PD-L1 抑制剂）的序贯应用，以及 PROVENGE 对 mCRPC 的生物组织效应。

PROVENGE 在主动监测（AS）的男性前列腺癌患者中的作用的研究从 2018 年 10 月开始。这项随机、双盲、多中心的 ProVent 试验将在美国大约 50 个中心进行，目标入组 300 名患者，研究参与者将随机分为 2:1 接受 PROVENGE 或继续主动监测。该试验的主要目的是评估 PROVENGE 在降低男性主动监测（AS）的病理性疾病进展方面的疗效。截至 2019 年年末，公司提前完成患者入组工作，共累计完成了对 450 名患者的登记和入组，预计 2020 年第一季度完成全部早期适应症患者的治疗，并预计于 2023 年下半年公布结果。

三是完善产品制备全流程质量控制。报告期内，公司按照 FDA 最新的动态药品生产管理规范（cGMP）执行实验室运行标准和相关规定，2019 年内完成并通过了 FDA 对工厂的审查，不断完善从产品制备注射使用的全流程质量控制措施，保证治疗的有效性和安全性。

## 二、报告期内主要经营情况

经营情况相关数据见本次会议第四项议案《南京新百 2019 年度财务决算议案》。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

##### 1、实体零售行业格局与趋势

2019 年实体店消费品零售额增长 5.4%，较上年放缓 0.5 个百分点；网上实物商品零售额实现 8.52 万亿元，累计增长 19.5%，较上年放缓 5.9 个百分点。线上电商对线下实体店的冲击已逐步趋缓，转型、回归、协作与深度融合是线上与线下业务实现优势互补与共赢的发展方向。

在宏观形势动荡多变、行业处于整体触底回暖态势的大环境下，实体百货企业通过布局调整、品类与形象升级、精细化管理及定位、深化数字化应用、增加体验与互动元素等方式，在充分发挥实体零售各项优势、立足产品与服务的同时，进一步实现商业模式与技术的创新应用，提升企业活力与市场竞争力。

##### 2、养老行业格局与趋势

据世界卫生组织预测，至 2050 年我国 65 岁以上老年人口比例将达到 35%，我国将逐步成为全球老年人口基数最大、老龄化最为严重的国家，养老产业挑战与机遇并存。伴随我国老龄化进程加剧，我国养老产业将呈现更加多层次、多样化的需求与供给趋势：一是不断增长的老年人口基数拉动养老市场整体需求与供给发展空间；二是我国首批中产人群即将进入老年阶段，老年个体消费能力的显著提升助推养老市场发展；三是政府不断出台与落地养老产业相关政策，内容逐步多元化、精细化、落地化，参与。

##### 3、生物医药行业格局与趋势

###### (1) 干细胞产业

目前，全球干细胞产业市场规模呈现逐年增长趋势，干细胞研究及其转化医学已经成为各国政府、科技和企业界高度关注和大力投入的重要研究领域，我国政府在干细胞基础与转化方面持续加强投入与布局，并把干细胞列为 2018 国家重点研发计划。进入 2019 年以来国家各部委颁布多项政策，规范与促进干细胞

治疗临床研究及转化应用，为干细胞产业快速发展提供保障，得到各地政府积极响应。

作为造血干细胞主要来源之一，在全球范围内，脐带血已经用于超过 80 种疾病的治疗，应用治疗的疾病领域不断扩大，除血液系统疾病外，在治疗脑瘫、自闭症领域研究均取得新进展。全球脐血移植已超过 50,000 例，在欧美成人脐血移植量已超过儿童。在我国，造血干细胞是目前唯一批准用于临床治疗的干细胞。我国脐血应用目前已超 12,000 例，以山东省脐带血库为例，2019 年度向全国 25 个行政区提供合格临床脐带血干细胞 1,644 例，其中救治患者成人比例达 57%，体重大于 50KG 患者占比为 55%，主要治疗严重免疫缺陷性疾病、恶性血液系统疾病与肿瘤。国际上还有脐带血造血干细胞应用于治疗自闭症、脑瘫、发育迟缓等疾病以及亲缘间移植应用的研究与案例。

在行业中下游领域，尤其下游临床研究与应用领域，我国与发达国家相比仍相对落后，对比欧美、韩国已有 10 余种干细胞药物或技术获批上市并用于临床治疗，我国干细胞药物多数仍处在临床试验阶段，暂无产品获批上市。未来，在政策及资金的双重驱动下，我国干细胞产业下游发展前景广阔。

## 2. 细胞免疫治疗

据行业研究报告数据，全球抗肿瘤药物市场已超千亿美元规模，中国抗肿瘤市场由 2012 年的 604 亿元增长至 2017 年的 1,268 亿元。与全球抗肿瘤药物中靶向及免疫治疗药物占比 65% 的结构不同，国内市场抗代谢类、植物药类和烷化剂类药物占比超过 50%，预计国内肿瘤药物结构将向全球看齐，靶向及免疫治疗药物在国内市场发展空间巨大，个性化的肿瘤疫苗和联合用药治疗或将成为未来肿瘤治疗发展重要趋势。根据 Frost & Sullivan 报告，中国的细胞免疫治疗市场规模预计于 2021 年至 2023 年由 13 亿元升至 102 亿元，复合年增长率为 181.5%。随着更多细胞免疫治疗产品获批，市场预计于 2030 年达人民币 584 亿元，2023 年至 2030 年的复合年增长率为 28.3%。

IMS 数据显示，预计 2022 年全球前列腺患者将超过 1,100 万，其中美国 307 万，是全球前列腺癌患者最多的国家，其发病率稳定在 0.104%。据预测，2017-2022 年美国前列腺癌患者年均增长率约为 3.02%，目前公司细胞免疫治疗产品 PROVENGE 的适应症 mCRPC 患者在美国的患者人数约 4.3 万人，未来 5 年将按照 2% 稳定增长。IMS 中国行业报告显示，2016 年我国前列腺癌新发患者 12 万人，预计 2030 年将达到 23.7 万人，其中无症状或轻微症状 mCRPC 患者约 3.3 万人，预计将以 3.4% 的增速持续增长，在 2030 年达到 5.2 万人。由于早期诊断率低，我国前列腺癌患者死亡率大大高于美国，目前我国临床上，确诊为 mCRPC 的前列腺癌患者，在临床上尚无治愈的选择，治疗多以口服激素类小分子药和化疗为主，针对 mCRPC 患者的细胞免疫疗法可满足这一领域极大的治疗需求。

## （二）公司发展战略

2020 年，公司将在主营业务上深耕细作，加强百货平台创新力度，持续推进健康养老与生物医药业务发展，实现协同发展的良好局面。

公司将进一步深挖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，运用现有平台搭建及运营优势，深耕国内、国外养老市场，进一步完善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，持续提升品牌影响力，夯实在健康养老服务行业的龙头地位。

公司拓展干细胞产业上游存储业务的同时，继续以推出成熟的干细胞药物和技术为长远目标，利用现有平台的资质认证、质量管控与应用场景等优势，加大与医院、高校及其他科研机构的应用研究与学术合作，在药品研发、基因检测、药物筛查及医疗美容等领域实现产业中下游的贯通。公司将大力发展美国市场的细胞免疫治疗业务，积极推进 PROVENGE 药品在中国的上市进程，同时重视研发管线，拓展现有专利的应用范畴，由单一产品向拥有完善研发管线的高端生物医药创新型公司转型，打造细胞免疫治疗创新平台。

### （三）经营计划

现代商业继续坚持管理为手段，以商品为核心，以体验为目标，以创新为抓手，着力提升运营能力和效率，逐步实现百货经营的年轻化、时尚化。具体措施包括：门店物业空间环境与动线的优化改造；南京门店的联通；加大品牌旗舰店与首店的招商力度；品类与品牌结构的优化升级；新零售模式创新；统一 VIP 会员体系，促进客流互动；VIP 服务链接健康模式，提升 VIP 黏度与忠诚度等。

健康养老业务，海外业务保持重抓运营，稳中求进的同时，继续加大远程医疗系统与服务体系等业务合作的海外拓展力度，提升全球影响力；境内板块将继续坚持聚焦经营，完成业务渠道拓宽、覆盖区域扩大和用户数提升的各项运营目标，提升整体服务质量与组织能效，具体包括：一是完善产业投资布局，实现内生式增长与外延式增长并重；二是紧抓长护险风口业务，积极探索与商保公司合作模式，提升长护服务闭环价值链与规模优势；三是不断提升服务输出能力，通过集合行业专家精英，推动成立养老产业研究院，助力公司定标准、建后台、育人才，实现公司服务品质的优化。

生物医疗板块，干细胞业务在继续围绕建立“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的同时，以创新服务模式、深挖存储市场提升实存率，以加强质量管控与技术进步推动 FACT 认证进度，以全力探索多种出库路径提升细胞出库业务；细胞免疫治疗板块，公司将聚焦泌尿科、肿瘤科及医院细分领域，继续加强主要产品在美国的商业推广、医学事务推广与患者教育，继续推进国内地区产品的申报与上市进程，同时重视研发管线，推进 PROVENGE 早期适应症拓展，并扩大现有专利的应用范畴。

以上议案，提请大会审议。

## 议案二、《2019 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2019 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 2019 年主要工作内容汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

（一）2019 年 4 月 25 日，监事会召开了第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2018 年度监事会工作报告》；
- 2、《2018 年度报告及其摘要》；
- 3、《2018 年度财务决算议案》；
- 4、《2018 年度资产减值议案》；
- 5、《2018 年度利润分配预案》；
- 6、《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、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
- 8、《关于 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 9、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 10、《2019 年第一季度报告及其摘要》；

（二）2019 年 8 月 27 日，监事会召开了第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：



- 1、《2019 年半年度报告及摘要》；
- 2、《关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
- 3、《关于公司会计政策变更的议案》；

（三）2019 年 9 月 12 日，监事会召开了第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》
- 2、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
- 3、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
- 4、审议并通过了《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
- 5、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》
- 6、审议并通过了《关于签署附条件生效的〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
- 7、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
- 8、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》
- 9、审议并通过了《关于本次交易符合〈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》
- 10、审议并通过了《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

11、审议并通过了《关于聘请本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目相关中介机构的议案》

（四）2019 年 10 月 30 日，监事会召开了第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2019 年第三季度报告及其摘要》。

（五）2019 年 12 月 27 日，监事会召开了第八届监事会第十五次会议，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》。

## 二、监事会对公司 2019 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，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，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：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会对公司 2019 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、财务报告无重大遗漏和虚假记载。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 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。2019 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，公司及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年度内部控制报告》和《2019 年度内部控制审计报告》，该报告将于 2020 年 4 月 29 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。

2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上议案，提请大会审议。

### 议案三、《2019 年度报告及其摘要》

各位股东及股东代表：

公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。公司 2019 年度报告及其摘要已于 2020 年 4 月 29 日披露，具体情况请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的全文。

以上议案，提请大会审议。

## 议案四、《2019 年度财务决算议案》

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度财务报告已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，现将公司 2019 年度财务决算情况向董事会汇报如下：

(一) 经营情况

1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 95.02 亿元，同比下降 34.66%；其中主营业务收入 92.19 亿元，占比 97.02%，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（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世鼎香港）。

主营业务分行业情况如下：

分行业	营业收入(亿元)	营业收入比上年增减（%）
商业	23.69	-64.52
房地产业	16.65	-40.05
宾馆餐饮业	0.41	-3.42
健康养老、护理行业	14.89	19.08
专业技术服务业	13.80	11.03
科研服务业	0.37	-30.22
医药制造业	22.38	2.19

造成下降的主要有原因是：主要因为合并范围变更，对比期间营业收入及成本包含 2019 年 1-6 月 HOFUKI 的收入及成本，本期已不再纳入合并范围。剔除英国 HOF 因素后，营业收入同比下降 5.49%，主要原因是本年房地产业由于可售房产存货较上期减少，房地产业收入随之较上年减少。

2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润 16.87 亿元，同比增加了 289.23%，主要原因是合并范围的变更，对比期间由于处置 HOFUKI，相关的终止经营损失达到 26.85 亿元。剔除英国 HOF 因素后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 5.92%。

## （二）财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 230.55 亿元，负债总额 68.30 亿元，归属于母公司所有者权益 155.94 亿元，资产负债率 29.62%。

1、归属于母公司所有者权益 155.94 亿元，较年初增加 23.53 亿元，增幅 17.77%；其中

（1）未分配利润为 32.79 亿元，较年初增加了 18.28 亿元，增幅 126.04%；

（2）资本公积 102.36 亿元，较年初增加了 4.22 亿元，增幅 4.30%。

（3）实收资本 13.46 亿元，比年初增加 0.53 万元，增幅 4.13%。

2、加权平均净资产收益率 11.76%，比 2018 年增加 18.54 个百分点。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.13%，同比增加 29.34 个百分点。

3、基本每股收益 1.28 元/股，2018 年基本每股收益-0.69 元/股，同比增加 286.02%。扣除非经常性损益后的每股收益 1.21 元/股，同比增加 200.38%。

## （三）现金流量情况

本年度，现金及现金等价物净增加额-614.88 万元，构成如下：

经营活动产生现金流量净额 159,375.46 万元，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 456,247.64 万元，支付的各项税费 59,426.19 万元，支付给职工的现金 195,062.40 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额为-130,788.73 万元，主要构成有：购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付现金 51,945.20 万元，支付其他与投资活动有关的现金 69,081.12 万元，投资支付的现金 112,810.00 万元，主要为本年购买的理财产品。

3、筹资活动产生的现金流量净额-30,459.20 万元，主要构成有：取得借款收到的现金 158,094.00 万元，偿还债务支付的现金 232,897.52 万元，分配股利和支付利息 10,612.89 万元。

以上议案，提请大会审议。

议案五、《2019 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司净利润为 59,613,323.47 元，累积未分配利润为-120,222,946.62 元。

依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案，提请大会审议。



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》

各位股东及股东代表：

1、公司审计委员会认为，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 2019 年度财务报告审计工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。2020 年的审计费拟按财务报表审计费 450 万元，内控审计费 30 万元，总计 480 万元的标准与其签订合同。

以上议案，提请大会审议。

## 议案七、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《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》和《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，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）特将 2019 年度募集资金的使用与管理情况报告如下：

### 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，公司非公开发行人民币普通股（A 股）9,618,572 股，发行价格为 20.10 元/股，募集资金总额人民币 193,333,297.20 元，扣除发行费用人民币共计 3,866,665.00 元后，本次发行股票募集资金净额为人民币 189,466,632.20 元，扣除发行费用后的 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述浦东发展银行南京新街口支行（账号：077424100010324）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 18,964.82 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 18.16 万元，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额为零。2019 年 3 月本公司将募集资金账户注销并将销户退回的手续费 26.00 元转至本公司开立在招商银行南京分行营业部（账号：07792250680328910001）的人民币账户中。

## （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，公司非公开发行人民币普通股（A 股）10,612,492 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据公司与特定对象签订的《股份认购协议》及《南京新街口百货商店股份有限公司关于实施利润分配后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金股份发行价格和发行数量调整的说明》，本次非公开发行股票的实际发行数量为 10,664,229 股，实际发行价格为人民币 32.82 元/股，募集资金总额人民币 349,999,995.78，扣除承销费用后实际募集资金净额人民币 346,499,995.82 元已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：93040154700000179）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

2019 年度未实际使用募集资金，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.08 万元，累计已使用募集资金总额 34,648.00 万元，累计已使用募集资金净额 34,648.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 22.26 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）。

具体使用情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
2019 年 1 月 1 日募集资金专户余额	223,493.71
加：2019 年年度专户利息收入	677.36

减：银行手续费等	1,537.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	222,634.07

### （三）2019 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 2018 年 7 月 16 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份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1128 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,418,803 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和独立财务顾问（主承销商）协商确定本次非公开发行股票的发行为 9.36 元/股，发行数量为 53,418,803 股，募集资金总额为 499,999,996.08 元，扣除承销费用后实际募集资金净额人民币 487,371,996.12 元已存入本公司开立在浦东发展银行南京新街口支行（账号：93040078801400000454）的人民币账户中。上述资金于 2019 年 7 月 5 日到位，业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]15 号《验资报告》。

#### 2、募集资金本年度使用金额及年末余额

2019 年度未实际使用募集资金，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 68.66 万元，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 48,805.86 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。

2019 年 7 月，就公司 2019 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《募集资金专户存储三方监管协议》。

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》和《募集资金专户存储三方监管协议》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。截止 2019 年 12 月 31 日，公司该项募集资金已按照规定使用完毕。公司在使用募集资金过程中，不存在违反上述监管协议或挪用募集资金等问题，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已履行了必要的审议及披露流程。公司于 2019 年 3 月已办理完成该募集资金专项账户的注销手续，《三方监管协议》相应终止。注销公告已按规定披露。

### 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 2019 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	930401547000001750	147,746
江苏金康信息技术服务有限公司	招商银行南京鼓楼支行	1259073341109012	49,549.0
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	121923404610015	25,337.9
合计	/	/	222,634.07

### 3、2019 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，2019 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	93040078801400000454	488,058,608.58

### 三、2019 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

截止 2019 年 12 月 31 日，公司该项募集资金已使用完毕。

##### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 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合同预付的项目款，见后附募集资金使用情况对照表。

养老护理人才培训基地项目。2019 年，安康通募集资金项目在有序的进展中遇到了一些不可预见的内外部因素影响，进度延迟，未能在年度运营，主要原因如下：（1）受 2019 年 4 月 23 日新消防法颁布影响，主要是从安全角度评估施工方案，募集资金项目需要配合新消防法验收标准做出新的设计方案，宁愿牺牲一些时间，也要保障安全。（2）受国家经济大环境影响，安康通调整了过去仅依靠自身扩张的业务发展战略，调整为依托上市公司资源及影响力，通过自身发展、兼并、加盟、快速扩张覆盖全国的养老公司这一战略，这一战略的调整过程中，对原有项目进行了充分论证修改，且这一过程影响的时间较长。

（3）安康通根据养老市场的发展情况，为了更好适应行业发展需要，调整了经营策略，更多的是夯实原有的居家养老模式，积极拓展长护险，放缓了对于高端养老护理培训项目进程，暂缓推进培训业务，停滞了一段时间。自 2019 年下半年以来，安康通把工作重点放在以推进长护险的普惠养老为主的业务方向，同时也对高端护理培训项目对接的海外培训机构也做了遴选，变更了原有的海外护理培训机构，经过反复论证，准备选择更符合国情的培训机构；经过几个月的调整，养老长护险项目已稳定推进，至 2019 年底，安康通将继续推进养老护理培训这一重要的业务保障工作。虽然安康通在这些项目上进度有些迟缓，没有达成 2019 年度运营的计划，但是也为后续的发展夯实了基础。

目前,徐州云龙区远程医疗和分诊服务平台项目正在建设中，主要由于新消防法的颁布实施对项目建设施工的影响，平台业务的对接也相应后延，影响了项目的进度。

### 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

2019 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## (三) 2019 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

本期无。

### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### (1) 募集资金投资项目情况

根据公司《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报告书（修订稿）》披露的发行股票募集资金投资项目计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	PROVENGE 中国上市	51,506	50,000
2	PROVENGE 在早期前列腺癌的应用	174,724	150,000
3	抗原 PA2024 国产化项目	51,065	50,000
4	支付本次交易的中介费用	5,000	5,000
	合计	282,295	255,000

若本次募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集配套资金到位前，各标的公司将根据实际需要自筹资金实施项目建设，待募集配套资金到位后予以全额置换。

## (2) 募集资金投资项目预先投入自筹资金情况

为保证本次交易与募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集配套资金到位前，以自筹资金支付相关中介费用并稳步推进募集配套资金投资项目。

截至 2019 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为 230,094,817.81 元，其中 PROVENGE 在早期前列腺癌的应用投入为 28,828,365 美元，按照 2019 年 11 月 30 日人民币对美元汇率中间价 7.0298 折算人民币金额为 202,657,640.28 元；另支付本次交易的中介费用人民币 27,437,177.53 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	PROVENGE 在早期前列腺癌的应用	202,657,640.28	202,657,640.28
2	支付本次交易的中介费用	27,437,177.53	27,437,177.53
	合计	230,094,817.81	230,094,817.81

上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额 230,094,817.81 元，业经苏亚鉴[2019]44 号《关于南京新街口百货商店股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》鉴证。

### （3）置换募投资金的实施情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》和中国证监会《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》等有关法律法规和规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

2019 年 12 月 27 日，公司第九届董事会第二次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事及中介机构发表了表示同意的意见。

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 230,094,817.81 元，公司于 2020 年 1 月 3 日实施了置换。

### 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

2019 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

2019 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

截止 2019 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，提请大会审议。

议案八、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

各位股东及股东代表：

为规范公司日常关联交易运作，依据相关规则指引，公司对 2019 年度与关联方的日常关联交易的执行情况进行了确认，同时对 2020 年度日常关联交易在与关联方签署协议的基础上进行了预计，预计 2020 年度日常关联交易额为 20,468.37 万元，详见下表：

一、2019 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额	2019 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供服务	安徽省新安干细胞工程有限公司	90,000.00	90,754.72	-
	北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	1,000.00	544.00	-
	福建省银丰干细胞工程有限公司	12,000.00	11,839.62	-
	海南博鳌银丰康养国际医院有限公司	30,000.00	5,986.91	-
	河北银丰鼎诚生物技术有限公司	10,000.00	9,669.81	-
	河南省银丰生物工程技术有限公司	12,000.00	11,132.08	-
	黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	640,000.00	586,132.06	-
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	38,000.00	37,783.02	-
	吉林省银丰生物工程技术有限公司	4,000.00	4,056.60	-
	江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	2,000.00	1,981.13	-
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	8,300.00	7,387.55	-
	山东国健银丰健康科技股份有限公司	100,000.00	29,863.67	-
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	6,450,100.00	5,450,727.23	=
	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	150,000.00	9,944.23	-
	陕西干细胞工程有限公司	321,000.00	316,884.75	-
	银丰低温医学科技有限公司	120,000.00	77,168.39	-
	银丰基因科技有限公司	800,100.00	800,557.21	-

	银丰生物工程集团有限公司	250,000.00	145,743.45	-
	福建省银丰干细胞工程有限公司	1,500.00	940.00	-
	河北赛德生物科技有限公司	1,000.00	672.00	-
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	1,000.00	376.00	-
	湖南省生宝生物科技有限公司	3,500.00	2,256.00	-
	山东银丰生命科学研究院	20,000.00	17,515.00	-
	云南银丰生物工程有限公司	1,000.00	672.00	-
	<b>小计</b>	<b>9,066,500.00</b>	<b>7,620,587.43</b>	
接受服务	北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	1,000,000.00	577,830.18	-
	济南银丰财富酒店有限公司	1,700,000.00	1,913,814.05	-
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	2,454,020.00	1,686,661.46	-
	山东银丰生命科学研究院	1,500,000.00	1,456,310.69	-
	银丰低温医学科技有限公司	384,000.00	243,396.22	-
	银丰工程有限公司	16,500,000.00	1,494,288.01	-
	银丰基因科技有限公司	74,000,000.00	61,497,903.00	-
	银丰物业管理有限公司	4,014,000.00	3,270,797.63	-
	济南银丰财富酒店有限公司	7,200,000.00	6,971,578.77	-
	济南银丰财富公寓管理有限公司	20,000.00	45,834.90	-
	银丰电子商务有限公司	1,400,000.00	1,297,727.30	-
	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	1,400,000.00	1,380,952.38	-
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	54,020.00	54,020.00	-
	Dendreon HK limited	-	1,623,154.05	-
	银丰生物工程集团有限公司	-	49,637,317.27	-
		<b>小计</b>	<b>111,572,020.00</b>	<b>133,097,565.91</b>
销售产品、商品	银丰电子商务有限公司	2,000.00	1,501.73	-
	鸿国实业集团有限公司南京分公司	398,328.80	398,328.80	-
	<b>小计</b>	<b>400,328.80</b>	<b>399,830.53</b>	
采购产品、商品	银丰电子商务有限公司	5,300,000.00	4,464,434.53	-
	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	300,000.00	95,918.58	-

	银丰低温医学科技有限公司	15,000.00	18,212.38	-
	上海宏图三胞电脑发展有限公司	215,460.00	215,460.00	-
	北京妙医佳信息技术有限公司	52,087.07	53,664.06	-
	<b>小计</b>	<b>5,882,547.07</b>	<b>4,847,689.55</b>	
购买资产	银丰电子商务有限公司	82,000.00	81,272.70	-
	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	15,000.00	13,073.48	-
	<b>小计</b>	<b>97,000.00</b>	<b>94,346.18</b>	
租赁	银丰基因科技有限公司	1,050,000.00	961,340.36	-
	宏图三胞高科技术有限公司	148,468.00	139,308.00	-
	江苏宏图三胞高科技投资有限公司	675,000.00	623,331.83	-
	江苏明善科技发展有限公司	105,510.47	152,079.99	-
	天津金麒麟置业有限公司	1,292,985.34	1,942,776.33	-
	<b>小计</b>	<b>3,271,963.81</b>	<b>3,818,836.51</b>	
提供劳务	宏图三胞高科技术有限公司	7,381.60	7,298.88	-
	江苏宏图三胞高科技投资有限公司	116,183.00	116,183.00	-
	海南昂立投资有限公司	-	37,361.45	-
	<b>小计</b>	<b>123,564.60</b>	<b>160,843.33</b>	
接受劳务	江苏宏图物业管理有限公司南京三胞国际广场分公司	6,912,436.80	7,435,108.03	-
<b>小计</b>	<b>6,912,436.80</b>	<b>7,435,108.03</b>		
购买原材料	江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	100.00	86.21	-
	<b>小计</b>	<b>100.00</b>	<b>86.21</b>	
其他	南京万商商务服务有限公司	86,400.00	98,238.62	-
	<b>小计</b>	<b>86,400.00</b>	<b>98,238.62</b>	
合计		<b>137,358,071.04</b>	<b>157,573,132.30</b>	

## 二、2020 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	2019 年度实际发生金额
提供服务	安徽省新安干细胞工程有限公司	90,000.00	90,754.72
	北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	1,000.00	544.00
	福建省银丰干细胞工程有限公司	12,000.00	11,839.62

	海南博鳌银丰康养国际医院有限公司	8,000.00	5,986.91
	河北银丰鼎诚生物技术有限公司	10,000.00	9,669.81
	河南省银丰生物工程技术有限公司	12,000.00	11,132.08
	黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	1,560,000.00	586,132.06
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	38,000.00	37,783.02
	吉林省银丰生物工程技术有限公司	4,000.00	4,056.60
	江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	2,000.00	1,981.13
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	5,800.00	7,387.55
	山东国健银丰健康科技股份有限公司	40,000.00	29,863.67
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	10,836,000.00	5,450,727.23
	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	150,000.00	9,944.23
	陕西干细胞工程有限公司	321,000.00	316,884.75
	银丰低温医学科技有限公司	80,000.00	77,168.39
	银丰基因科技有限公司	887,000.00	800,557.21
	银丰生物工程集团有限公司	151,000.00	145,743.45
	福建省银丰干细胞工程有限公司	1,500.00	940.00
	河北赛德生物科技有限公司	1,000.00	672.00
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	1,000.00	376.00
	湖南省生宝生物科技有限公司	3,500.00	2,256.00
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	2,500	1,680.00
	山东银丰生命科学研究院	20,000.00	17,515.00
	云南银丰生物工程有限公司	1,000.00	672.00
	<b>小计</b>	<b>14,103,300.00</b>	<b>7,622,267.43</b>
接受服务	北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	5,050,000.00	577,830.18
	济南银丰财富酒店有限公司	2,000,000.00	1,913,814.05
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	8,500,000.00	1,686,661.46
	山东银丰生命科学研究院	16,500,000.00	1,456,310.69
	银丰低温医学科技有限公司	620,000.00	243,396.22
	银丰工程有限公司	9,000,000.00	1,494,288.01
	银丰基因科技有限公司	70,000,000.00	61,497,903.00
	银丰物业管理有限公司	3,650,000.00	3,270,797.63
	济南银丰财富酒店有限公司	7,870,000.00	6,971,578.77

	济南银丰财富公寓管理有限公司	15,000.00	45,834.90
	银丰电子商务有限公司	30,440,000.00	1,297,727.30
	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	1,500,000.00	1,380,952.38
	Cordlife Group Limited	480,000.00	-
	Dendreon HK Limited	450,000.00	1,623,154.05
	<b>小计</b>	<b>157,675,000.00</b>	<b>83,460,248.64</b>
采购产品、商品	银丰电子商务有限公司	6,676,400.00	4,464,434.53
	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	300,000.00	95,918.58
	银丰低温医学科技有限公司	15,000.00	18,212.38
	上海宏图三胞电脑发展有限公司	200,000.00	215,460.00
	<b>小计</b>	<b>7,191,400.00</b>	<b>4,794,025.49</b>
租赁	银丰基因科技有限公司	760,000.00	961,340.36
	宏图三胞高科技技术有限公司	417,924.00	139,308.00
	江苏明善科技发展有限公司	93,139.04	152,079.99
	天津金麒麟置业有限公司	10,800,000.00	1,942,776.33
	南京团结企业有限公司	3,000,000.00	0
	徐州隆丰商业发展有限公司	5,000,000.00	0
	<b>小计</b>	<b>20,071,063.04</b>	<b>3,195,504.68</b>
接受劳务	江苏宏图物业管理有限公司南京三胞国际广场分公司	5,552,939.04	7,435,108.03
	<b>小计</b>	<b>5,552,939.04</b>	<b>7,435,108.03</b>
其他	南京万商商务服务有限公司	90,000.00	98,238.62
	<b>小计</b>	<b>90,000.00</b>	<b>98,238.62</b>
<b>合计</b>		<b>204,683,702.08</b>	<b>106,605,392.84</b>

### 三、关联交易定价政策

根据相关制度规定，公司及其子公司与关联方签订的合同，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。



#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，是与生产、科研等及日常经营相关的，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上议案，提请大会审议。

**议案九、《关于更换监事的议案》****各位股东及股东代表：**

公司监事会于近日收到监事周晓兵先生的书面辞职报告。周晓兵先生因南京旅游集团有限责任公司工作需要，特向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后，周晓兵先生不再担任公司任何职务。

由于周晓兵先生辞职将导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》规定，南京旅游集团有限责任公司推荐提名沈颖女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。

沈颖女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

**沈颖女士简历：**

沈颖，女，1979年12月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京紫金投资集团战略发展部部门助理、南京东南投资集团投资发展部副部长、南京商旅集团资产管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长。

以上议案，提请大会审议。

非表决议案：

## 2019 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）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 2019 年度履行独立董事职责的情况作如下述职：

### 一、现任独立董事的基本情况

公司第八届董事会有四名独立董事，分别为杨春福先生、胡晓明先生、陈枫先生、时玉舫先生。因董事会换届，经公司八届董事会四十七次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过，选举时玉舫先生、王德瑞先生、高凤勇先生、宋亚辉先生为公司第九届董事会独立董事。具体个人情况如下：

时玉舫，男，1960 年出生。1985 年至 1992 年在加拿大阿尔伯塔大学获免疫学硕士、博士学位；1992 年至 1995 年在加拿大多伦多大学免疫学系从事博士后；1995 年至 2001 年在美国红十字协会 Holland 医学生物研究所、美国乔治华盛顿大学被聘为助理教授、终身副教授；2001 年至 2008 年在美国新泽西医科大学-罗伯特·伍德·约翰逊医学院被聘为终身教授并授予 University Professor；2008 年至 2014 年任中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所所长，免疫与成体干细胞课题组组长。现任苏州大学转化医学研究院院长、苏州大学附属第一医院副院长、苏州大学附属第三医院副院长。

王德瑞，男，1959 年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980 年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，

江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长。

高凤勇，男，1970 年出生，南开大学金融学硕士。曾就职于中国投资银行、南方证券有限公司、百瑞信托有限责任公司。现任上海溧海投资管理有限公司董事长，上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官，南开大学校友企业家联谊会执行主席、上海市企业经营师协会智库常务委员、南开大学金融学院专业硕士导师等职务。

宋亚辉，男，1984 年出生，南京大学法学院教授，法学博士，主要研究经济法、公司法。曾任东南大学法学院讲师，现任南京大学法学院教授。

## 二、独立董事年度履职情况

2019 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，掌握公司运营动态。

### 1、独立董事出席会议情况

2019 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 15 次董事会会议、4 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	
时玉舫	15	15	13	0	否	现任
王德瑞	2	2	1	0	否	现任
高凤勇	2	2	1	0	否	现任
宋亚辉	2	2	1	0	否	现任

杨春福	13	13	12	1	否	离任
陈枫	13	13	12	3	否	离任
胡晓明	13	13	12	3	是	离任

## 2、独立董事对会议审议情况

2019 年, 公司董事会、股东大会审议通过了有关资产重组、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均发表了专业意见和建议。

## 三、2019 年重点关注事项

1、资产重组情况。公司于 2019 年 9 月开展了资产重组项目, 公司按照法定程序召开董事会审议通过了开展的资产重组事项, 我们已分别对上述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, 对公司提出的关联交易事项是否必要、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、会计政策变更情况。我们事前审阅了公司董事会提供的关于公司会计政策变更相关文件, 认为本次会计政策变更符合相关法律、法规及监管规则的要求, 符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响, 对公司及全体股东公平、合理, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。

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、对外投资情况。2019 年，公司进一步在医疗健康领域布局，扩大医疗养老业务领域。我们认为，公司的投资的项目符合公司未来发展的需要。

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，公司能够遵守相关法律法规的规定，积极督促相关承诺方的承诺事项履行。2019 年 6 月 25 日，控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生因未能筹集到相应的增持资金，终止实施增持计划。2019 年度公司及公司股东做出的其他承诺均已兑现或正在履行中。

7、信息披露的执行情况。我们认为：公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及公司相关制度规定，真实、完整、及时、准确的进行信息披露，并履行合法的审批、报送程序，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。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、聘任与更换会计师事务所情况。我们对公司聘任会计师事务所事项做了事前审核，认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，履行了执业过程中获知信息的保密义务，聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

(2)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、2019 年度总体评价

2019 年，我们严格按照相关法律法规及公司章程、公司独立董事制度的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护本公司和全体股东的利益。

2020 年，我们将继续本着谨慎、诚实的原则，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。

南京新街口百货商店股份有限公司

独立董事：时玉舫 王德瑞

高凤勇 宋亚辉

2020 年 5 月 20 日