

公司代码:600694

公司简称:大商股份

大商股份有限公司

2014年度报告摘要

大商股份有限公司第八届董事会
第十五次会议决议公告

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2015-014

(三)预计2015年日常关联交易的基本情况

在公司2014年与关联方实际发生关联交易的基础上,根据公司发展实际需要,预计2015年公司日常关联交易额为人民币8.9亿元左右,其中,购买商品和接受劳务预计25亿元左右,销售商品和提供劳务预计4.6亿元左右,委托管理0.15亿元左右,房屋租赁1.65亿元左右。

中兴一大连商业大厦、桂林微美堂实业发展有限公司、上海红上商贸有限公司、大商集团(庄河)千盛百货有限公司及其他部分关联方为大商集团有限公司的分子、分公司或与其存在其他关联关系,锦华钟表是公司与第三方公司共同成立的联营企业,故与本公司构成关联方关系。

公司董事牛钢先生为大商投资管理有限公司的董事,大商嘉华集团有限公司是大商投资管理有限公司的联营公司,大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司为大商嘉华集团有限公司的子公司,抚顺大商商业投资有限公司为大商投资管理有限公司的子公司,其他部分关联方为大商投资管理有限公司或大商嘉华集团有限公司的分子、分公司或与其存在其他关联关系,故与本公司构成关联方关系。

关联方的履约能力分析:上述关联方均合法存续经营,经营状况良好,发展前景广阔,且有充足的现金流,与本公司交易正常结算,不存在履约能力障碍,不存在无法支付公司款项的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.关联交易主要内容

(1) 购买、销售商品及服务

公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司、上海红上商贸有限公司、抚顺大商商业投资有限公司、桂林微美堂实业发展有限公司、大商集团(庄河)千盛百货有限公司等关联方签订了《商品采购配送协议》,交易双方按市场价格确定配送商品价格,结算周期为一个月,具体交易按协议安排执行。

(2) 房屋租赁

公司已与大连大商集团有限公司、中兴一大连商业大厦、大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司、大连大商集团盈盈房地产开发有限公司等关联方签订了《房屋租赁合同》,合同即约定租期范围,租期、定金、租金支付、违约责任等主要内容,公司与各关联方均严格按照合同约定执行。

(3) 委托管理

公司已与大商集团有限公司签订了《劳动用工协议》,公司按月向大商集团有限公司支付托管人员每月实际发生的工资成本总额的50%。

2. 定价政策:公司与关联方进行的各项商品销售和采购、委托管理及房屋租赁等关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

3. 定价依据:以市场价格为基础,按照同类商品市场价格确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易,公司将在定期报告中披露市场价格,进行跟踪调整并进行相应价格调整。

四、关联交易的主要对公司的影响

上述关联交易有利于提升规模优势,降低营业成本,节约管理费用。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,在日常经营过程中,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护公司及全体股东的利益,且关联方公司经营稳健,发展前景良好,履约能力不存在障碍,不存在坏账风险。因此,上述关联交易不损害公司利益,不影响公司独立性。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议;

2. 公司独立董事对2015年日常关联交易的事前认可函及独立意见。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2015年4月13日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2015-017

大商股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2015年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

● 在线投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

● 会议召开地点:大连市中山区青泥街1号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月6日

至2015年5月7日

投票时间为:2015年5月6日15:00时至2015年5月7日15:00时

(六) 投资者融资、转融通、约定回购交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定回购交易账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

注:上述关联交易系日常经营业务,延续以往的交易,公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司、大连大商集团有限公司、大连大商集团华锦有限公司、上海红上商贸有限公司、中兴一大连商业大厦、大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司、抚顺大商商业投资有限公司、桂林微美堂实业发展有限公司、大商集团(庄河)千盛百货有限公司等关联方签署了《商品采购配送协议》,交易双方按市场价格确定配送商品价格,结算周期为一个月,具体交易按协议安排执行。

二、会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)一般股东类型和届次

2014年年度股东大会

(二)出席会议召集人:董事会

(三)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

(四)投票时间:会议召开日期的15:00时,时间地点

召开的日期:2015年5月7日 9:00分

召开地点:大连市中山区青泥街1号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月6日

至2015年5月7日

投票时间为:2015年5月6日15:00时至2015年5月7日15:00时

(六)投资融资、转融通、约定回购交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定回购交易账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

注:上述股东大会网络投票系统投票股东的投票权数与现场投票的股东的投票权数合并计算。

三、会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)一般股东类型和届次

2014年年度股东大会

(二)出席会议召集人:董事会

(三)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

(四)投票时间:会议召开日期的15:00时,时间地点

召开的日期:2015年5月7日 9:00分

召开地点:大连市中山区青泥街1号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月6日

至2015年5月7日

投票时间为:2015年5月6日15:00时至2015年5月7日15:00时

(六)投资融资、转融通、约定回购交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定回购交易账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

注:上述股东大会网络投票系统投票股东的投票权数与现场投票的股东的投票权数合并计算。

四、会议议程

(一)股权登记日收市后在证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会;具体情形详见下表,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:持有本公司股票的股东(1人)或其委托代理人(1人)可到公司证券部现场登记,也可

以传真方式登记。传真时间为2015年5月6日16:00时前。

(二)登记时间:2015年5月6日9:00-16:00时(非工作日除外),上午9:00-下午16:00。

(三)登记办法:

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。出席会议的法定代表人,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的证明,股东账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证件和法定代表人出具的授权委托书(见附件)。

(2) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件和股东账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件和股东账户卡。

(3) 参会股东须在会议开始前30分钟持上述证明文件原件到公司证券部登记。

(4) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(5) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(6) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(7) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(8) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(9) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(10) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(11) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(12) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(13) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(14) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(15) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(16) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(17) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(18) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(19) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(20) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(21) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(22) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(23) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(24) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(25) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(26) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(27) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(28) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(29) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(30) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(31) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(32) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(33) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(34) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(35) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(36) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(37) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(38) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(39) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(40) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(41) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(42) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(43) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(44) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(45) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(46) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(47) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(48) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(49) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(50) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。

(51) 其他事项:股东出席股东大会的,请于会议开始前15分钟内到公司证券部办理登记手续。