

信息披露 Disclosure

公司代码:600280

公司简称:中央商场

南京中央商场 (集团) 股份有限公司

【2014】年度报 告 摘 要

六、审议通过公司聘请会计师事务所的议案。
根据《公司章程》的有关规定,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2015年度财务报告审计、内部控制审计服务,聘期一年。
同时,提请股东大会授权公司董事会,在与大信会计师事务所(特殊普通合伙)签订合同时,确定支付其报酬的金额。
同意11票;反对0票;弃权0票。
七、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
详见公司自我评价报告。
同意11票;反对0票;弃权0票。
八、审议通过公司2015年第一季度报告及其正文。
同意11票;反对0票;弃权0票。
九、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案。
详见公司对外担保的公告。
同意11票;反对0票;弃权0票。
十、审议通过公司召开2014年度股东大会的议案。
详见公司股东大会通知。
同意11票;反对0票;弃权0票。
十一、审阅《公司2014年度独立董事述职报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

2015年4月27日

证券代码:600280 证券简称:中央商场 公告编号:临2015-014

南京中央商场(集团)股份有限公司关于2015年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●是否需要提交股东大会审议:否
●本次交易不构成公司关联方较大依赖,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2015年4月27日,南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十六次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于2015年预计日常关联交易的议案》。公司关联董事祝义财先生、祝义兴先生、祝煜先生、沈晖先生回避表决。

公司独立董事就《公司关于2015年预计日常关联交易的议案》作出事前认可,同意提交公司董事会审议,并发表同意的独立意见如下:
(二)公司董事会在对《公司关于2015年预计日常关联交易的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合相关法律法规、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
2、本次交易事项系公司正常经营及业务需要,并未违背了公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司财务独立性的情况。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
金额单位:万元

关联交易类型 关联人 上年(前次)金额 本年(前次)实际发生金额 关联交易内容

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

商品销售 雨润食品 2000 23.20 经销副食回扣

云港市中央百货有限责任公司提供总额不超过4000万元的借款担保额度,担保方式为连带责任担保,担保期限为二年。

二、被担保人基本情况
连云港市中央百货有限责任公司注册地址:新浦解放中路56号,法定代表人:祝义财,主要经营范围:日用品、服装、鞋帽、箱包、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、家用电器等。

连云港市中央百货有限责任公司系公司控股子公司,注册资本9000万元,截止2014年3月31日,连云港市中央百货有限责任公司实现营业收入6011.150万元,净利润493.56万元,资产负债率49.58%。

三、担保协议的主要内容
本次担保额度为公司为控股子公司提供的信用担保额度,本公司承诺担保人为该担保事项承担连带责任。

四、董事会意见
公司第七届董事会第二十六次会议审议通过上述担保事项,上述担保事项需经公司股东大会审议通过,并以双方签署担保协议后生效。公司董事会认为,上述担保由公司系公司控股子公司,公司为其提供担保,有利于形成集团内资源共享的融资平台,有利于控股子公司扩大经营发展,增加项目建设,做大做强。同时,上述子公司经营情况及盈利良好,现金流稳定,具备还款能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额
1、公司对外担保累计数量
公司累计对外担保324606万元,占公司最近一期经审计净资产的193.83%,其中为控股子公司提供担保324606万元,占公司控股子公司累计对外担保118万元。

2、公司对外担保逾期累计数量
公司对外逾期担保的累计数量为5118万元,其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担保2609万元,济宁中央百货有限责任公司对外提供担保为2509万元(控股子公司对外提供的担保行为,均发生于本公司收购上述两公司股权之前)。

特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2015年4月27日

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2015-016

南京中央商场(集团)股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2015年4月27日以通讯方式召开。会议应到监事9人,实到8人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议:

一、审议通过公司2014年年度报告全文及摘要;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会对公司董事会编制的2014年年度报告全文及摘要提出如下审核意见:

1、公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2、公司2014年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与2014年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会根据公司2014年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意:3票; 弃权:0票; 反对:0票
二、审议通过公司2014年度监事会工作报告;
同意:3票; 弃权:0票; 反对:0票
三、审议通过公司2014年度财务决算报告;
同意:3票; 弃权:0票; 反对:0票
四、审议通过公司2014年度利润分配预案;
监事会对《公司2014年度利润分配预案,符合《公司章程》的相关规定和公司的实际情况。

同意:3票; 弃权:0票; 反对:0票
五、审议通过公司2014年度内部控制自我评价报告;
监事会认为:公司2014年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况,对该评价报告无异议。

同意:3票; 弃权:0票; 反对:0票
六、审议通过公司2015年第一季度报告;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会对公司董事会编制的2015年第一季度报告提出如下审核意见:

1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会根据公司2015年第一季度所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意:3票; 弃权:0票; 反对:0票
以上议案一至议案四经第九届股东大会通过。

特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
2015年4月27日

证券代码:600280 证券简称:中央商场 公告编号:临2015-017

南京中央商场(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、召开会议的日期:
(一)股东大会类型和届次:
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)股东大会召开时间:2015年5月20日
(四)股东大会召开地点:南京中央商场(集团)股份有限公司网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,有现场投票和网络投票相结合的方式
(五)网络投票时间:2015年5月19日9:30-17:00
(六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,有现场投票和网络投票相结合的方式
(七)现场会议召开的日期、时间和地点

二、公司主要财务数据和股东变化
单位:元 币种:人民币

总资产 14,798,424,080.12 13,563,924,715.00 9.10

归属于上市公司股东的净资产 1,771,422,779.41 1,678,678,536.89 5.52

经营活动产生的现金流量净额 208,751,920.10 -759,388,989.10 不适用

营业收入 1,955,333,282.46 1,839,160,596.88 6.32

归属于上市公司股东的净利润 93,455,611.52 98,830,949.54 -5.44

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,502,965.27 98,756,313.44 -5.32

加权平均净资产收益率 5.41% 7.33% 减少1.91个百分点

基本每股收益(元/股) 0.163 0.172 -5.23

稀释每股收益(元/股) 0.163 0.172 -5.23

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

召开的日期时间:2015年5月20日 下午 1点30 分

召开地点:南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统: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;