公司代码:601116 公司简称:三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三江购物	601116	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	边青青	俞贵国
电话	0574-83886805	0574-83886893
传真	0574-83886700	0574-83886700
电子信箱	bqq@sanjiang.com	investor@sanjiang.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,740,895,595.25	2,847,772,134.99	-3.75
归属于上市公司股东的净资产	1,566,281,457.01	1,596,168,145.98	-1.87
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	97,674,712.21	11,440,847.18	753.74
营业收入	2,250,871,078.17	2,316,056,568.96	-2.81
归属于上市公司股东的净利润	51,184,594.03	69,648,524.15	-26.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,825,371.37	60,535,107.95	-29.26
加权平均净资产收益率(%)	3.1808	4.385	减少1.2042个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1246	0.1696	-26.53
稀释每股收益(元/股)	0.1246	0.1696	-26.53

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					18,900
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海和安投资管理有限公司	境内非国有法人	61.35	252,000,000	0	无 0
黄跃林	境内自然人	4.24	17,415,000	0	未知 7,300,000
陈念慈	境内自然人	2.26	9,269,400	0	无 0
朱焕奇	境内自然人	0.59	2,443,017	0	无 0
许焕平	境内自然人	0.43	1,777,600	0	无 0
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	未知	0.31	1,267,174	0	无 0
孙玉解	境内自然人	0.26	1,052,579	0	无 0
郭光文	境内自然人	0.24	1,000,000	0	无 0
叶国艳	境内自然人	0.23	940,516	0	无 0
白桂英	境内自然人	0.20	805,200	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中,陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人,持有该公司80%股份。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	关于持股5%以上股东黄跃林先生的股份减持,本公司已于2015年2月11日代为披露股份减持的提示性公告(临-2015-004),本次披露后黄跃林先生不再是持有本公司5%以上股份的股东。				

三、管理层讨论与分析

1.概述

根据中华全国商业信息中心统计数据显示,2015年上半年,全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长0.6%,增速与上年同期相比,提升了0.9个百分点。其中6月份零售额同比增长2.6%,相比上年同月提升了1.2个百分点。

报告期内公司实现营业总收入2,250,871,078.17元,同比下降2.81%;完成营业利润6,7,255,710.72元,同比下降32.09%;营业总收入下降速度趋缓,营业利润下降的幅度明显较大。现将报告期内的主要工作报告如下:

a)积极拓展销售渠道,门店、网上、移动端全面联动起来,促销活动在各个渠道互动,提高促销活动效果;利用微信、支付宝等工具,方便顾客支付,带动销售;鉴于营业收入下降的态势,下半年继续加强促销活动力度。

b)由于营业利润的下降,费用控制及管理效率提升仍将是下半年工作的重点。

c)奉化万桥生鲜仓储加工中心建设。该项目已于8月6日开始运行,运行后对于生鲜商品品质和管理效率将会大大提升,生鲜商品的经营将会从粗放走向精细。

d)"互联网+"正在影响着各个行业,对于传统零售业来说,影响可以说是革命性的,为此公司成立了互联网+项目小组,期望在快速反应、合作共享、平台思维、简化等级、文化变革、用户服务等方面有所提升。

2.报告期内网点拓展情况:

报告期内新开网点7家,关闭门店7家,截止2015年6月30日,公司共拥有网点154家,签约面积428042.91平方。

(1)2015年1-6月份开店具体如下:

开店项目	地址	开店时间	租赁期限(年)	签约面积(㎡)
工业路	台州市仙居县南峰街道工业路275号-281号	2015-1-9	16	1329
广德湖	宁波市鄞州区钟公庙街道建设路105、107、109、111、113、115、117、119号,理想城家园13-19号商铺	2015-2-1	12	838.11
玉兰花园	嵊州市绿城玉兰花园天乐路898-922号	2015-2-5	10	545.73
奥林	宁波市江北区长兴东路497号、499号	2015-2-12	10	196.88
钱东	宁波市海曙区翠柏路369、371、373、375、377、379号	2015-4-2	10	206.17
和济	宁波市宁穿路2001号市行政中心8号楼3层	2015-4-13	1	38
金色跳蛙	宁波市鄞州区东裕路33号、35号、37号?	2015-6-18	8	204.99

截止本报告答署日,公司又新开门店4家(保利城店、广安里店、宁海店、半山佳园)。

(2)截止2015年6月30日公司共关闭门店7家,具体如下:

网点名称	地址	签约面积(㎡)	开业日期	闭店日期	关闭原因
椒江	台州椒江中山西路197号一、二层(原椒江商业大厦)	3377.75	2005-5-1	2015-3-3	经营效益不佳,房屋租赁期满不再续签
大源	富阳市大源镇承山西路14号	2100	2009-4-30	2015-3-3	经营条件限制,经营效益不佳
孙马	鄞州区堇山东路327号、333号	5474.87	2013-6-10	2015-4-17	经营条件限制,经营效益不佳
泗门	余姚市泗门镇镇北路103-105号329国道旁	1950	2005-9-10	2015-4-21	经营效益不佳,房屋租赁期满不再续签
萧山	萧山荣联农贸市场,山阴路与金鸡路交叉口	2923	2011-12-16	2015-4-22	经营条件限制,经营效益不佳
白云	余姚市东早门南路81号	5117.09	2009-6-10	2015-5-19	经营条件限制,经营效益不佳
黄岩	台州市黄岩区司万巷27号(黄岩影城)	3300	2002-7-28	2015-6-16	经营条件限制,经营效益不佳

截止本报告答署日,公司又关闭门店1家(绍兴店)。

(3)截止2015年6月30日,公司网点布局如下:

所属区域	门店数				签约面积(㎡)
	年初	新开	关店数	期末(2015年6月30日)	
宁波市区	117	5	3	119	318267.68
浙江省宁波以外地区	37	2	4	35	109775.23
汇总	154	7	7	154	428042.91

截止本报告答署日,本公司又新开门店4家;关闭门店1家。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,250,871,078.17	2,316,056,568.96	-2.81
营业成本	1,818,921,199.64	1,873,081,676.04	-2.89
销售费用	336,548,954.57	327,722,359.89	2.69
管理费用	45,566,107.91	39,298,064.93	15.95
财务费用	-13,232,436.00	-21,749,230.83	39.16
经营活动产生的现金流量净额	97,674,712.21	11,440,847.18	753.74
投资活动产生的现金流量净额	-240,037,290.83	-62,492,575.67	-284.11
筹资活动产生的现金流量净额	-82,151,760.00	-82,151,760.00	0.00

营业收入变动原因说明:2015年1-6月营业收入达到22.51亿元,同比减少0.65亿元,减少2.81%。其中,商品销售收入为21.67亿元,较上年22.35亿元减少3.02%。主要原因为传统零售业增长回落,消费方式多样化,消费人群减少等所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用-1323万元,同比增加39.16%,主要系银行存款利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动所产生的现金净流量达到9767.47万元,同比增加753.74%,主要系公司本期加强库存管理减少资金占用和收回单用途商业预付卡保证金2000万元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度投资活动所产生的现金净流量为-2.40亿元,比上年度增加284.11%,主要系本年度购买2亿理财产品所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
零售业	2,167,182,195.35	1,818,917,447.22	16.07	-3.02	-2.89	减少0.11个百分点
合计	2,167,182,195.35	1,818,917,447.22	16.07	-3.02	-2.89	减少0.11个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
食品	1,269,833,484.03	1,078,756,578.31	15.05	-3.74	-4.68	增加0.85个百分点
生鲜	426,297,541.16	380,797,541.82	10.67	4.19	6.01	减少1.52个百分点
日用百货	401,870,852.00	311,385,221.33	22.52	-5.74	-5.75	增加0.02个百分点
针纺	69,180,318.16	47,978,105.76	30.65	-13.67	-7.19	减少4.84个百分点
合计	2,167,182,195.35	1,818,917,447.22	16.07	-3.02	-2.89	减少0.11个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司食品销售是主要收入来源,主要包括粮油、饼干、饮料、烟酒和保健品等商品组,销售收入较上年减少3.02%,主要受到外部竞争影响和电商的冲击,来客数下降所致。

为了提升内部管理的效率,公司对商品的分组进行了重新定义,将干货由原来的生鲜调整至食品,并对2014年的分类销售数据进行了追溯调整,生鲜类销售收入的比重较上年上升1.36%,销售收入同比增加4.19%,主要是本年度加大生鲜购物环境的改造,设备更新及推进平价菜、放心柜工程,得到了顾客的认可。日用百货和针纺类销售依然受到电商的巨大冲击,日用百货较上年减少5.74%,针纺类销售较上年减少13.67%,针纺类的商品结构仍在调整适应中。2015年1-6月公司毛利率同比下降0.11%,其中食品上升0.85个百分点,生鲜、针纺分别下降1.52、4.84个百分点,主要是面对激烈的竞争环境,公司不断调整产品结构,大力推进生鲜销售,努力以平价菜带动客流。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
宁波地区	1,735,393,870.13	-1.71
浙江省(除宁波地区)	431,788,325.22	-7.97

主营业务分地区情况的说明:

截止2015年6月30日,公司已开业的154家门店中,有119家分布在宁波及宁波周边地区,有35家分布在浙江省宁波以外地区。

(三)核心竞争力分析

1、公司作为浙江省最大的连锁企业之一以及省重点流通企业,截止报告期省内已发展到154家门店,无论在与外资零售商或其他零售商相比,均具备了区域规模优势;

2、公司经过多年的积累以及良好的行业口碑,坚持诚实守信原则,与主要供货商建立了长期而稳定的合作关系;同时通过实行商品统一采购和配送,增强了与供应商的价格谈判能力,降低了采购成本,节省了配送费用,为公司倡导"天天平价"创造条件。

报告期内,公司的核心竞争力未发生变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
浙江三江购物有限公司	综合零售	100
宁波三江食品加工配送有限公司	生产加工(配送)、定型包装食品、食品储存、货运	100
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司	菜市场经营理服务	100
上海三江购物有限公司	商品零售	100
杭州义蓬三江购物有限公司	综合零售	100
宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司	综合零售	100
宁波市鄞州三江购物有限公司	综合零售	100
宁波方桥三江物流有限公司	普通货运	100
武汉爱家爱商贸有限公司	超市管理及相关业务咨询、培训	20
宁波新江厦连锁超市有限公司	商品零售	18

说明:经2015年6月3日三江购物第三届董事会第六次会议决议,公司将持有的宁波新江厦连锁超市有限公司18%股权转让给了宁波新江厦股份有限公司,具体内容见公司于8月4日在上海证券交易所公告---临-2015-019三江购物关于转让宁波新江厦连锁超市有限公司18%股权的公告

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
宁波银行	240,000.00	/	/	5,621,670.00			可供出售金融资产	
合计	240,000.00	/	/	5,621,670.00			/	/

持有金融企业股权情况的说明

本公司持有宁波银行股份有限公司股票265,800股,2015年6月最后一个交易日收盘价为21.15元,期末确认可供出售金融资产金额为5,621,670元。本公司将其计入可供出售权益工具。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国银行宁波市海曙支行	保本收益型	20,000	2015-2-5	2015-8-5	年收益率4.8%	473.42	20,000	473.42	是		否	否	自有资金	
中国银行宁波市海曙支行	保本收益型	20,000	2015-8-5	2016-2-1	年收益率4.0%	394.52	20,000		是		否	否	自有资金	
合计	/	40,000	/	/	867.94	40,000	473.42	/	/	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明					2015-2-5至2015-8-5向中国银行宁波市海曙支行购买的保本收益型理财产品收益和本金已全部收回;2015-8-5至2016-2-1向中国银行宁波市海曙支行购买的保本收益型理财产品还未到期。									

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.募集资金使用情况

报告期内公司对募集资金使用的情况已在《三江购物关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露,详细披露见同日上交所网站:临-2015-027号公告。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

控股子公司名称	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	2015年1-6月净利润
浙江三江购物有限公司	6,000.00	100	27,837.61	4,791.15	317.03
宁波三江食品加工配送有限公司	2,000.00	100	20,160.66	5129.52	1431.65
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司	100.00	100	77.60	-537.26	-159.86
上海三江购物有限公司	1,000.00	100	3.56	-12.86	-0.40
杭州义蓬三江购物有限公司	1,000.00	100	559.38	530.16	-47.78
宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司	1,000.00	100	800.67	909.48	100.12
宁波市鄞州三江购物有限公司	1,000.00	100	1,048.64	1,048.61	0.20
宁波方桥三江物流有限公司	1,000.00	100	1,873.99	562.95	57.85

浙江三江购物有限公司,本期净利润37.03万元,上年同期净利润为-113.02万元,净利润增加430.05,主要是目去年下半年升始陆续关闭经营效益不好的门店减少费用支出和本期转回去年底计提的亏损门店预计租金赔偿所致。

宁波三江食品加工配送有限公司,本期净利润1431.65万元,上年同期净利润为1958.47万元,净利润减少526.82万元,主要原因系本期销售收入减少所致。

宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司,本期净利润为-159.86万元,上年同期净利润为-112.14万元,增加亏损47.72万元,主要原因系摊位租金收入减少所致。

上海三江购物有限公司,本期净利润为-0.4万元,上年同期净利润为-1.88万元,报告期内未有实质性经营活动。

杭州义蓬三江购物有限公司,本期净利润-47.78万元,上年同期净利润-23.27万元,增加亏损24.51万元,主要原因系销售收入减少所致。

宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司,本期净利润100.12万元,上年同期净利润-14.30万元,净利润增加114.42万元,主要原因系2014年下半年新开隐学店商场增加营业收入和调整商品结构增加商品毛利所致。

宁波市鄞州三江购物有限公司,本期净利润0.2万元,上年同期净利润10.67万元,本公司由于在报告期内未有实质性经营活动,利润减少主要原因系存款利息收入减少所致。

宁波方桥三江物流有限公司,本期净利润57.85万元,上年同期净利润-1155.1万元,该公司于2014年2月份正式营业,目前已逐步转入正轨运行。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》:本次分配向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),派发现金红利总额为82,151,760.00元(含税);本次利润分配后尚余人民币343,286,333.20元,结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

公司已于2015年5月26日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给除上海和安投资管理有限公司外的其余股东。公司股东上海和安投资管理有限公司的现金红利由公司直接发放。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计变更情况。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司无重大会计差错更正情况。

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及本公司控制的子公司。

无。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司2015年半年度财务报告未经审计。

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2015-022

三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2015年8月26日上午9:00在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送,并电话确认。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于审议《三江购物2015年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票(详见同日上海证券交易所网站)

二、关于审议《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票(详见同日上海证券交易所网站)

三、关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票(详见同日上海证券交易所网站)

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票(详见同日上海证券交易所网站)

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于审议《关于召开2015年第一次临时股东大会》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票(详见同日上海证券交易所网站)

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2015年8月28日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2015-023

三江购物俱乐部股份有限公司关于调整部分募集资金使用计划的公告

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。

重要内容提示:

调整项目名称:连锁超市拓展项目

项目调整内容:使用连锁超市拓展项目剩余的募集资金开设小型门店36家;项目完成时间由2015年3月延期至2017年3月;连锁超市拓展项目的投资总额由26,241万元不变。

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2011】196号"文核准,三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2011年2月21日首次公开发行普通股(A股)60,000,000股,发行价格每股11.80元,募集资金总额为人民币708,000,000.00元,扣除承销费、保荐费合计人民币38,400,000.00元后,资金金额为人民币669,600,000.00元,已由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称:"海通证券")于2011年2月24日划入公司银行账户。扣除各项发行费用人民币5,858,947.22元后,实际募集资金净额人民币663,741,052.78元,其中募集资金为人民币48,933,000.00元,超募资金人民币223,811,052.78元。本次募集资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司(现为众环海华会计师事务所有限公司)验证,并出具"众环验字【2011】016号"验资报告。

二、超募资金使用情况

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	使用超募资金情况
奉化方桥生鲜加工仓储中心项目	-	15,970.00	使用募集资金14608.31万元,超募资金1361.69万元
连锁门店改造项目(第一期)	4,500.00	4,500.00	全部使用超募资金
连锁门店购买(或自建)项目	15,000.00	15,000.00	全部使用超募资金
合计	19,500.00	超募资金使用:20,861.69	

2011年6月8日公司第一届董事会第十二次会议决议及2011年6月27日公司2011年第一次临时股东大会决议,通过了《关于部分超募资金使用计划的议案,将45,000,000元募集资金用于连锁门店改造项目(第一期),将150,000,000元募集资金用于连锁门店购买(或自建)项目。

2013年1月8日公司召开的第二届董事会第七次会议决议和2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会决议通过了关于调整部分募集资金使用计划的议案,同意使用超募资金13,616,900元用于奉化万桥生鲜加工仓储中心项目。

超募资金金额:223,811,052.78元,211,052.78元,减去已使用金额208,616,900元,剩余无项目规划的超募资金为15,194,152.78元,加上利息收入18,649,049.09元(截止2015年6月),合计为33,843,201.87元。

三、超募资金的使用计划及必要性

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司结合发展规划及实际经营情况,为了提高募集资金使用效率,进一步提升公司盈利能力,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用剩余无项目规划的超募资金33,843,201.87元(含利息收入),用于永久补充流动资金,主要用于商品采购、开拓市场及日常经营活动支出等。

本次使用超募资金永久性补充流动资金,符合《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"超募资金应用于永久补充流动资金和归还银行借款,每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%"的相关规定。

四、公司承诺事项

公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款(包括为他人提供财务资助)及上海证券交易所认定的其他高风险投资,并履行信息披露的义务。

五、本次以超募资金永久性补充流动资金的决策程序

1.公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

2.公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议并提供网络投票表决方式,在经股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,公司独立董事对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,发表以下独立意见:

1.公司本次使用无项目规划的剩余超募资金永久性补充流动资金,以满足实际经营的需要,提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,同此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的,符合公司实际经营及略略发展需要,符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况。

2.该事项履行了必要的法律程序,符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

综上所述,公司独立董事同意提交公司股东大会审议。

七、监事会审核意见

监事会经过讨论与审核,提出意见如下:

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用无项目规划剩余超募资金永久性补充流动资金,满足公司经营发展的需要,有利于加快募集资金使用效率,提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。因此,监事会同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金,并提交股东大会审议。

八、保荐机构意见

保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")核查后,认为:

三江购物本次使用超募资金33,843,201.87元用于永久性补充流动资金,已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,已履行了必要的法律程序。本次以部分超募资金永久性补充流动资金33,843,201.87万元,12个月内累计未超过超募资金总额的30%,且三江购物已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助,符合上市公司募集资金使用的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于减少公司的财务费用支出,提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。

综上,保荐机构认为三江购物此次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的、必要的,对三江购物本次募集资金使用相关事项无异议。

九、备查文件

1.公司第三届董事会第七次会议决议;

2.公司第三届监事会第四次会议决议;

3.公司独立董事意见;

4.保荐机构海通证券出具的《三江购物俱乐部股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2015年8月28日

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2015-025

三江购物俱乐部股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四会议于2015年8月26日上午10:30在公司会议室召开,会议通知于2015年8月15日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗贤银先生主持。公司应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《三江购物2015年半年度报告》。

公司第三届监事会全体监事对《三江购物2015年半年度报告》进行了认真审核,全体监事一致认为:

公司的2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定,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,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前,未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整部分募集资金使用计划》的议案

公司第三届监事会全体监事对《关于调整部分募集资金使用计划》的议案进行了认真审核,全体监事一致认为:本次公司调整部分募集资金使用计划,有利于加快募集资金的使用,尽快产生效益,符合公司业务发展的实际状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《调整募集资金使用计划》的议案,并提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案

公司第三届监事会全体监事对《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案进行了认真审核,全体监事一致认为:

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用无项目规划剩余超募资金永久性补充流动资金,满足公司经营发展的需要,有利于加快募集资金使用效率,提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。因此,监事会同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金,并提交股东大会审议。

四、保荐机构意见

保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")核查后,认为:

三江购物本次使用超募资金33,843,201.87元用于永久性补充流动资金,已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,已履行了必要的法律程序。本次以部分超募资金永久性补充流动资金33,843,201.87万元,12个月内累计未超过超募资金总额的30%,且三江购物已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助,符合上市公司募集资金使用的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于减少公司的财务费用支出,提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。

综上,保荐机构认为三江购物此次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的、必要的,对三江购物本次募集资金使用相关事项无异议。

九、备查文件

1.公司第三届董事会第七次会议决议;

2.公司第三届监事会第四次会议决议;

3.公司独立董事意见;

4.保荐机构海通证券出具的《三江购物俱乐部股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2015年8月28日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2015-026

三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月15日 14点00分

召开地点:浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月15日

至2015年9月15日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案	√	
2	关于审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	√	
3	关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案	√	
4	关于审议《修订《公司章程》》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2015年8月26日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》同时登载的相关公告。

公司还将在2015年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司2015年第一次临时股东大会会议资料。

2.特别决议议案:4

3.对中小投资者单独计票的议案:1-4

4.涉及关联