公司代码:600774　　公司简称:汉商集团

武汉市汉商集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	汉商集团	600774	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯振宇	曾宪钢
电话	027-68849119	027-84843197
传真	027-84842384	027-84842384
电子信箱	fzy1219@126.com	hshsdc@126.com

1.6 经中审众环会计师事务所有限公司的众环审字(2016) 011881号《审计报告》,对公司2015年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证,公司2015年度净利润10,185,145.19元,加上年初未分配利润180,380,980.67元,减去提取盈余公积金1,364,348.48元,可供股东分配的利润为189,201,777.38元。经研究2015年度拟以总股本174,575,386股为基数,按每10股派发现金红利0.40元(含税),共计分配6,983,015.44元。本次分配后剩余未分配利润182,218,761.94元滚存入下年度可供股东分配利润。2015年度不以资本公积转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

1、报告期内,公司所从事的主要业务及经营模式 公司及子公司所从事的主要业务是零售、会展、商业地产,零售主营业态有百货商场、购物中心和专业店,经营模式是联营+租赁+品牌代理。

2、报告期内,行业发展状况与公司行业地位说明 受消费渠道多元化的影响,实体零售店仍受到冲击。根据国家统计局数据,2015年网上零售额3.88万亿元,比上年增长33.3%。其中,吃、穿、用类商品分别增长40.8%、21.4%、36.0%。而根据中华全国商业信息中心的监测数据,2015年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%,增速相比上年回落了0.5个百分点,也是自2012年以来增速连续第四年下降。2015年服装打折、降价促销现象突出,全年服装量增额降。服装类商品零售量累计增长6.4%,零售额累计下降0.3%。其中童装类增速为1.5%,男装和女装类则分别下降1.2%和0.9%。 2015年,中国企业联合会、中国企业家协会继续推出2015中国服务业500强,公司营业收入按全口径统计再登2015中国服务业500强、省市百强企业榜单。控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司2015年获得“全国十大会展场馆经营奖”、“中国十佳会展中心”等行业殊荣。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,657,947,823.13	1,647,022,020.38	0.66	1,669,412,371.42
营业收入	984,072,550.59	941,328,963.05	4.54	1,002,931,624.49
归属于上市公司股东的净利润	10,185,145.19	19,567,089.18	-47.95	16,704,073.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,192,704.92	-7,684,786.19		16,367,659.76
归属于上市公司股东的净资产	569,595,950.03	559,410,804.84	1.82	539,843,715.66
经营活动产生的现金流量净额	74,097,482.95	80,435,261.24	-7.88	86,615,375.32
期末总股本	174,575,386.00	174,575,386.00		174,575,386.00
基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45	0.1
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45	0.1
加权平均净资产收益率(%)	1.80	3.56	减少1.76个百分点	3.13

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	267,423,979.86	231,396,355.65	210,930,207.20	274,322,007.88
归属于上市公司股东的净利润	5,671,565.35	2,296,418.38	-1,306,206.07	3,523,367.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,680,438.50	3,086,164.93	-1,302,968.05	2,729,069.54
经营活动产生的现金流量净额	-6,335,756.97	19,133,933.20	18,764,587.72	42,534,719.00

五 股东及股本情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,905
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,749
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室	3,407,716	52,372,433	29.9999		无	0	国家
卓尔控股有限公司	-5,000,000	29,087,282	16.6617		质押	29,087,282	境内非国有法人
阎志	5,022,351	14,556,646	8.3383		质押	9,534,295	境内自然人
江斌		8,001,310	4.5833		无	0	境内自然人
刘艳玲		3,538,200	2.0267		无	0	境内自然人
天风证券股份有限公司		2,000,000	1.1456		无	0	境内非国有法人
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,990,370	1.1401		无	0	其他
武汉君友置业投资管理有限公司	-352,699	1,674,489	0.9592		无	0	境内非国有法人
李新		1,537,000	0.8804		无	0	境内自然人
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,417,311	0.8119		无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人,江斌和刘艳玲为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

全年实现营业收入9.84亿元,同比增长4.54%,实现净利润1018.51万元,同比下降47.95%。

1、三大购物中心发挥经营主力军作用,不惧新商业综合体的抢滩登陆和电商的逼人态势,埋头苦练内功,加快升级转型步伐,放大品牌、业态、促销、环境和服务五大竞争优势。

(1)21世纪购物中心作为集团公司发展的重头戏,借改扩建东风,科学实施经营调整,大力开展品牌招商,全面推进业态升级,引进品牌、业态近百个,实现新增场地满场经营,以一个全新的旗舰店展示,奠定了跨越式发展基石。全年实现营业收入4.34亿元,同比增长0.16%。

以“购”字为首,把商品经营作为第一竞争力。按“稳中有变、变中有新、变中求效”原则,合理规划新区布局,科学设置卖场动线,确保通透性、可达性、便利性和可逛性,新老商场有效对接,业态与商品经营有效呼应。抓好新增面积招商和原有面积调整升级性招商,一批新品、名品纷至沓来。女服休闲运动装公司引进“菲益”、“迪桑娜”、“H-CONNECT”等41个知名大牌,新开囊括十余个轻奢品牌的国际名品馆,在国际大牌、国内一线时装、日韩少淑系列等多个品类重大突破。男服黄金家居公司品牌引进量、质齐升,新进男装、手表品牌20个,攻克一线成熟男装引进难关,“比华利保罗”、“迪迪博尔”、“鄂尔多斯”、“沙驰国际”等大牌成功入驻。鞋包化妆数码休闲公司将“唐三彩”集合店、护肤用品“澳洲站”收入囊中,店内汇集多个国际一线品牌,填补了商圈空白。儿童餐饮运动公司重点升级儿童区,“香港迪斯尼”、“林芊国际”等23个新品颇具竞争力,“安踏”、“巴拉巴拉”等一批原有品牌店升级为区域旗舰店,卖场焕然一新,以“抢”字为要,坚决夺取市场份额,全年26场营销活动为经营推波助澜。鞋包化妆数码休闲公司打头阵,对重点品牌参与促销给予让利支持,用大品牌、大力度刺激消费,日化、皮鞋、数码类区域强势地位加固,手机以年销1700万元实现逆增长,“百丽”系7大鞋类品牌年销超1200万元。女服休闲运动装公司担当主力,不同时段推出不同主题,知名品牌特卖多达130余场,超过85%的同类品牌销售完胜对手,卖场销售、利润较同期实现两位数高增长。男服黄金家居公司坚持节假日促销和比价特卖两手抓,“海澜之家”、“九牧王”、“周大福”、“六福”等主力品牌销售继续领跑商圈。儿童餐饮运动公司实施精准营销,通过儿童烘焙比赛、舞蹈选秀等活动,营造人气爆棚氛围,重大节假日销售同比增幅超两位数。购物中心年销过千万的品牌3个,过500万的品牌15个,过百万的品牌近百个,“周大福”以4600万元的年销售拔得头筹。

新兴时尚休闲业态不足的短板得以成功补足。儿童餐饮运动公司挑起了充实业态、提升体验功能的大梁,调整引进动作大、难度高、效果好。针对儿童业态渐成趋势、有效拉动家庭消费的特点,更换原有的家俱品类,将老区4楼定位为“儿童主题乐园”,围绕冰雪奇园重构布局,重设动线、功能和景点,引进“环球世宇动漫城”、“卡巴机器人教育”、“卓趣玩具城”等,打造出集儿童“吃、喝、玩、乐、购、学”于一体的大卖场,楼层变身最具活力和人气的欢乐城。将新区5、6、7楼定位为“特色时尚餐饮区”,汇聚20余家知名特色餐饮。重庄康棋健身会所至新区8楼,开设为区域内最大运动健身中心。女服休闲运动装公司新增“名创优品”、“吾行居”、“速品”生活馆,以及美容、舞蹈健身等形式多样的体验店。男服黄金家居公司引入“东作云”红木体验馆,探索了线上、线下零售网购新模式。“欧尚网咖”也活跃了卖场氛围。鞋包化妆数码休闲公司开发保健品集合店、烘焙店等项目,有效带活人气,增添了新的创效点。

(2)银座购物中心经营走出拐点,充分利用外部施工完成,内部调整到位,以及知音站台新生力量加入的有利条件,鼓足信心,“拼”字当头,打出了一场漂亮的翻身仗,全年实现营业收入2.17亿元,同比增长11.56%。女装公司成为了提质增效的排头兵,取得双超佳绩。

以一盘棋思想,强推整体营销,加大活动频次,抓实专柜参与面,提高促销质量。通过三大经营公司通力配合,达到出亮点、出效果、出效益的目的。24次整体营销20次实现销售同比增长,其中元旦、春节、七夕、纳凉美食节、双11的销售增幅达30%以上。各经营公司促销可圈可点。综合公司国庆期间将商场活动和部门“折后满减”优惠叠加,以远大于对手的促销力度赢得鞋类销售的全面上扬。女装公司抓重点品牌销量,“声雨竹”、“采轩”、“鄂尔多斯”等品牌在“父爱满端午”活动中,分别以631%、256%、235%的绝对优势压制对手。男装公司巧做业态联动文章,将“傣妹火锅”、“椰岛美发”、“康琪健身”等纳入整体营销,以人气促销销售,实现了双赢。知音站台推出多个大型赛事,打响区域知名度。

以适销、知名成熟品牌为突破口,共引进新品名品41个,淘汰品牌30个。女装公司新增“钡萱”、“博洋家纺”、“吾衣坊”等13个品牌,卖场调整面超过5000方。招商重点由引进转为提质,经营局面发生根本变化,满场、旺场成常态。男装公司再度优化结构,引进“男联盟”集合店、“梵思尊尼”、“新百伦跑跑”、“特步儿童”等名品,提升量贩休闲区档次。综合公司利用“布莱希尔顿”、“丹尼熊”等14个潮流新品锁定年轻消费群体,进一步强化皮鞋、黄金等版块的经营优势。购物中心全年培养年销售80万以上品牌大户66个,同比增加13个;其中300万以上品牌6个,100万以上品牌45个,80万以上品牌12个,“周大福”、“六福”、“老凤祥”3家销售过千万。

女装公司以新4楼作为业态招商重点,签约老村长旗下餐饮品牌“亿盛巴适”。男装公司引进的“欧乐素质教育中心”带动了5楼儿童区关联消费的提升,“瑞思通棋院”和“华师妙笔教育”填补了7楼场地空白。综合公司利用快餐连锁品牌“米德宝”和冒菜品牌“赶时冒”,打造出老楼地上、地下1层的餐饮空间;“屈臣氏”的落户增添了时尚气场。知音站台全新亮相,与银座形成隔街呼应、业态互补互动的良好态势。

(3)武展购物中心竞争取胜,坚持错位立市,进一步凸显时尚引领与品牌适销并举、品牌低价与特惠特卖并举的经营特色,全力打造“武汉大众消费地下第一店”,从武汉第一商圈脱颖而出。全年实现营业收入1.56亿元,同比增长7.02%。

品类和布局调整又有新动作。依照“潮品扎堆、挖潜增效、提升特色”的思路,在柜位不变的前提下,压缩现有专柜面积,增加专柜数量,减少同质化商品,提高平方创效水平。女装多个主力品牌通过变换柜位、缩小面积、更新形象,布局更为紧凑、精致。男装扩大时尚休闲区,压缩商务区,改造中岛,强调通透性,营造最佳视觉效果。扩充儿童品类,提档鞋类。引进新品29个,包括极具时尚个性的白茶、一帆书吧等;升级专柜79个,装修率达80%,卖场常变常新。

品牌培育和经营促销又有新成效。精心培育主力品牌,始终确保“ONLY”、“圣迪奥”、“九牧王”等一批销售大牌达到市内一级店铺的上货标准,为销售上扬提供货品保障。年销过百万的品牌60个,同比增长40%,壮大了扩销增利的中坚力量。做足正价商品的同时,抢抓特卖商机,特卖销售占部门总销的10%以上。促销活动精彩不断,节假日销售放量明显。全年17个主题营销活动中,除国庆节销售同比持平外,其他各大节日销售同比大幅增长,元旦、万圣节销售增幅高达50%以上。

餐饮休闲业态又有新拓展。继续加大美食餐饮的占比,强力打造“食在武展”新概念,提档美食汇一期、二期,顺利完工三期,新增“芝心念”韩式火锅、“东一味”、“石教授”等12家餐饮品牌,美食经营区域从卖场后区延伸至东下沉广场,与回廊形成呼应态势,引得众多食客频频光顾。完善下沉广场周边功能配套,亮化东西金字塔,增添景点设置,“餐饮连商场,业态促人气”的竞争优势逐步稳固。

2、会展中心乘势而上,将地理位置优、综合配套能力强、专业展会能力强,各业态、功能间互动良好的优势转化为丰硕的经营成果。全年实现收入8691.64万元,同比增长12.88%,展览收入首次达上3000万台阶,展览公司、会议酒店公司销售利润双超。获得“全国十大会展场馆经营奖”、“中国十佳会展中心”等行业殊荣。成功承办中展协常务理事会会议,大幅提升了企业形象和美誉度。综合实力的进一步增强为来年作了良好铺垫,提前签约千万预订大单。

(1)展览公司拓宽引展渠道,布局可持续发展。

面对本土展馆间对市场的激烈争夺,展览公司找准着力点,“引”与“稳”并重。成功引进“大美青海”、“华中图书交易会”、“长江流域非物质文化遗产博览会”等大规模新题材展。其中“华中图书交易会”参展单位达450家,展位超过860个,观展市民逾10万,不仅展览收入过100万,还拉动了特装工程、会议、酒店等关联业务收入近20万元,连带效应明显。对“农博会”、“期刊展”等引入已有一年或重新回归的次新展,保持与组展方的良好沟通,及时回访,确保项目的可持续性。积极扶持培育有发展潜力的中小展,穿插于大展间隙,既有效利用了展期空档和闲置展厅,又保证了展源和数量。通过科学排期,8个服装展、5个红木展、3个动漫展创收300万元。创新自办展,与“中国婚博会”主办方强强联手,将“婚博会”这一具有较大影响力的本土品牌展进一步做大做强。改善服务质量,硬件软件两手抓。成立现场管理专班,针对展厅卫生、特装施工等进行全面监管,将一系列管理举措严格落实到位,展厅面貌一新,现场秩序井然。加大硬件投入,购买更新展具器材,满足办展需要的同时提升了搭建工程的技术含量和附加值。

(2)会议酒店公司做强一体化特色,抓牢营销、服务两大要素。

会议酒店公司发挥会议、酒店、餐饮、运动、娱乐等功能联动优势,实现新项目效益突破,老项目效益提升。酒店经营紧贴市场,创新营销。顺应“互联网+”热潮,组织精干人员,与网络平台深度合作,增加网络客源。根据需求变化,灵活浮动房价,提升毛利率。抓重点业务,保收入大头,共接待10万元以上大单客户16家,最高单笔业务近70万元。会议业务突出精细管理,品质服务,坚持“抓大不放小”,充分挖掘会议资源和客户连带需求,保持在市场性会议及展中会、会中展等综合业务中的竞争优势。办会量同比增加271场,12月份会议室单月出租率突破70%。 友好官立足高端会务市场,自后用8个月来共承接会议活动19场,显冠上的明珠光彩绽放。长江厅实现高效率转场,“一厅两用”步入上升轨道。为保经营、添效益,后勤人员全部充实一线,承接业务打破常规,做到了全天候。加强人员培训,利用淡季开展技术练兵,“进门如回家,享受在服务,道别有留念”的亲情服务品牌进一步叫响。

(3)综合公司重塑经营优势,取得经营突破。

综合公司紧紧依托现有资源,对内挖掘经营潜力,对外努力寻求突破,效益恢复性增长势头迅猛。从三方面着手抓好广场活动。一是与各相关职能部门持续沟通,为活动举办争取政策支持;二是广搜市场信息,联合报刊、网络媒体开发档次高、规模大的线下消费类活动;三是与广告、咨询公司合作推出淡季巡展,培育新的增长点。逐步形成了“三增一绑四到位”的经营组织特色,即增加举办天数、增大使用面积、增长活动时间;淡、旺季排期互为捆绑;确保现场布置、组织协调、环节衔接、责任落实到位。全年46场广场活动中,10万元以上的规模活动占22场,同比增长28%,活动使用面积65万方,实现收入450万元。加大车场管理力度,专人引导,有序停放;合理调整地上地下收费标准,车位利用率、停车收入同比分别提高25%和24.75%。想方设法为商户服务,稳定名店街经营,租赁收入不降反增。

3、发展项目稳步推进,积蓄赶超发展实力

项目是赶超发展的基石。集团公司抢抓机遇,全力以赴推项目,实现了把在建项目完成好,建成项目经营好的目标。

(1)21世纪购物中心本轮扩建圆满收官。

作为集团公司打造旗舰店、塑造新形象、展示新实力的标志性项目,在保安全的前提下,扩建工程得到快速推进。2月14日,二期工程完成主体结构封顶,一个占地4000余平方米、拥有145个车位的地下停车场同日交付使用。10月15日,三期工程完成主体结构封顶。扩建区域各楼层内装、设备安装依次到位。按照“时尚潮流、简练多彩、恢弘大气”标准,建筑群楼外立面幕墙改造完成,以全新形象坐拥王家湾商圈核心。

(2)知音站台建成开业。

6月19日,建筑面积9800平方米的知音站台拉开帷幕。立足新型业态定位,有别于传统百货店,餐饮美食、儿童教育、体运休闲等体验业态占到了整体经营的80%,迎合了市场需求。

(3)党校项目调整开发策略。

针对二环线公益征收补偿标准提高,导致党校地块拆迁成本增加的新情况,积极与规划设计部门联系,争取政策支持,改变校征收督办为跟踪,走二级市场摘牌路径,有效控制成本。

(4)咸宁温泉山庄改扩建项目前期准备全面铺开。

积极推进咸宁温泉山庄改扩建项目,在当地政府的协调下,一方面实地调查核实,做好前期市场分析、规划咨询、规划设计、景观设计;另一方面与咸宁林业、国土、规划等部门联系,正式取得“林木种苗站家属区整体拆迁开发还建用地”批复,与城投公司签订新征土地招商协议,并就土地出让价格与国土局进行协商,征收工作进入拆迁安置补偿阶段。

(5)储备了新的发展项目。

与宜昌、荆州、松宜煤矿3个汉办的产权置换取得突破,创造了21世纪购物中心继续东扩的先决条件。江夏区舒安项目正在可行性分析、调查论证之中,拟流转近4000亩土地,打造原生态旅游、休闲、娱乐新型农庄。

4、妨庆贸易物业等业务深度拓展,经营活力不断释放

婚纱照材城继续稳固行业领头羊地位。主动适应市场变化调整结构,拓展延伸经营品类,以引领潮流时尚的影视制作、水下摄影器材,无人机等新项目取代传统商家,充实一批高端专业的拍摄、后期制作团队及摄影俱乐部,“大路品为主,稀缺品为辅、高端品为亮点”的经营特色逐步鲜明。举办“新娘快跑”、“我的全家福”、《中国摄影报》读者联谊会等活动引爆人气。其中 “千人全家福”生活照被省档案馆收藏。心系商户,全力做好招商、养商、扶商工作。在专业市场普遍陷入困境的情况下,230余家商户经营稳定,主楼收入再过千万,利润破400万,首次实现双超。

贸易公司创新营销思路,广拓业务渠道,被付储值卡销售、VIP客户开发和批发团购业务。与“维近家居馆”、“巴适”餐饮等新进物业项目签约,进一步增加特约商户数量。通过扩大受卡面,提升服务功能,拉动储值卡销售,储值卡销售1587万元,同比增长17.64%。在VIP卡的推广上引入微信平台,新增会员17000余人,VIP会员总数超过12万。批发团购业务以服务换效益,勤跑苦钻,千方百计扩销增利。

银座置业公司着力商业氛围营造和配套设施改善,及时为商户排忧解难。新引进不多超市、玖户料理等26家商户,东街裙楼满场增效,与银座购物中心人气互动双赢。加强地下停车管理,提升服务水平,改装自动扫描进出设备,提高了车辆通行率和车场使用率。公司收入利润双过千万。

品牌代理公司创新营销模式,将代理商品入驻汉商微盟平台,并联系团购网站同步上线销售,由实体经营转向电商模式。代理的匈牙利“拉茨洛”红酒销量稳步上升。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 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。

不适用

7.3 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。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计7家,详见财务报告(九)1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见财务报告(八)。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600774　　股票简称:汉商集团　　编号:2016-013

武汉市汉商集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会八届十一次会议于2016年4月15日发出关于召开第八届第十三次会议的通知,会议于2016年4月26日在公司总部802会议室召开,由公司董事长张宪华先生主持,应到董事9人,实到9人,公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

1、公司2015年年度报告及摘要

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、公司董事会2015年度工作报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、公司独立董事2015年度述职报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

4、公司2015年度财务决算报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

5、2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所有限公司的众环审字(2016) 011881号《审计报告》,对公司2015年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证,公司2015年度净利润10,185,145.19元,加上年初未分配利润180,380,980.67元,减去提取盈余公积金1,364,348.48元,可供股东分配的利润为189,201,777.38元。经研究2015年度拟以总股本174,575,386股为基数,按每10股派发现金红利0.40元(含税),共计分配6,983,015.44元。本次分配后剩余未分配利润182,218,761.94元滚存入下年度可供股东分配利润。

2015年度不以资本公积转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

6、公司2015年度内部控制评价报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

7、公司2016年一季度报告及正文

同意9票,反对0票,弃权0票。

8、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案

武汉国际会展中心股份有限公司(以下简称武汉国际会展)为公司控股子公司,公司占其53.1%的股权。根据武汉国际会展经营情况及银行的融资要求,公司拟为其向汉口银行股份有限公司营业部申请贷款8,800万元提供连带责任担保,期限自该笔担保生效之日起三年,并提请2015年度股东大会批准。

详见《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议关于换届选举董事会成员的议案

公司第八届董事会任期将于2016年5月届满,需进行换届选举。经股东单位推荐以及公司董事会提名委员会的提名,张宪华、张晴、杨芳、魏泽清、冯三九、方黎为公司第九届董事会非独立董事候选人,魏明先、郭月梅、叶欣为公司第九届董事会独立董事候选人。

以上候选人名单,将提交2015年度股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

10、关于修改公司章程的议案

因经营发展需要,公司将拓展汽车及零配件销售业务,根据国家工商总局有关经营范围登记管理规定,公司章程第十三条中相应增加“汽车及零配件零售”项目,提请2015年度股东大会批准,并授权公司相关人员办理工商变更登记手续。

详见《关于修改公司章程的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

11、关于续聘会计师事务所的议案

经2014年度股东大会批准,公司聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构。一年来,该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,履行职责,完成了公司审计工作。2015年12月,该所名称变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),根据董事会审计委员会提议,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构,其年报审计和内控审计费用总额为58万元,并提请2015年度股东大会批准。

同意9票,反对0票,弃权0票。

12、关于召开2015年度股东大会的议案

详见公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案除4、6、7、12项以外,均应提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2016年4月28日

附:董事、独立董事候选人简历

张宪华,男,1954年10月出生,大专学历,中共党员,高级经济师,湖北省有突出贡献中青年专家,省咨询委员会委员,享受省政府津贴。1972年4月参加工作,1972年4月至1982年10月,先后任汉阳百货商场人保股长、业务股长、副经理;1982年10月—1991年5月任汉阳商场经理、总经理、党委副书记;1991年5月—2000年7月任汉商集团董事长、总经理、党委副书记;2000年7月至今,任汉商集团董事长、党委副书记兼任汉商集团公司董事长。先后荣获“全国商业优秀企业家”、“全国、省、市劳动模范”、“引领中国商业改革发展功勋企业家”等荣誉。

张晴,女,1957年元月出生,工商管理硕士,中共党员,中国注册会计师,高级会计师职称,享受市政府津贴。1980年3月参加工作,1980年3月至1990年3月,任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长;1990年3月至1996年6月,任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员;1996年7月至2000年7月,任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员;2000年7月至今,任汉商集团董事长、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。

杨芳,女,1967年12月出生,本科学历,北京大学EMBA工商管理硕士,中共党员,高级经营师,1985年12月参加工作。1985年12月—1988年10月任汉阳商场针织部营业员、核算员;1988年10月—1996年7月任汉阳商场针织部会计、化糖部会计;1996年7月—2001年3月任家电公司汉阳商品部主任、党支部副书记;2001年3月—2005年4月任家居公司经理、汉口商场总经理(兼);2005年4月—2006年4月任汉口婚纱照材城总经理;2006年4月—2009年3月任21购物中心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理;2009年4月至今任集团公司副总经理。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、汉阳区优秀共产党员称号。

魏泽清,男,1966年10月出生,本科学历,北京大学EMBA工商管理硕士,中共党员,高级政工师。1989年8月参加工作,1989年8月—1993年7月任汉阳区饮食服务行办秘书,1993年7月—1996年7月任汉商集团家电部业务员,1996年7月—1997年12月任汉阳商场秘书,1997年12月—2002年4月任汉商集团办公室秘书,2002年4月—2013年4月先后任汉商集团办公室副主任、主任,2013年4月—2014年4月任汉商集团总经理助理、集团办公室主任,2014年4月至今任汉商集团公司副总经理兼21世纪购物中心总经理。

冯三九,男,1955年元月出生,研究生学历,中共党员,高级经济师,湖北省有突出贡献中青年专家,武汉市财经经济委员会委员,享受市政府特殊津贴。1975年参加工作,1977年至1992年,先后任武汉羽绒服装厂团支部书记、副厂长、厂长,1993年至1996年,任武汉冰川实业(集团)股份有限公司董事长兼总经理,1996年至2000年,任武汉冰川集团股份有限公司董事长兼总经理。2000年2015年,任武汉冰川集团公司党委书记、董事长。2015年至今任武汉市工业控股集团武汉公司工会副主席。先后被评为全国优秀中青年企业家、全国劳动模范、湖北省劳动模范,武汉市优秀中青年专家、市人大代表,曾荣获武汉市企业改革功勋纪念章,推动武汉经济发展的经济名人荣誉称号。

方黎,男,1973年7月出生,湖北省竹山县人,工商管理硕士,中国民主建国会会员,湖北省第十一届政协委员,湖北省文化产业协会副会长。主要工作经历:1999-2000年,武汉晨报记者;2001-2012年,卓尔控股有限公司副总裁、卓尔发展(武汉)有限公司执行董事、副总裁;2012-2015年,卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司董事长;2015年,卓尔文化旅游集团有限公司总裁。先后荣获湖北房地产年度页献人物、湖北房地产年度创新人物、湖北十大文化产业创新人物等荣誉。

魏明先,男,1952年2月出生,大学本科学历,中共党员,三级高级检察官。1970年12月参加工作,1970年12月至1982年2月在海军南海舰队后勤部工作,历任战士、通信员、管理员、副连职助理员;1982年2月至1991年9月,历任武汉市人民检察院花园支局、副科级助理检察员、主任科员、检察员;1991年9月至1997年10月,先后任武汉市人民检察院反贪局三队、一队队长;1997年10月至1998年3月,任武汉市人民检察院反贪局副局长;1998年3月至1999年2月,任武汉市人民检察院控告申诉检察处处长兼举报中心副主任、检察委员会委员;1999年2月至2004年10月,任武汉市人民检察院政治部副主任、检察委员会委员;2004年10月至2012年2月,任武汉市人民政治部主任、检察委员会委员。在武汉市人民检察院工作期间,多次荣立个人二等功、三等功,被评为省、市“先进检察官”。

郭月梅,女,1965年11月出生,澳大利亚莫纳什大学税法博士,中南财经政法大学财政税务学院教授,博士生导师,澳大利亚注册会计师,高级会计师。兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事。现担任《税务会计》、《中国税制》、《税法》、《中级财务会计》、《税收理论与实践》(全英文)等课程教学工作,并担任澳大利亚莫纳什大学中国税法全英文教学工作。主要研究领域为财税、财会理论与政策、国际税收等。先后主持了国家自然科学基金、教育部人文社科基金、湖北省社科基金、湖北省软科学、湖北省教育厅教学研究、人文社科等20多项课题,并作为中方主持人主持了澳大利亚研究委员会(ARC)国际合作课题《削减中澳贸易和投资的税收障碍》,为中澳税收贸易谈判提供准确的税法支持。先后在《管理世界》、《财贸经济》、《经济管理》、《财政研究》、《税务研究》、英文期刊《美国税收评论》、《澳大利亚税收论坛》等杂志发表论文40余篇。论文被多次转载,被引频次较高。

叶欣,女,1980年出生,法学博士,武汉大学副教授、硕士生导师,武汉市法学会理事,武昌区政协委员,兼职律师。2008年9月至今任教于武汉大学,同时在湖北得伟君尚律师事务所任兼职律师。主要从事法学理论研究及法律实务工作。主持研究武汉大学人文社会科学科研项目、湖北省社会科学基金项目、武汉市社会科学基金项目、湖北省教育厅人文社会科学基金项目等;出版人选“武汉大学人文社会科学学术丛书”专著一部;在国家级权威学术期刊上公开发表高质量专业论文十余篇。先后荣获武汉大学教书育人优秀教师、湖北省青年岗位能手、武昌区优秀政协委员等荣誉称号。

证券代码:600774　　股票简称:汉商集团　　编号:2016-014

武汉市汉商集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

武汉市汉商集团股份有限公司监事会八届十一次会议于2016年4月26日在公司总部8楼会议室召开,会议由监事会主席杨汉生先生主持,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以3票同意,0票反对,0票弃权分别审议通过了以下议案:

一、公司2015年度报告及摘要

监事会对公司2015年年度报告及摘要进行了审核,认为:公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项;公司2015年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;公司监事会在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、公司监事会2015年度工作报告

公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权,积极努力地开展工作,忠实履行职责,维护公司和股东的合法权益,监事会对下列事项发表独立意见:

1、公司依法运作情况

报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作,管理较为规范,决策程序合法,业务流程较为清晰,内部控制制度较为有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中,没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

5、关联交易情况

报告期内,公司无关联交易。

6、执行现金分红政策情况

董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面,履行了相应决策程序和信息披露。

7、企业内部控制工作开展情况

报告期内,公司按照《武汉市汉商集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》开展内控工作,并出具了《武汉市汉商集团股份