公司代码:600655　　公司简称:豫园股份

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第十五次会议审议,拟以2017年底公司股本总额1,437,321,976股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利15元(含税),共计215,598,296,40元,结余未分配利润2,589,480,552.66元,结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。2017年度利润分配方案尚需股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 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	豫园股份	600655	豫园商城

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	周楷栋
办公地址	中国上海市复兴东路2号	中国上海市复兴东路2号
电话	021-23029999	021-23029999
电子信箱	ohx@yuyuantm.com.cn	ohx@yuyuantm.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

上海豫园旅游商城股份有限公司的前身为上海豫园商场,上海豫园商场于1987年6月经上海市人民政府有关部门批准,改制为上海豫园商场股份有限公司。1992年5月,经中国证券监督管理委员会证券字[1992]第176号文批准,上海豫园商场股份有限公司采用募集方式共同发起成立了上海豫园旅游商城股份有限公司,并于同年11月在上海证券交易所挂牌上市(股票简称豫园商场,股票代码600655),同年9月公司股票在上海证券交易所上市。

公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动,秉承快乐、时尚的理念,持续构建“快乐时尚产业+线下时尚地标+线上快乐时尚家庭入口”的三位一体战略,逐步形成了面向新兴中产阶级消费者,具有独特竞争优势的众多产业,主要包括黄金珠宝饰品、文化商业及旅游地产、海派餐饮等业务。

公司所从事的主要业务和经营模式:

公司所从事的主要业务为商业零售,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(证监会公告2012[31]号),公司所处行业为零售业(代码为F52)。公司旗下有黄金珠宝饰品、文化商业及旅游地产、海派餐饮、中医药等业务。

黄金珠宝饰品业务名列全国一大产业,按市场份额,公司旗下上海豫园黄金珠宝集团荣列“老凤祥黄金”和“近一珠宝”的品牌实势,以零售,批发为主要经营模式,通过直营、加盟、经销三种连锁方式拓展连锁网络,截止2017年底,公司旗下黄金珠宝连锁网点达到1953家。公司黄金珠宝饰品业务位于行业前列。

公司的“豫园商城”商业旗舍文化品牌已经成为上海标志性的城市文化名片之一,形成了独特的“商旅文”模式。上海豫园商圈(豫园商城)主要由旗下子公司上海豫园商贸发展有限公司发展运营,同时公司正在积极推动上海豫园商圈二期项目(上海豫泰商城商业广场(暂定名))的投资开发;公司还已把豫园商城的商旅文模式拓展到沈阳,建造开发了沈阳豫园城项目。

公司板块拓展文化商业及旅游地产业务,2015年末,公司收购了日本星野Resort Tomamu公司的100%股权,日本星野Resort Tomamu公司主要经营产权位于北海道的Tomamu滑雪场度假村,该度假村拥有酒店客房(含别墅)1,253间(最长雪道4,200米),18洞高尔夫球场等设施。Tomamu度假村中原先已经运营的酒店设施,由日本星野Resort Tomamu公司继续委托星野Resort公司(该项目收购前原有运营团队)运营管理。2016年,公司收购前的日本星野Resort Tomamu公司与全球连锁度假集团希诺(Club Med)签约,在星野度假区内设立Club Med Tomamu,由其经营管理上述日本星野Resort Tomamu公司中部分尚未投入使用的度假村房间及相应的配套设施。2017年,公司完成了对星野Resort Tomamu公司中部分尚未投入使用的客房的改造,并成功引入Club Med品牌。改造后的Club Med Tomamu度假村拥有341间客房以及接待中心、餐厅、酒吧等服务配套设施,还有专为各年龄段儿童准备的俱乐部,此外Club Med还与星野共享Tomamu度假村的雪道、冰池、缆车等设备。

公司餐饮业由公司旗下的老城隍庙餐饮集团有限公司经营。豫园餐饮作为全国餐饮百强企业,旗下拥有绿波廊酒楼、上海老饭店、南翔馒头店、湖心亭茶楼、松江楼酒家、老城隍庙小吃广场、春风风月楼素菜馆、湖滨美食楼、宁波汤团店等著名餐饮品牌。

公司拥有中药老字号“童趣春堂”品牌。该品牌从清朝乾隆年间创立至今,已有百年历史,具有较高的知名度和市场认可度。公司通过“童趣春堂”品牌从事医药的批发和零售业务,中药饮片制造,近年来,形成了冬虫夏草、精致饮片、人参(粉)、西洋参系列等知名系列产品。

行业情况:

公司主营商业批发零售业务,涉及的黄金珠宝饰品、文化商业,均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。总体来看,2017年消费品零售以及黄金珠宝饰品行业景气度相比2016年有所回暖,以下是国家统计局、上海统计局、中华全国商业信息中心的数据资料:

1. 2017年,全年国内社会消费品零售总额427412亿元,按可比价格计算,比上年增长10.9%。全年社会消费品零售总额366262亿元,比上年增长10.2%,增速比上年回落0.2个百分点。

2. 2017年全国网上零售额71751亿元,比上年增长32.2%,增速比上年加快6.0个百分点。其中,实物商品网上零售额54806亿元,增长28.0%,占社会消费品零售总额的比重为15.0%,比上年提高2.4个百分点;非实物商品网上零售额16945亿元,增长48.1%。

3. 2017年,全国限额以上金银珠宝类商品零售额为2012亿元,同比增长7.8%。

4. 根据中华全国商业信息中心的统计数据,2017年,全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.8%,增速相比2016年同期提升了3.3个百分点,2017年大型零售企业销售情况好于2016年。

5. 2017年,上海市社会消费品零售额13125.26亿元,比上年增长12.0%,增速同比提高4.1个百分点;社会消费品零售总额11830.27亿元,增长8.1%,增速同比提高0.1个百分点。

6. 2017年,上海市无店铺零售业态零售额1814.29亿元,比上年增长9.4%。其中,网上商店零售额1437.49亿元,增长9.6%,占社会消费品零售总额的比重为12.2%,比上年提高0.8个百分点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
总资产	24,115,687,212.92	23,178,984,688.36	4.04	18,174,520,205.27	17,155,612,531.22
营业收入	17,111,246,826.64	15,643,053,237.36	9.39	17,551,480,428.02	17,551,480,428.02
归属于上市公司股东的净利润	700,241,801.35	478,844,533.55	46.24	849,080,266.32	807,204,190.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	607,033,522.57	165,613,438.26	266.54	690,031,671.49	683,090,067.59
归属于上市公司股东的净资产	11,084,749,740.62	10,571,671,538.42	4.85	8,705,305,696.61	7,951,376,572.80
经营活动产生的现金流量净额	1,113,125,398.84	397,230,809.81	180.22	-306,941,320.23	-306,941,320.23
基本每股收益(元/股)	0.487	0.333	46.25	0.591	0.562
稀释每股收益(元/股)	0.487	0.333	46.25	0.591	0.562
加权平均净资产收益率(%)	6.483	4.973	增加1.51个百分点	10.069	10.484

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	5,479,906,826.39	3,705,517,783.59	4,368,625,840.64	3,557,196,376.02
归属于上市公司股东的净利润	196,381,446.11	131,943,666.52	148,320,098.66	223,596,590.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	170,479,934.82	87,251,232.87	130,040,439.47	219,261,915.41
经营活动产生的现金流量净额	242,830,688.75	671,093,296.94	-403,930,519.75	603,131,933.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)	111,905
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	105,368
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

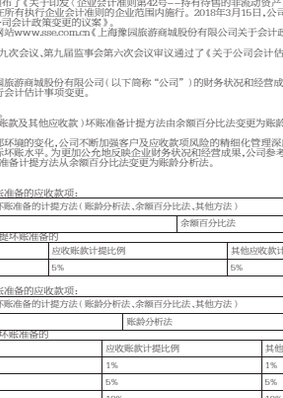
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海复星产业投资有限公司	0	247,745,078	17.24	0	无		境内非国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	0	132,420,209	9.21	0	无		境内非国有法人
上海豫园集团有限公司	0	95,808,678	6.67	0	无		国有法人
上海豫园商场	0	43,064,165	3.00	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	36,990,800	2.57	0	无		国有法人
上海南房(集团)有限公司	0	26,470,020	1.84	0	无		国有法人
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)	0	22,764,487	1.58	0	无		国有法人
百联集团有限公司	0	19,417,763	1.35	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	12,686,876	0.88	0	无		国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	11,916,595	11,916,595	0.83	0	无		境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至2017年12月31日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司9.21%股份,通过上海复星产业投资有限公司持有公司17.24%股份,合计持有公司26.45%股份,上海复星高科技(集团)有限公司,上海复星产业投资有限公司为一致行动人。2.上海豫园集团有限公司所持的股份中,其中73,700,365股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园集团有限公司经营管理。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

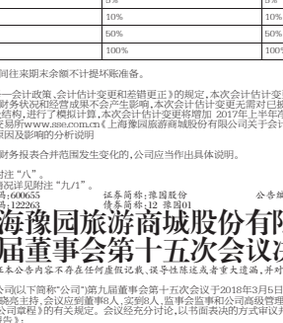
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2012年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券(第一期)	12豫园01	122263	2013年6月17日	2018年6月17日	500,000,000	5.2	12豫园01按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一年期利息随本金一起支付。	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司发行的公司债券信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司,2017年4月经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定,“12豫园01”信用等级AA+。

2017年9月,公司分别收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评审委员会信用评级结果通知书》(编号:2017-债平-0732)、中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)出具的《中诚信国际信用等级通知书》(编号:【2017】1253M),两家信用评估机构均确定将公司主体信用等级由AA+调升至AAA,评级展望为稳定。详见公司于2017年9月21日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于调整提升主体信用等级的公告》(公告编号:临2017-056)。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	52.76	52.81	减少0.05个百分点
EBITDA全部债务比	0.10	0.10	0.00
利息保障倍数	3.19	2.96	8.14

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年,公司实现营业收入171.11亿元,同比增加10.39%;利润总额8.69亿元,同比增加21.33%;归属于上市公司股东的净利润7.00亿元,同比增加46.24%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 会计政策变更

(1) 2017年5月10日,财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。由于所述会计准则的修订,公司对原会计政策进行相应变更,并按文件规定的起始日开始执行。2017年8月29日,公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2017-051)。

(2) 2017年4月28日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号),要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年3月15日,公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,并决定了《事前认可书》,发表了独立意见。公司审计与财务委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。

根据公司的《关联交易管理制度》规定,公司2017年度发生的以及2018年度预计的日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内。该日常关联交易无需提交股东大会审议。

(二)2017年日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联方	2017年预计金额(元)	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
销售商品	上海童涵春堂上虹药店有限公司	1,658,000.00	491,069.94	药品销售
	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	4,700,000.00	2,895,352.63	药品销售
	国药控股股份有限公司	604,000.00	134,309.25	药品销售
	小计	6,962,000.00	3,490,731.82	
关联交易类别	关联方	2017年预计金额(元)	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
提供劳务	上海复星高科技(集团)有限公司	541,471.28	750,783.54	会务收入
	上海豫园商旅文产业投资管理有限公司		48,543.69	会务收入
	上海复地投资管理有限公司	43,222.00		会务收入
	复远证券投资公司	19,600.00		会务收入
	小计	604,303.28	799,327.23	
关联交易类别	关联方	2017年预计金额(元)	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
采购商品	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	8,606,000.00	6,498,265.04	药品采购
	国药控股分销中心有限公司	8,433,000.00	14,877,004.49	药品采购
	国药控股股份有限公司	9,464,000.00	10,641,517.71	药品采购
	小计	26,503,000.00	32,016,787.24	
关联交易类别	关联方	2017年预计金额(元)	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
接受劳务	上海高地物业管理有限公司		3,105,023.45	支付物业管理费(复兴东路2号复星商务大厦部分楼层)
	上海高地物业管理有限公司		850,000.00	支付物业管理费(金陵兰庭项目)
	小计		3,955,023.45	
关联交易类别	关联方	2017年预计金额(元)	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
房屋出租	上海复远建设监理有限公司	221,673.00	105,558.58	收取租金(旧校场路125号4楼办公室)
	上海复星高科技(集团)有限公司	7,000,000.00	6,666,666.65	收取租金(北京市西城区息内大街165号局部(2号楼)、93号局部(四合院)、北京市西城区阜内大街191号局部(3号楼))
	小计	7,221,673.00	6,772,225.23	
关联交易类别	关联方	2017年预计金额(元)	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
房屋承租	上海豫园(集团)有限公司	3,969,216.23	3,938,053.70	支付豫园老路66-64号、豫园老路69-77号租金
	上海复星物业管理有限公司		8,071,796.00	支付租金(复兴东路2号复星商务大厦部分楼层)
	小计	3,969,216.23	12,009,849.70	
关联交易类别	关联方	2017年预计金额(元)	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
存款利息收入	上海复星高科技集团财务有限公司	9,478,800.00	9,077,062.25	存款利息收入
贷款利息支出	上海复星高科技集团财务有限公司	4,485,900.00	271,875.00	贷款利息支出
	小计	13,964,700.00	9,278,927.25	
关联交易类别	关联方	2017年预计金额(元)	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
咨询服务费及劳务费	上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	6,000,000.00	4,500,000.00	沈阳豫园城项目代建咨询服务费
	小计	6,000,000.00	4,500,000.00	
关联交易类别	关联方	2017年预计金额(元)	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
委托管理	株式会社IDERA Capital Management	5,541,870.00	11,369,107.26	北海道项目委托管理费
	Vacances(S)PTE LTD	3,646,908.00	2,083,788.00	顾问服务费
	CMJ Management Corporation		541,693.60	项目管理费
	小计	9,188,778.00	13,994,588.86	
合计		74,413,670.51	86,817,459.88	

(三)2018年关日常关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况,结合公司业务发展需要,对公司2018年日常关联交易预计如下:

单位:元

关联交易类别	关联方	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	2018年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
销售商品	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	2,895,352.63	1,900,000.00	药品销售
	国药控股股份有限公司	134,309.25	50,000.00	药品销售
	小计	2,999,661.88	1,950,000.00	
关联交易类别	关联方	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	2018年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
提供劳务	上海复星高科技(集团)有限公司	750,783.54	900,000.00	会务收入
	上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	48,543.69	230,000.00	会务收入
	小计	799,327.23	1,130,000.00	
关联交易类别	关联方	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	2018年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
采购商品	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	6,498,265.04	4,500,000.00	药品采购
	国药控股分销中心有限公司	14,877,004.49	9,000,000.00	药品采购
	国药控股股份有限公司	10,641,517.71	7,000,000.00	药品采购
	小计	32,016,787.24	20,500,000.00	
关联交易类别	关联方	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	2018年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
接受劳务	上海高地物业管理有限公司	3,105,023.45	4,104,322.12	支付物业管理费(复兴东路2号复星商务大厦部分楼层)
	上海高地物业管理有限公司	850,000.00	1,300,000.00	支付物业管理费(金陵兰庭项目)
	小计	3,955,023.45	5,404,322.12	
关联交易类别	关联方	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	2018年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
房屋出租	上海复星高科技(集团)有限公司	6,666,666.65	7,000,000.00	收取租金(北京市西城区息内大街165号局部(2号楼)、93号局部(四合院)、北京市西城区阜内大街191号局部(3号楼))
	小计	6,666,666.65	7,000,000.00	
关联交易类别	关联方	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	2018年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
房屋承租	上海豫园(集团)有限公司	3,938,053.70	3,985,611.94	支付豫园老路66-64号、豫园老路69-77号租金
	上海复星物业管理有限公司	8,071,796.00	18,800,000.00	支付租金(复兴东路2号复星商务大厦部分楼层)
	小计	12,009,849.70	22,785,611.94	
关联交易类别	关联方	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	2018年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
存款利息收入	上海复星高科技集团财务有限公司	9,077,062.25	9,000,000.00	存款利息收入
贷款利息支出	上海复星高科技集团财务有限公司	271,875.00	7,400,000.00	短期贷款利息支出
	小计	9,278,927.25	16,400,000.00	
关联交易类别	关联方	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	2018年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
咨询服务费	上海豫园商旅文产业投资管理有限公司		3,100,000.00	支付物业顾问咨询服务费(上海豫园商城项目)
	小计		3,100,000.00	
关联交易类别	关联方	2017年日常关联交易实际发生金额(元)	2018年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
委托管理	株式会社IDERA Capital Management	11,369,107.36	20,236,724.51	北海道项目委托管理费
	Vacances(S)PTE LTD	2,083,788.00	1,458,651.60	顾问服务费
	CMJ Management Corporation	541,693.60	12,156,977.26	项目管理费
	小计	13,994,588.96	33,852,353.37	
合计		81,720,831.36	112,122,287.43	

二、关联关系和关联方介绍

1、关联关系:

关联方名称	关联方与本公司关系
上海童涵春堂上虹药店有限公司	联营公司
国药控股国大复美药业(上海)有限公司	郭广昌施加重要影响的其他企业
国药控股分销中心有限公司	郭广昌施加重要影响的其他企业
国药控股股份有限公司	郭广昌施加重要影响的其他企业
上海复远建设监理有限公司	郭广昌控制的企业
上海复星高科技(集团)有限公司	郭广昌控制的企业
上海复星高科技集团财务有限公司	参股企业(郭广昌控制的企业)
上海豫园旅游商城股份有限公司	参股企业(郭广昌控制的企业)
株式会社IDERA Capital Management	郭广昌控制的企业
Vacances(S)PTE LTD (Club Mediterranee集团下属企业)	郭广昌控制的企业
SCM CORP.(Club Mediterranee集团下属企业)	郭广昌控制的企业
CMJ Management Corporation (Club Mediterranee 集团下属企业)	郭广昌控制的企业
上海复星物业管理有限公司	郭广昌控制的企业
上海高地物业管理有限公司	郭广昌控制的企业

2、关联方基本情况介绍

1)上海童涵春堂上虹药店有限公司

公司住所:上海市闵行区革建路71号10室

法定代表人:复予鸣

注册资本:100万元

经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售,医疗器械、日用百货、化妆品的销售,食品流通。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2)国药控股股份有限公司(以下简称“国药控股”)

公司住所:上海市黄浦区福州路221号六楼

(详见《上海豫园旅游商城股份有限公司对全资、控股子公司担保公告》编号:临2018-025)

七、《关于支付2017年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案:

2017年度,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计事务所,对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告。2017年度共发生内控审计费用640.06万元。

2018年度公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计事务所。

8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

公司全体独立董事对本议案事前认可,同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了独立意见,同意该议案。有关表决情况如下:

1)《关于2017年医药产品销售、采购以及房租租赁、在关联公司存贷款、委托管理等日常关联交易执行情况以及2018年日常关联交易预计的议案》

5 票同意,关联董事徐晓亮、龚平、汪群斌回避表决,该议案通过。

2)《关于2017年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2018年日常关联交易预计的议案》

6 票同意,关联董事梅红建、龚平、李志强、汪群斌回避表决,该议案通过。

(详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的公告》编号:临2018-022)

十、《关于上海豫园旅游商城股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签(金融服务协议)的关联交易公告》(编号:临2018-023)

十一、《关于授权公司管理层择机出售上海银行股票的议案》

上海银行股份有限公司(601229.SH)于2016年11月16日正式在上海证券交易所挂牌上市,根据中国证监会相关法律法规,公司持有的上海银行股票限售期为一年。截至2017年12月31日,公司持有上海银行股份有限公司(601229.SH)42,864,593股。

经公司董事会审议通过,并提请股东大会授权公司管理层:根据公司实际经营情况以及证券市场情况,择机出售公司持有的上海银行全部或部分股票。

8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。

《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的责任报告)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十四、《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2017年度述职报告》

8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。

《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2017年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十五、《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会审计与财务委员会2017年度履职情况报告》

8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。

《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会审计与财务委员会2017年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十六、《关于公司会计政策变更的议案》;

(详见刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计政策变更的公告》 编号:临2018-025)。

十七、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度股东大会的议案》

根据有关规定,本次董事会审议的有关议案尚需通过公司2017年度股东大会审议通过,董事会决定召开2017年度股东大会。

8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。

(详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》公告,编号:临2018-026)

十八、《关于上海豫园旅游商城股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据《重组管理办法》等相关要求就本次发行股份购买资产暨关联交易事项相关财务数据更新情况制作的《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》更新稿,并推子公告。详见上海证券交易所网站。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。关联董事徐晓亮、梅红建、龚平、李志强、汪群斌回避表决。

特此公告。

三、上网公告附件

1.独立董事独立意见。

2.独立董事事前认可书

上海豫园旅游商城股份有限公司

2018年3月19日

●报备文件

公司第九届董事会第十五次会议决议

公司董事会专业委员会决议

证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:临2018-021

债券代码:122263　债券简称:12豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届监事会第十次会议于2018年3月15日在上海召开,会议由监事长金婷主持,监事会全体监事出席了会议,会议程序和决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

一、审议并通过《2017年度监事会工作报告》;

监事会认为公司董事会依法运作,规范管理,决策程序合法。2017年内,监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

该议案尚需提交股东大会审议

二、审议并通过《2017年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2017年年度报告及摘要》经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2017度的经营业绩、资产负债和股东权益。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

该议案尚需提交股东大会审议

三、审议并通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的报告》

监事会认为公司遵守国家的法规、政策,严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

四、审议并通过《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

监事会认为《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

五、审议并通过《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度社会责任报告》

监事会已经审阅了《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度社会责任报告》,对其无异议。认为:公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱员然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

(详见刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计政策变更的公告》 编号:临2018-024)。

七、审议并通过《关于(上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书)更新稿的议案》

同意公司根据《重组管理办法》等相关要求就本次发行股份购买资产暨关联交易事项相关财务数据更新情况制作的《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》更新稿,并推子公告。详见上海证券交易所网站。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

八、审议并通过《关于批准本次重组有关审计报告及备考财务报告的议案》

经审议,批准安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重组标的公司出具的2015年度、2016年度、2017年度审计报告和备考财务报告。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

九、审议并通过《关于备考财务报表及其依据的议案》

公司管理层结合标的公司经审计的财务报告,编制完成了2016年度、2017年度备考合并财务报表,包括备考合并资产负债表、备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。董事会批准报出。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

十、《关于公司会计政策变更的议案》;

(详见刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计政策变更的公告》 编号:临2018-025)。

十一、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度股东大会的议案》

根据有关规定,本次董事会审议的有关议案尚需通过公司2017年度股东大会审议通过,董事会决定召开2017年度股东大会。

8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。

(详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》公告,编号:临2018-026)

十八、《关于上海豫园旅游商城股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据《重组管理办法》等相关要求就本次发行股份购买资产暨关联交易事项相关财务数据更新情况制作的《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》更新稿,并推子公告。详见上海证券交易所网站。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。关联董事徐晓亮、梅红建、龚平、李志强、汪群斌回避表决。

特此公告。

三、上网公告附件

1.独立董事独立意见。

2.独立董事事前认可书

上海豫园旅游商城股份有限公司

2018年3月19日

●报备文件

公司第九届董事会第十五次会议决议

公司董事会专业委员会决议

证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:临2018-022

债券代码:122263　债券简称:12豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司日常关联交易公告

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2018年3月5日以书面形式发出通知,并于2018年3月15日上午在上海召开,会议由董事长徐晓亮主持,会议应到董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《