

## 浙江中国小商品城集团股份有限公司

公司代码:600415

公司简称:小商品城

## 2017 年度 报告 摘要

√适用 □不适用  
公司债券的信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司,于2016年2月29日出具了《浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年公司债券第一期信用评级报告》(信评委函字【2016】010130号),综合评定公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定;债券信用等级为AA+。于2016年7月20日出具了《浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年公司债券第二期信用评级报告》(信评委函字【2016】010582号),综合评定公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定;债券信用等级为AA+(未安排增级)。于2016年6月29日出具了《浙江中国小商品城集团股份有限公司16小商16小商02跟踪评级报告》,维持本公司主体长期信用评级结果为AA+,维持本期“16小商01”、“16小商02”公司债券信用等级为AA+,评级展望为稳定。

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(%)	61.01	61.14	-0.13
EBITDA全部债务比	0.26	0.14	82.02
利息保障倍数	9.82	7.90	26.03

三 经营情况讨论与分析  
1 报告期内主要经营情况  
报告期内,在公司管理层和全体员工共同努力下,公司圆满完成全年经济目标任务:2017年度实现营业收入100.17亿元,较上年增长29.79亿元,增幅42.33%;实现利润总额20.93亿元,较上年增长7.40亿元,增幅54.69%;归属于上市公司股东的净利润为14.59亿元,较上年10.60亿元增长3.99亿元,增幅37.64%。本年度营业收入完成经营计划目标89.45亿元的111.99%,利润完成经营计划目标17.64亿元的118.63%。

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  
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明  
□适用 √不适用  
6 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。  
√适用 □不适用  
7 合并范围变动:  
本公司于本期出资设立子公司浙江义乌小商品城旅游发展有限公司、浙江义乌中国小商品城进出口有限公司、义乌中国小商品城供应链管理有限公司和义乌中国小商品城金融控股有限公司。  
本公司之子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司于本期出资设立子公司南昌安置置业有限公司。  
本公司,本集团以人民币4,489,560,000元自独立第三方北京紫荆华信投资管理有限公司(有限合伙)收购互联网金融公司45%的股权。于2017年5月31日,互联网金融公司完成工商登记等证照的变更手续,本集团取得对互联网金融公司的控制权。本集团确定本次交易的收购日为2017年5月31日。本次收购前,本集团持有互联网金融公司55%股权,根据互联网金融公司之公司章程,本集团将互联网金融公司作为合营企业,不纳入合并范围。本次收购完成后,本集团持有互联网金融公司100%股权,自2017年5月31日起将互联网金融公司纳入合并范围。

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2018-012  
**浙江中国小商品城集团股份有限公司  
第七届董事会第四十六次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况  
(一) 本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。  
(二) 本次董事会的会议通知及材料于2018年3月30日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。  
(三) 本次董事会于2018年4月9日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。  
(五) 本次董事会由董事长朱曼先生主持,公司高管列席了会议。  
二、董事会会议审议情况  
(一) 审议通过了《2017年度董事会工作报告》  
此项议案需提交公司股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(二) 审议通过了《2017年年度报告及摘要》  
此项议案需提交公司股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(三) 审议通过了《2017年度财务决算报告》  
此项议案需提交公司股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(四) 审议通过了《2018年度财务预算报告》  
此项议案需提交公司股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(五) 通过了《2017年度利润分配预案》;  
公司于2017年末总股本5,443,214,176股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.81元(含税)。

此项议案需提交公司股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(六) 审议通过了《续聘2018年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》  
续聘安永明华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2017年度财务和内控审计机构,并提请授权董事会决定其报酬。按照上一年度股东大会的授权,支付给安永明华会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计费用为242.50万元,其中财务审计费用195万元,内控审计费用47.50万元。  
此项议案需提交公司股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(七) 审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(八) 审议通过了《2017年度社会责任报告》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(九) 审议通过了《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的议案》  
公司在未来12个月内拟发行各类债务融资工具合计不超过人民币80亿元。详情请见附件《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的说明》。

此项议案需提交公司股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(十) 审议通过了《关于2017年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》  
具体内容详见公司《关于2017年四季度计提相关减值准备及预计负债的公告》(公告编号:临2018-014号)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(十一) 审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》  
授权董事长利用闲置资金购买低风险理财产品(单个产品委托理财期限不超过一年),额度为授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%(在上述额度内,可以滚动使用),授权期限自公司董事会审议通过之日起至2019年4月底止有效。具体内容详见公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2018-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(十二) 审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》  
决定于2018年5月11日下午2:00在义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室召开2017年度股东大会,详情请见《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:临2018-016)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、上网公告附件  
1. 公司第七届董事会第四十六次会议决议。  
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会  
二〇一八年四月十一日  
附件:《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的说明》

一、发行种类及发行主要条款  
(一) 发行种类  
发行种类为债务融资工具,包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具及其他监管机构审批或备案发行的债务融资工具。  
(二) 发行主体、规模及发行方式  
债务融资工具的发行由公司作为发行主体。  
根据债务融资工具相关规定,结合公司实际情况,拟在未来12个月内发行各类债务融资工具合计金额不超过人民币80亿元。如果董事会或董事长根据2016年年度股东大会审议通过《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过70亿元的议案》已决定发行但尚未获得监管部门的发行批准、许可、登记或注册,或已经监管部门先行批准、许可、登记或注册但尚未获得发行的债务融资工具,同意其继续发行,但其发行金额不包含在本次议案的80亿元发行规模内。  
具体各类债务融资工具发行金额的上限发行时将根据监管机构的相关规定确定,具体发行债务融资工具的种类、发行规模、方式、年限、募集资金用途、担保等,将根据公司资金实际情况及未来投资计划等,结合监管机构的要求及市场情况进行确定。  
发行方式为按相关规定由监管部门审批或备案,一次或分期、公开或非公开发行。

(三) 发行对象及配售安排  
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。  
(四) 期限与品种  
债务融资工具的期限最长不超过10年(含10年,发行永续债除外),可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。  
(五) 募集资金用途  
发行债务融资工具募集的资金将根据不同类型的债务融资工具关于资金用途的规定用于偿还银行借款、补充公司营运资金或支付项目建设工程款。  
二、本次发行授权事项  
为了高效、有序地完成债务融资工具发行相关工作,董事会提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具有关的一切事宜,包括但不限于:  
1. 在法律、法规允许的范围内,根据监管部门审批或备案,市场条件和公司

需求,制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案,包括但不限于发行债务融资工具的种类、发行规模、发行期限、具体每期限债务融资工具的发行额度、发行价格、发行利率、发行方式、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式等与发行条款有关的一切事宜;  
2. 决定聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等中介机构及人员办理发行相关事宜;  
3. 向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续;  
4. 签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关的文件;

5. 选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则(如适用);  
6. 如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新决议的事项外,在股东大会授权范围内,可依依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整;  
7. 及时履行信息披露义务;  
8. 办理与债务融资工具发行上市有关的其他事项;  
9. 授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。如果董事会或董事长已于授权有效期内决定有关发行或部分发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的,或已经监管部门先行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的,则对董事长的授权有效期限持续至完成有关发行事项之日止。

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2018-013  
**浙江中国小商品城集团股份有限公司  
第七届监事会第二十一次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况  
(一) 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
(二) 本次监事会的会议通知及材料于2018年3月30日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。  
(三) 本次监事会于2018年4月9日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次监事会应出席监事5人,实际出席监事5人。  
(五) 本次会议由公司监事会主席黄祥生先生主持。  
二、监事会会议审议情况  
(一) 以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》  
此项议案需提交公司股东大会审议。  
(二) 以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度报告及摘要》  
此项议案需提交公司股东大会审议。  
声明如下:本人作为监事已经全文阅读《2017年度报告及摘要》,并保证本报告所载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。  
监事会对本次年度报告审核意见如下:  
1. 年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;  
2. 年报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个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;  
3. 在本人提出本意见前,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。  
同意将该报告提交2017年度股东大会审议。  
(三) 以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》  
发表意见如下:公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,截至2017年12月31日公司对纳入评价范围的重要业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。公司在财务报告内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。  
(四) 以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》  
发表意见如下:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备及预计负债符合谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。  
特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会  
二〇一八年四月十一日  
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2018-014  
**浙江中国小商品城集团股份有限公司  
关于2017年四季度计提相关减值准备及预计负债的公告**

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称“公司”)于2018年4月9日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于2017年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》,现将有关情况公告如下:  
(一) 计提相关减值准备及预计负债情况概述及对公司的影响  
(二) 计提预计负债  
(三) 计提预计负债的原因和依据  
(四) 计提预计负债的影响  
(五) 计提预计负债的依据  
(六) 计提预计负债的依据  
(七) 计提预计负债的依据  
(八) 计提预计负债的依据  
(九) 计提预计负债的依据  
(十) 计提预计负债的依据  
(十一) 计提预计负债的依据  
(十二) 计提预计负债的依据  
(十三) 计提预计负债的依据  
(十四) 计提预计负债的依据  
(十五) 计提预计负债的依据  
(十六) 计提预计负债的依据  
(十七) 计提预计负债的依据  
(十八) 计提预计负债的依据  
(十九) 计提预计负债的依据  
(二十) 计提预计负债的依据  
(二十一) 计提预计负债的依据  
(二十二) 计提预计负债的依据  
(二十三) 计提预计负债的依据  
(二十四) 计提预计负债的依据  
(二十五) 计提预计负债的依据  
(二十六) 计提预计负债的依据  
(二十七) 计提预计负债的依据  
(二十八) 计提预计负债的依据  
(二十九) 计提预计负债的依据  
(三十) 计提预计负债的依据  
(三十一) 计提预计负债的依据  
(三十二) 计提预计负债的依据  
(三十三) 计提预计负债的依据  
(三十四) 计提预计负债的依据  
(三十五) 计提预计负债的依据  
(三十六) 计提预计负债的依据  
(三十七) 计提预计负债的依据  
(三十八) 计提预计负债的依据  
(三十九) 计提预计负债的依据  
(四十) 计提预计负债的依据  
(四十一) 计提预计负债的依据  
(四十二) 计提预计负债的依据  
(四十三) 计提预计负债的依据  
(四十四) 计提预计负债的依据  
(四十五) 计提预计负债的依据  
(四十六) 计提预计负债的依据  
(四十七) 计提预计负债的依据  
(四十八) 计提预计负债的依据  
(四十九) 计提预计负债的依据  
(五十) 计提预计负债的依据  
(五十一) 计提预计负债的依据  
(五十二) 计提预计负债的依据  
(五十三) 计提预计负债的依据  
(五十四) 计提预计负债的依据  
(五十五) 计提预计负债的依据  
(五十六) 计提预计负债的依据  
(五十七) 计提预计负债的依据  
(五十八) 计提预计负债的依据  
(五十九) 计提预计负债的依据  
(六十) 计提预计负债的依据  
(六十一) 计提预计负债的依据  
(六十二) 计提预计负债的依据  
(六十三) 计提预计负债的依据  
(六十四) 计提预计负债的依据  
(六十五) 计提预计负债的依据  
(六十六) 计提预计负债的依据  
(六十七) 计提预计负债的依据  
(六十八) 计提预计负债的依据  
(六十九) 计提预计负债的依据  
(七十) 计提预计负债的依据  
(七十一) 计提预计负债的依据  
(七十二) 计提预计负债的依据  
(七十三) 计提预计负债的依据  
(七十四) 计提预计负债的依据  
(七十五) 计提预计负债的依据  
(七十六) 计提预计负债的依据  
(七十七) 计提预计负债的依据  
(七十八) 计提预计负债的依据  
(七十九) 计提预计负债的依据  
(八十) 计提预计负债的依据  
(八十一) 计提预计负债的依据  
(八十二) 计提预计负债的依据  
(八十三) 计提预计负债的依据  
(八十四) 计提预计负债的依据  
(八十五) 计提预计负债的依据  
(八十六) 计提预计负债的依据  
(八十七) 计提预计负债的依据  
(八十八) 计提预计负债的依据  
(八十九) 计提预计负债的依据  
(九十) 计提预计负债的依据  
(九十一) 计提预计负债的依据  
(九十二) 计提预计负债的依据  
(九十三) 计提预计负债的依据  
(九十四) 计提预计负债的依据  
(九十五) 计提预计负债的依据  
(九十六) 计提预计负债的依据  
(九十七) 计提预计负债的依据  
(九十八) 计提预计负债的依据  
(九十九) 计提预计负债的依据  
(一百) 计提预计负债的依据

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会  
二〇一八年四月十一日  
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2018-015  
**浙江中国小商品城集团股份有限公司  
关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告**

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称“公司”)于2018年4月9日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2018-015)。

一、授权事项  
(一) 授权事项  
(二) 授权事项  
(三) 授权事项  
(四) 授权事项  
(五) 授权事项  
(六) 授权事项  
(七) 授权事项  
(八) 授权事项  
(九) 授权事项  
(十) 授权事项  
(十一) 授权事项  
(十二) 授权事项  
(十三) 授权事项  
(十四) 授权事项  
(十五) 授权事项  
(十六) 授权事项  
(十七) 授权事项  
(十八) 授权事项  
(十九) 授权事项  
(二十) 授权事项  
(二十一) 授权事项  
(二十二) 授权事项  
(二十三) 授权事项  
(二十四) 授权事项  
(二十五) 授权事项  
(二十六) 授权事项  
(二十七) 授权事项  
(二十八) 授权事项  
(二十九) 授权事项  
(三十) 授权事项  
(三十一) 授权事项  
(三十二) 授权事项  
(三十三) 授权事项  
(三十四) 授权事项  
(三十五) 授权事项  
(三十六) 授权事项  
(三十七) 授权事项  
(三十八) 授权事项  
(三十九) 授权事项  
(四十) 授权事项  
(四十一) 授权事项  
(四十二) 授权事项  
(四十三) 授权事项  
(四十四) 授权事项  
(四十五) 授权事项  
(四十六) 授权事项  
(四十七) 授权事项  
(四十八) 授权事项  
(四十九) 授权事项  
(五十) 授权事项  
(五十一) 授权事项  
(五十二) 授权事项  
(五十三) 授权事项  
(五十四) 授权事项  
(五十五) 授权事项  
(五十六) 授权事项  
(五十七) 授权事项  
(五十八) 授权事项  
(五十九) 授权事项  
(六十) 授权事项  
(六十一) 授权事项  
(六十二) 授权事项  
(六十三) 授权事项  
(六十四) 授权事项  
(六十五) 授权事项  
(六十六) 授权事项  
(六十七) 授权事项  
(六十八) 授权事项  
(六十九) 授权事项  
(七十) 授权事项  
(七十一) 授权事项  
(七十二) 授权事项  
(七十三) 授权事项  
(七十四) 授权事项  
(七十五) 授权事项  
(七十六) 授权事项  
(七十七) 授权事项  
(七十八) 授权事项  
(七十九) 授权事项  
(八十) 授权事项  
(八十一) 授权事项  
(八十二) 授权事项  
(八十三) 授权事项  
(八十四) 授权事项  
(八十五) 授权事项  
(八十六) 授权事项  
(八十七) 授权事项  
(八十八) 授权事项  
(八十九) 授权事项  
(九十) 授权事项  
(九十一) 授权事项  
(九十二) 授权事项  
(九十三) 授权事项  
(九十四) 授权事项  
(九十五) 授权事项  
(九十六) 授权事项  
(九十七) 授权事项  
(九十八) 授权事项  
(九十九) 授权事项  
(一百) 授权事项

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会  
二〇一八年四月十一日  
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2018-016  
**浙江中国小商品城集团股份有限公司  
关于召开2017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:  
● 本次股东大会召开时间:2018年5月11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  
2017年年度股东大会  
(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:2018年5月11日14:00-16:00  
召开地点:义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室  
(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  
投票起止时间:自2018年5月11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9:15-9:30、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。  
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
1	2017年度董事会工作报告	√ A股股东
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度报告及摘要	√
4	2017年度财务决算报告	√
5	2018年度财务预算报告	√
6	2017年度利润分配议案	√
7	续聘2018年度财务和内控审计机构及提请授权的议案	√
8	关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的议案	√

1. 议案已披露时间和披露媒体  
上述1至8项议案已在2018年4月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。  
2. 特别决议议案:0  
3. 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国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(具体详见说明),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600415	小商品城	2018/04/11

(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  
1. 登记方式:  
(1) 法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(3) OFPI 免OFPI 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证原件办理登记手续;  
(4) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(5) 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件,信函及传真以2018年5月10日16:00前公司收到为准,因故不能出席会议的股东可以书面形式委托他人出席和参加表决(参见附件一)。  
2. 登记时间:2018年5月10日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)。  
逾期不予登记。  
3. 登记地点:义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券部  
4. 其他事项:  
1. 会议联系方式:  
(1) 公司地址:浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼  
(2) 邮政编码:322000  
(3) 电话:0579-85182312  
(4) 传真:0579-85197755  
(5) 联系人:许杭、朱亿秋  
2. 会议费用:会期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。  
特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会  
2018年4月11日  
附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
浙江中国小商品城集团股份有限公司  
被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度董事会工作报告			
2	2017年度监事会工作报告			
3	2017年度报告及摘要			
4	2017年度财务决算报告			
5	2018年度财务预算报告			
6	2017年度利润分配议案			
7	续聘2018年度财务和内控审计机构及提请授权的议案			
8	关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的议案			

被委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

浙江中国小商品城集团股份有限公司  
二〇一八年四月十一日  
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2018-017  
**浙江中国小商品城集团股份有限公司  
关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告**

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称“公司”)于2018年4月9日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2018-015)。

一、授权事项  
(一) 授权事项  
(二) 授权事项  
(三) 授权事项  
(四) 授权事项  
(五) 授权事项  
(六) 授权事项  
(七) 授权事项  
(八) 授权事项  
(九) 授权事项  
(十) 授权事项  
(十一) 授权事项  
(十二) 授权事项  
(十三) 授权事项  
(十四) 授权事项  
(十五) 授权事项  
(十六) 授权事项  
(十七) 授权事项  
(十八) 授权事项  
(十九) 授权事项  
(二十) 授权事项  
(二十一) 授权事项  
(二十二) 授权事项  
(二十三) 授权事项  
(二十四) 授权事项  
(二十五) 授权事项  
(二十六) 授权事项  
(二十七) 授权事项  
(二十八) 授权事项  
(二十九) 授权事项  
(三十) 授权事项  
(三十一) 授权事项  
(三十二) 授权事项  
(三十三) 授权事项  
(三十四) 授权事项  
(三十五) 授权事项  
(三十六) 授权事项  
(三十七) 授权事项  
(三十八) 授权事项  
(三十九) 授权事项  
(四十) 授权事项  
(四十一) 授权事项  
(四十二) 授权事项  
(四十三) 授权事项  
(四十四) 授权事项  
(四十五) 授权事项  
(四十六) 授权事项  
(四十七) 授权事项  
(四十八) 授权事项  
(四十九) 授权事项  
(五十) 授权事项  
(五十一) 授权事项  
(五十二) 授权事项  
(五十三) 授权事项  
(五十四) 授权事项  
(五十五) 授权事项  
(五十六) 授权事项  
(五十七) 授权事项  
(五十八) 授权事项  
(五十九) 授权事项  
(六十) 授权事项  
(六十一) 授权事项  
(六十二) 授权事项  
(六十三) 授权事项  
(六十四) 授权事项  
(六十五) 授权事项  
(六十六) 授权事项  
(六十七) 授权事项  
(六十八) 授权事项  
(六十九) 授权事项  
(七十) 授权事项  
(七十一) 授权事项  
(七十二) 授权事项  
(七十三) 授权事项  
(七十四) 授权事项  
(七十五) 授权事项  
(七十六) 授权事项  
(七十七) 授权事项  
(七十八) 授权事项  
(七十九) 授权事项  
(八十) 授权事项  
(八十一) 授权事项  
(八十二) 授权事项  
(八十三) 授权事项  
(八十四) 授权事项  
(八十五) 授权事项  
(八十六) 授权事项  
(八十七) 授权事项  
(八十八) 授权事项  
(八十九) 授权事项  
(九十) 授权事项  
(九十一) 授权事项  
(九十二) 授权事项  
(九十三) 授权事项  
(九十四) 授权事项  
(九十五) 授权事项  
(九十六) 授权事项  
(九十七) 授权事项  
(九十八) 授权事项  
(九十九) 授权事项  
(一百) 授权事项

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会  
二〇一八年四月十一日  
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2018-018  
**浙江中国小商品城集团股份有限公司  
关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告**

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称“公司”)于2018年4月9日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2018-015)。

一、授权事项  
(一) 授权事项  
(二) 授权事项  
(三) 授权事项  
(四) 授权事项  
(五) 授权事项  
(六) 授权事项  
(七) 授权事项  
(八) 授权事项  
(九) 授权事项  
(十) 授权事项  
(十一) 授权事项  
(十二) 授权事项  
(十三) 授权事项  
(十四) 授权事项  
(十五) 授权事项  
(十六) 授权事项  
(十七) 授权事项  
(十八) 授权事项  
(十九) 授权事项  
(二十) 授权事项  
(二十一) 授权事项  
(二十二) 授权事项  
(二十三) 授权事项  
(二十四) 授权事项  
(二十五) 授权事项  
(二十六) 授权事项  
(二十七) 授权事项  
(二十八) 授权事项  
(二十九) 授权事项  
(三十) 授权事项  
(三十一) 授权事项  
(三十二) 授权事项  
(三十三) 授权事项  
(三十四) 授权事项  
(三十五) 授权事项  
(三十六) 授权事项  
(三十七) 授权事项  
(三十八) 授权事项  
(三十九) 授权事项  
(四十) 授权事项  
(四十一) 授权事项  
(四十二) 授权事项  
(四十三) 授权事项  
(四十四) 授权事项  
(四十五) 授权事项  
(四十六) 授权事项  
(四十七) 授权事项  
(四十八) 授权事项  
(四十九) 授权事项  
(五十) 授权事项  
(五十一) 授权事项  
(五十二) 授权事项  
(五十三) 授权事项  
(五十四) 授权事项  
(五十五) 授权事项  
(五十六) 授权事项  
(五十七) 授权事项  
(五十八) 授权事项  
(五十九) 授权事项  
(六十) 授权事项  
(六十一) 授权事项  
(六十二) 授权事项  
(六十三) 授权事项  
(六十四) 授权事项  
(六十五) 授权事项  
(六十六) 授权事项  
(六十七) 授权事项  
(六十八) 授权事项  
(六十九) 授权事项  
(七十) 授权事项  
(七十一) 授权事项  
(七十二) 授权事项  
(七十三) 授权事项  
(七十四) 授权事项  
(七十五) 授权事项  
(七十六) 授权事项  
(七十七) 授权事项  
(七十八) 授权事项  
(七十九) 授权事项  
(八十) 授权事项  
(八十一) 授权事项  
(八十二) 授权事项  
(八十三) 授权事项  
(八十四) 授权事项  
(八十五) 授权事项  
(八十六) 授权事项  
(八十七) 授权事项  
(八十八) 授权事项  
(八十九) 授权事项  
(九十) 授权事项  
(九十一) 授权事项  
(九十二) 授权事项  
(九十三) 授权事项  
(九十四) 授权事项  
(九十五) 授权事项  
(九十六) 授权事项  
(九十七) 授权事项  
(九十八) 授权事项  
(九十九) 授权事项  
(一百) 授权事项

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会  
二〇一八年四月十一日  
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2018-019  
**浙江中国小商品城集团股份有限公司  
关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告**

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称“公司”)于2018年4月9日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2018-015)。

一、授权事项  
(一) 授权事项  
(二) 授权事项  
(三) 授权事项  
(四) 授权事项  
(五) 授权事项  
(六) 授权事项  
(七) 授权事项  
(八) 授权事项  
(九) 授权事项  
(十)