证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019-06

合肥百货大楼集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
方福前	独立董事	公务原因	刘京建
李姝	独立董事	公务原因	陈结淼

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本779,884,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合肥百货	股票代码	000417
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨志春	李晓波
办公地址	合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室	合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室
传真	0551-65771005	0551-65771005
电话	0551-65771035	0551-65771035
电子信箱	Yangzhichun140484@163.com	lixiaobo333@aliyun.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、经营模式

1.主要业务

公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类业务。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有233 家实体经营门店,均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置,作为安徽区域市场的零售龙头企业,公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营,由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆(大兴)新市场于2015年6月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场,是安徽省规模最大的农产品集散中心,是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一,经国家统计局经贸司和中国商业联合会认定在全国农产品批发市场中排名第七位。目前,公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入,报告期内,公司营业收入1,068,193.56万元,同比增长2.81%,其中各业态销售占比结构中,百货业态(含家电)营业收入占比60.84%,超市业态营业收入占比33.38%,农产品交易市场营业收入占比2.84%,房地产营业收入占比2.94%。

2.主要经营模式

(1)公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租,公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有:男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同,可分为两类:一类是配合百货门店零售业务,满足顾客其他消费需求的服务补充,例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等;另一类以百货公司为主营业态,运用购物中心理念,按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务,以满足各消费群体的不同需求。此外,还包括广告位租赁等。

(2)公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式,即在各类商品批发区域内,公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的的佣金。

报告期内,公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。

(二)报告期内公司所属行业情况以及所处行业地位

近年来,零售行业已经进入较为成熟的发展阶段,随着经济增速放缓与居民收入增速下降等因素的影响,零售行业总体步入中速增长期。2018年全国社会消费品零售总额同比增长9%,增速较上年同期有所下降。在增速放缓的前提下,消费对经济增长的贡献率仍达到76.2%,比上年提高18.6个百分点,连续5年成为经济增长第一动力。随着消费市场提质扩容,消费继续发挥了经济增长第一驱动力的作用。当前我国经济处于供给侧改革深入调整、结构加快转型的阶段,第三产业的规模扩张势头显著,随着消费者需求不断升级、商品质、个性化、定制化的消费具备较高的成长性,未来能够以消费者为核心、提效率降成本、技术创新要素驱动的优质企业将更具备市场竞争力。

随着经济发展进入新的阶段,零售业开始迈入整合升级的新时期,行业集中度不断提升,创新转型步伐加快,跨界融合不断深化,新业态和新场景不断涌现。在业态方面,购物中心、社区购物中心和便利店具备较强抵御电商的能力,同时又适应了消费需求的升级和转变,因而保持了良好的成长态势。与此同时,线上线下双线融合的趋势开始走向实际应用,通过对消费行为的深度开发分析、商品供应与管理的全面数字化、场景服务的创新全平台搭建,巩固目身的竞争优势。我国消费市场基数巨大,新形势下,实体零售业要顺应居民消费升级大趋势,回归零售本质,加快转型升级,提升供给质量和水平,以高质量的供给催生创造新的市场需求,推动客流量的吸收、留存和转化,这将是零售企业未来保持业绩增长、可持续发展的关键。

报告期内,公司位列中国零售企业百强第15位、中国连锁业百强第41位,安徽企业百强第11位,合肥企业50强第3位,继续位居安徽及合肥服务业百强首位。先后荣获“改革开放四十周年连锁企业长青奖”、“2018CCFA零售创新奖”、“2018中国化妆品TOP百货大奖”、“安徽省商贸统计信息工作一等奖”、“2017年度安徽省诚信企业”等国家省市级荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	10,681,935,553.97	10,389,909,722.62	2.81%	9,735,838,430.15
归属于上市公司股东的净利润	224,495,838.41	213,148,025.90	5.32%	282,880,171.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,196,847.60	191,608,371.38	9.18%	252,194,521.37
经营活动产生的现金流量净额	692,754,824.14	634,124,859.92	9.25%	656,946,874.76
基本每股收益(元/股)	0.2879	0.2733	5.34%	0.3627
稀释每股收益(元/股)	0.2879	0.2733	5.34%	0.3627
加权平均净资产收益率	6.04%	5.89%	0.15%	8.15%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	10,511,662,887.84	10,096,330,569.17	4.11%	9,225,560,381.54
归属于上市公司股东的净资产	3,769,021,285.04	3,663,436,377.58	2.88%	3,569,872,654.71

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,222,356,469.91	2,353,657,539.28	2,307,155,096.42	2,798,766,448.36
归属于上市公司股东的净利润	113,466,609.66	50,219,002.55	7,899,944.34	52,910,281.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,145,801.67	45,616,447.13	3,406,741.93	49,027,856.87
经营活动产生的现金流量净额	264,616,576.25	-142,515,958.12	180,829,707.30	389,824,498.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	30,029	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	38.00%	296,390,467	0	无质押或冻结	0
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	4.75%	37,054,381	0	无质押或冻结	0
上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金	其他	4.64%	36,211,137	0	无质押或冻结	0
西安顺时来百货有限公司	境内非国有法人	4.56%	35,588,059	0	无质押或冻结	0
昝圣达	境内自然人	2.06%	16,081,300	0	无质押或冻结	0
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	其他	1.97%	15,391,297	0	无质押或冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	12,598,200	0	无质押或冻结	0
全国社保基金一一零组合	其他	1.36%	10,628,369	0	无质押或冻结	0
张华	境内自然人	0.68%	5,316,900	0	无质押或冻结	0
陈秀玲	境内自然人	0.49%	3,850,000	0	无质押或冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中:合肥市建设投资控股(集团)有限公司为合肥市国资委授权经营的国有独资公司;2、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司前10名股东昝圣达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,081,300股,实际持有公司股份16,081,300股;2、公司股东陈秀玲通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,850,000股,实际持有公司股份3,850,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在介开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

报告期,国内经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势,供给侧结构改革深入推进,经济转型升级态势持续。随着居民收入稳步增长,我国居民消费信心持续提升,消费意愿不断增强。在消费需求多元发展、消费结构不断升级的新阶段中,公司紧密把握消费需求新变化,以实现高质量发展为目标,统筹推进转型升级,持续稳固零售主业优势,发挥农产品流通主业引擎作用,双轮驱动推进业态创新,努力提升企业核心竞争力。报告期,公司实现营业收入1,068,193.56万元,较上年同期增长2.81%;实现营业利润44,932.93万元,较上年同期增长4.43%;实现利润总额44,965.64万元,较上年同期增长2.68%;实现归属于母公司的净利润22,449.58万元,较上年同期增长5.32%。报告期,公司主要开展以下方面工作:

1、扎实做好主营业务,稳步提升主业经营能力。一是持续贯彻消费品连锁转型升级战略。报告期内,公司百货业持续优化供应链,不断强化“自营+联营+深度联营”经营模式,提升品牌直营份额;同时贯彻“一店一策、因店施策”的转型思路,推进品牌调整与置换,提升经营质量;合家福加大“三自”商品开发力度,“三自”销售近8亿元,实现销售毛利双增长;百大电器通过卖场标准化改造升级、优化布局,完善区域套餐大家电“送装一体”服务等措施,实现补短板、促服务、提效益;合鑫商贸积极拓展公司大客户业务及电商新业务版块,推广销售渠道,提升销售质量;百大易商城持续优化商品结构,加强平台合作;百大易购不断拓展线下门店数量,报告期内新开聘商直销中心门店11家,销售实现显著增长。二是充分发挥农产品流通板块盈利驱动作用。通过不断盘活现有资源,提升经营户的规模化、专业化程度,努力实现多元化经营结构,优化供应体系,以高质量内生动力提升盈利水平。报告期内,周谷堆公司主营业务收入增幅7.72%,净利润增幅10.02%,实现营收利润双增长;宿州百大积极挖潜增效,超额完成年度经济指标,净利润增长116.47%;合家康在物流配送方面实现新突破,配送量与配送额保持双增长,毛利额增长34.58%,自营网点增加41个,覆盖范围不断扩张。

2、深入完善产业布局,持续做大做强产业规模。一是零售主业实现网点新拓展。报告期内,公司新增连锁网点30家,新增经营面积近20万平方米。铜陵北斗店、滨湖心悦城、柏堰奥莱生活广场相继开业,百货体系不断完善;合家福公司全年新开网点23家,新增面积6.6万平方米,省内网点覆盖范围不断扩大。二是区域协同发展步伐加快。合家福建立皖中、皖南、皖北三大区域业务中心,统一商品采购管理,实行联采联供,推进一线品牌资源共享;同时不断延伸农产品流通体系,以池州农产品物流园项目为依托,逐步完善农产品板块省内流通布局;此外,积极推进百货店均衡发展,强化帮扶对接责任,充分发挥自身资源、团队优势,协助被帮扶企业引进品牌、跟踪货品等,努力提升总体销售业绩。

3、不断开辟创新路径,拓展企业发展新渠道。一是业态发展取得新突破。报告期内,公司首家综合性购物中心滨湖心悦城、首家名品折扣生活中心柏堰奥莱生活广场相继开业,进一步丰富了业态体系;合家福公司尝试发展新模式,开设首家生鲜超市“阿福鲜生”,开创3.0版心悦城精品超市,不断探求超市产业体系发展新路径;农产品流通业方面,通过接管标准化菜市场、探索轻资产经营模式等方式,不断优化产业体系。二是智慧商业实现新突破。百货业启动智慧商业项目,小程序电子会员卡注册用户达14.2万人,累计访问316万次,有效带动门店销售,23家百货店完成ERP升级切换及上线,增强了系统对转型业务的支持能力;合家福公司首家无人便利店顺利营业,为线下门店无人技术应用积累基础。三是线上线下融合深入推进。充分利用百大易商城、百大易购及阿福到家等系统资源,部分门店开展小程序链式营销,全渠道发展,实现线上线下共同发力。

4、着力完善监督风控机制,综合管理能力持续加强。报告期内,公司以严防企业运营风险、保障发展质量为出发点,多措并举,提升企业综合管理能力。一是进一步优化内控制度体系。公司成立了内控体系建设领导小组,深入开展内控提升年活动,同时借助中介机构的专业力量,修订完善《内部控制管理手册》,为加强和改进内控管理提供动力保障和制度基础。二是进一步发挥内审监督作用。坚持“有离必审”,充分发挥内审评价与监督职能,为公司考核和任用干部提供参考依据,同时持续加强工程项目审计,有效降低企业风险,为公司可持续发展打下基础。三是质量管理体系切实推进。积极开展新版质量管理体系及内审员培训,顺利完成新版质量体系文件发布工作并通过安徽省质量认证中心检查,企业运营平稳健康。

5、强化企业文化和团队建设,提升企业发展软实力。一是推进人才梯队建设,健全选人用人管理机制。报告期内,公司持续开展“8090”后备骨干第三期培训,百大讲堂等专题教育与培训活动;同时,制定《选拔任用民主推荐办法》,健全人才考核激励机制,建立优秀管理人才库,完善后备梯队建设。二是进一步加强民主管理,不断提升员工满意度。深入基层开展大走访大调研,开展员工满意度调查,及时了解员工的需求及建议,坚持民主测评和企务公开,让员工充分行使监督权;三是丰富企业文化内容,增强企业发展凝聚力。持续完善职工互助帮扶机制,连续十一年开展“金秋奖学、助学”活动,此外,成功举办公司第八届职工运动会,开展“心悦大讲堂”健康专场、才艺展演、各类兴趣班等多种文体活动,企业和谐氛围和员工幸福指数进一步提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,清算注销1户,其中:

本期新纳入合并范围的公司

名称	变更期因
肥西丰沃置业有限责任公司	投资设立(已注册尚未实际出资)

合肥周谷堆康来绿农产品配送有限责任公司清算注销。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字:刘 浩

2019年4月4日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019—05

合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2019年3月22日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2019年4月2日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事11人,实到董事9人。独立董事李姝女士、方福前先生因公务原因未能出席本次董事会,李姝女士授权独立董事陈结淼先生代为出席会议并行使表决权,方福前先生授权独立董事刘京建先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度报告全文》第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2018年度利润分配预案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

经大华会计师事务所审计,公司(母公司)2018年度实现净利润 283,824,245.53 元,根据公司章程规定,提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共85,147,273.66元,加上期初未分配利润711,798,556.85元,减去公司实施2017年度利润分配方案分配现金股利116,982,630元,可供股东分配利润为793,492,898.72元。

本年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本779,884,200股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税),共计需派发红利116,982,630元,结余的676,510,268.72元未分配利润转至以后年度分配。

本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度报告全文》、《2018年度报告摘要》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于支付公司2018年度财务和内控审计机构报酬的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2018年度财务报表审计费用77万元、内部控制审计费用20万元。

7、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:赞成票【10】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司及控股子公司合计持有安徽空港百大启明星跨境电商有限公司(简称“跨境电商公司”)45%的股份,公司董事余绚先生同时担任跨境电商公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,跨境电商公司成为公司关联法人,公司向跨境电商公司采购商品的情形,构成日常关联交易,公司2018年度的日常关联交易已经按照相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。根据公司日常经营需要,2019年公司需要与相关关联人向公司提供跨境商品。

关联董事余绚先生回避表决,本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表了明确的独立意见,本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过《关于申请2019年度综合授信额度的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

根据生产经营和项目建设需要,公司(含全资子公司、控股子公司)2019年度拟向建设银行、交通银行、招商银行等(包含但不限于以上银行)申请总计不超过24亿元的综合授信,主要包括长期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等形式的融资,申请期限均为2019年度。同时授权公司(含全资子公司、控股子公司)法定代表人(或法定代表人授权人)根据实际需要,在批准的授信额度内签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

9、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

根据《中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》文件精神的要求,以及《全国人民代表大会常务委员会关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》(中华人民共和国主席令第15号)、《中华人民共和国公司法》(2018 年修订),依照中国证监会《上市公司章程指引》的要求,结合本公司的实际情况,拟对《公司章程》中股份回购、经营范围、党建工作等内容进行修订。

具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于修改(公司章程)的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》(2019年4月)同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)文件规定,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

11、审议通过《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2019年4月4日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019—12

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2019年4月30日(星期二)下午14:30

网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年4月24日

7.出席对象

(1)截至2019年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公示的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下议案:

1. 2018年度董事会工作报告;
2. 2018年度监事会工作报告;
3. 2018年度利润分配预案;
4. 2018年年度报告及年度报告摘要;
5. 关于申请2019年度综合授信额度的议案;
6. 关于修改《公司章程》的议案。

上述议案6需由股东大会以特别决议通过后生效(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2019年4月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行(或委托其他独立董事)述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度利润分配预案	√			
4.00	2018年年度报告及年度报告摘要	√			
5.00	关于申请2019年度综合授信额度的议案	√			
6.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2. 登记时间:2019年4月25日、4月26日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

3. 登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式:

联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

邮政编码:230031

联 系 人:李晓波、胡楠楠

电话:(0551)65771035

传真:(0551)65771005

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

六、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2019年4月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见:

对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2018年度股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度利润分配预案	√			
4.00	2018年年度报告及年度报告摘要	√			
5.00	关于申请2019年度综合授信额度的议案	√			
6.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019-03

合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第十二次会议于2019年3月22日以专人或电子邮件形式送达各位监事,会议于2019年4月2日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人,实到3人,监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《2018年度利润分配预案》。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

经大华会计师事务所审计,公司(母公司)2018年度实现净利润 283,824,245.53 元,根据公司章程规定,提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共85,147,273.66元,加上期初未分配利润711,798,556.85元,减去公司实施2017年度利润分配方案分配现金股利116,982,630元,可供股东分配利润为793,492,898.72元。

本年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本779,884,200股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税),共计需派发红利116,982,630元,结余的676,510,268.72元未分配利润转至以后年度分配。

本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度报告全文》、《2018年度报告摘要》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

监事会认为,公司内部控制不存在重大缺陷,2018年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况,内部控制设计和执行充分、有效,符合相关法律法规和规范性文件要求。

具体内容详见2019年4月4日披露在巨潮资讯网的《2018年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

监事会认为,公司预计2019年度日常关联交易事项履行了相关决策程序,且关联董事予以回避表决,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生,关联交易遵循公允、合理的市场定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见2019年4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

6、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》