

(上接B316版)

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2019-017

南京新街口百货商店股份有限公司 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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2019年4月25日下午2:00在南京中心12楼1211会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2019年4月15日以电话通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应3人，实到3人，会议由监事会主席董胡晓先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2018年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》有关要求，对公司2018年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1.公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2.公司2018年度财务结构合理、财务状况良好。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相关规定。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告，对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；

3.报告期内，公司资产交易价格合理，履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司股价波动的情况；

4.报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况；

5.在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2018年度财务决算议案》

公司2018年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，现将公司2018年度财务决算情况汇报如下：

(一) 经营情况

1.营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

2.主营业务分行业情况如下：

3. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

4. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

5. 主营业务分行业情况如下：

6. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

7. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

8. 主营业务分行业情况如下：

9. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

10. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

11. 主营业务分行业情况如下：

12. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

13. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

14. 主营业务分行业情况如下：

15. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

16. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

17. 主营业务分行业情况如下：

18. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

19. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

20. 主营业务分行业情况如下：

21. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

22. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

23. 主营业务分行业情况如下：

24. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

25. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

26. 主营业务分行业情况如下：

27. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

28. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

29. 主营业务分行业情况如下：

30. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

31. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

32. 主营业务分行业情况如下：

33. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

34. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

35. 主营业务分行业情况如下：

36. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房地产业 27.77 26.74

宾馆餐饮业 0.42 11.83

健康养老、护理行业 125.00 18.66

专业技术服务 12.43 11.68

科研服务业 0.53 55.04

医药制造业 21.90 9.05

37. 营业收入：2018年，公司营业收入145.41亿元，与同期相比下降24.01%，其中主营业务收入142.34亿元，占比97.88%，主要分为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世邦香港）。

38. 主营业务分行业情况如下：

39. 分行业 营业收入(亿元) 营业收入比上年增减(%)

商业 66.78 -49.44

房