

# 【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	兰州民百	600738
			变更前股票简称
			无

联系人和联系方式		董事会秘书
姓名		成志坚
电话		0931-8436289
办公地址		兰州市城关区中山路120号
电子信箱		chengzhijian@lzmhb.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,208,122,627.31	5,724,116,223.97	-24.91
归属于上市公司股东的净资产	1,867,572,175.60	3,025,289,205.87	-38.27
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,070,311,072.34	55,389,314.04	-690.74
营业利润	1,039,336,298.71	731,139,990.38	42.15
归属于上市公司股东的净利润	118,548,318.75	71,363,694.04	66.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,583,463.17	74,056,016.94	83.08
加权平均净资产收益率(%)	4.85	3.00	增加0.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.151	0.091	65.93
稀释每股收益(元/股)	0.151	0.091	65.93

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总户数（户）					33,001
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	质押或冻结的股份数量
红德隆投资有限公司	境内非国有法人	55.60	48,387,703	306,792,333	质押 296,350,560
洪一丹	境内自然人	5.30	4,512,375	41,512,375	质押 41,512,375
云南国际信托有限公司-云信晋叁3号专项资产管理计划	未知	2.16	23,127,498	0	无
宝来良	境内自然人	1.25	1,078,946	0	无
李戴妮	境内自然人	0.91	7,143,810	0	无
李戴玉	境内自然人	0.69	5,756,463	0	无
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利回报证券投资基金（LOF）	未知	0.65	4,332,701	0	无
张琴	境内自然人	0.43	3,375,800	0	无
西藏美芝福恒珠宝投资有限公司	未知	0.41	3,200,000	0	无
黄敏超	境内自然人	0.32	2,541,500	0	无
上述关联关系或一致行动的说明		前十名股东及前十名无限售条件股东中红德隆投资有限公司为本公司控股股东，洪一丹、宝来良与红德隆集团为一致行动人，公司未知其他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。			

2.4 截止报告期末的前五名无限售条件股东持股情况表

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入103,933.63万元与上年同期73,114.00万元相比,增加30,819.63万元,同比增长42.15%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,568.35万元,比上年同期7,405.63万元增加6152.72万元,同比增长83.03%。

报告期主要工作情况:

1、深化改革,调整结构,探索传统百货经营的新模式。报告期内,亚欧大厦结合自身实际,加大改革创新力度,调整组织结构,优化经营管理效能,完善薪酬和绩效考核体系,通过转变传统百货管理理念,积极探索百货零售新模式。亚欧大厦与新媒体互动合作,强化了自身营销和管理水平,通过引入数据分析,商厦加强了对日常经营数据的管控水平,及时了解到品牌销售动态和消费者市场需求,并对经营策略和营销手段作出相应调整。在业态调整方面,商厦引入全国知名轻餐饮品牌“韩品牛排”、“兄弟猪”、“十八里梅”和“羽墨娃”,新增美莎SPA品牌、“芭斯戴欧”和“宠爱空间”,经营坪效得到有效提升。同时,商厦通过加强购物环境,提升更多人性化服务,满足顾客多元化的需求,引导顾客从纯购物方式向多业态体验和互动式购物方式转变,不断提升了顾客购物的舒适度和满意度。

2、积极发展“YO”亚欧连锁超市便利店。报告期内,亚欧连锁超市已在核心主城区开设7家门店,经营面积1482平方米,经营品类涵盖生鲜、食品、百货、现场加工等四大三千多种商品,报告期内,由于区域内一商厦多家品牌连锁便利店都在抢占市场,造成店面距离过近,加剧了同业的竞争。为此,公司正在通过调整经营策略和发展规划,做好市场调研工作,抢占优质门店资源,逐步构建线上平台等等举措,来稳步推进亚欧连锁超市布局工作。

3、餐饮酒店业重视销售任务,狠抓服务质量,降本增效。根据消费需求,积极调整餐价位,完善60宴会厅餐位布置及添加各类宴席的个性化场域布置,同时,优化服务品质,提供更多人性化服务,与客户建立良好信任感;酒店为稳固老客户,经营思路转变成多元化营销模式,加大网络平台和线上业务合作,在淡季、旺季及时调整房价,提高均价,促使销售稳步上升;利用微信回访消费者,发送温馨留言等方式维护网络评价;加大对员工的培训力度,增加对外拓展活动,增强团队凝聚力。酒店内部也将做好开源节流、提质增效,降低酒店运营成本。结合当前酒店业发展现状,兰州民百进行升级改造需投入大额资金以及在改造后盈利水平能否实现超预期增长也具有了一定的不确定性。在此背景下,公司为优化资产结构,提升资产质量,进一步有效整合资源,决定出售兰州民百、城开公司未来的经营实权。

4、寻找新的发展机遇,努力突破传统零售市场发展空间。南京环巴员工工业行改造考核,加强员工对门店的服务意识,降低退租率。加大宣传力度,通过巴士传媒、电子屏、电视网络等的宣传,加大对公司“环巴”这一品牌的认知度。下半年,南京环巴将对二层进行电梯改造;对二期部分改造小范围装修改造;经政府批准后将原有停车场改造为立体车库,车位增至350个左右,方便消费者购物停车。

5、兰州环巴为减少租户左右,提升消费年限增加出租管理费,并对部分楼层进行小范围楼层升级,增设广告位的投放。在市场大环境影响下,男装行情发展缓慢,市场计划进行服装品类的转型升级改造工作,将原有7楼男装品类改为女装品类,争取年底前完成升级改造工作。

5.持续推进公司重大项目建设。截至2019年6月底,兰州亚欧国际项目已全面完成所有主体结构、外墙面、室外工程及各类设备安装调试工作,兰州消防支队分队已接收,写字楼已于10月投入使用,万豪酒店客房样板间已完成验收工作,工程竣工验收资料已上报有关部门,预计在12月底完成验收。54-55层观光旅游项目正在进行装修收尾工作。截止报告期末,写字楼可租赁总面积39301.16平米,总套数261套,已出租面积31797.35平米,已售221套,销售完成率89.91%(因个别客户违约,已套数账回待二次售后处理)。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

首次执行新金融工具准则,将可供出售金融资产重分类调整至其他权益工具投资。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-056

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议通知于2019年08月16日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于2019年08月28日上午10:00时在现场和通讯方式,本次会议由监事会主席秦人,参加监事5人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长洪一丹女士主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

## 兰州民百(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在兰州民百大厦十楼会议室召开。会议应到监事6人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。</