证券代码:002277　　证券简称:友阿股份　　公告编号:2016-015

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2015 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

无

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

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2015年12月31日公司总股本566,122,600为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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

公司简介

股票简称	友阿股份	股票代码	002277
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈学文	杨娟	
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区八一路1号	湖南省长沙市芙蓉区八一路1号	
传真	0731-82280300	0731-82243046	
电话	0731-82293541	0731-82295528	
电子信箱	cxw5448@126.com	Lemon1973@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务及经营模式

公司以百货零售为主要业务,经营业态包括百货商场、奥特莱斯(折扣店)、购物中心、专业店、网络购物平台,经营模式主要有:联销、经销及物业出租。公司2015年主要业绩驱动是百货商场的平稳经营和奥特莱斯销售的增长。

公司拥有中高档百货商场7家,包括:位于长沙市核心商圈的友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场、友阿百货、友阿春天,其中友谊商店AB馆为国家商务部评定的全国首批35家“金鼎级品牌百货店”之一;位于湖南省地州市核心地段的郴州友谊中皇城、友阿春天常德店。

公司在长沙和天津拥有2家奥特莱斯主题购物公园,其中:长沙友阿奥特莱斯2015年跻身中国奥特莱斯单店业绩十强,天津奥特莱斯于2015年9月30日试营业。

公司目前已投入运营和在建的大型购物中心有4家,其中:常德友阿国际广场于2016年1月30日试营业,在建的购物中心为郴州友阿国际广场、邵阳友阿国际广场、长沙五一广场地下购物中心。

公司拥有的专业连锁店包括专营黄金珠宝的国货陈列馆和专营家电的友阿电器超市。

公司从2014年开始搭建网上购物平台,目前已上线的网络购物平台包括“友阿特品汇”、“友阿农博汇”、“友阿果园”、“友阿海外购”。

2、报告期内公司所属行业的发展状况

2015年,传统百货零售行业的发展仍处于转型的阵痛期。随着移动互联网的迅猛发展、消费习惯的巨大改变,结合实体渠道、电子商务渠道、移动电子商务渠道的全渠道零售模式是传统零售行业发展的趋势和必然。

3、公司的行业地位

公司为区域性(湖南)百货零售企业,是目前湖南省规模最大的百货零售企业。报告期内,公司顺应行业发展趋势而为,实施转型升级的O2O全渠道战略,整合商业资源和网络平台,着手建立线上线下融合的O2O全渠道运营平台。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	6,179,618,555.46	5,951,608,987.13	3.83%	5,985,846,624.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	310,183,069.92	352,392,097.64	-11.98%	411,434,858.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	303,378,834.22	348,657,907.15	-12.99%	406,526,678.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	-907,868,591.38	-225,497,600.45	-302.61%	385,779,994.40
基本每股收益(元/股)	0.5481	0.6295	-12.51%	0.7360
稀释每股收益(元/股)	0.5481	0.6295	-12.51%	0.7360
加权平均净资产收益率	10.01%	12.47%	-2.46%	16.81%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(元)	10,526,662,139.36	7,908,581,718.29	33.10%	6,541,539,506.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,232,946,594.09	2,965,761,848.62	9.01%	2,669,722,763.24

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	1,921,076,958.65	1,284,773,215.51	1,127,349,057.15	1,846,419,324.15
归属于上市公司股东的净利润	148,955,528.28	101,169,520.20	38,046,147.08	22,011,874.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,360,299.42	100,490,631.24	35,412,353.47	23,115,550.09
经营活动产生的现金流量净额	-398,001,862.55	-282,232,985.22	-290,004,668.19	52,370,924.58

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

四、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	51,787	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,009	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
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	境内非国有法人	36.57%	207,019,300	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.78%	15,756,300	0		
杨蕾	境内自然人	0.82%	4,617,500	0		
严必玮	境内自然人	0.39%	2,210,017	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	1,951,190	0		
叶强	境内自然人	0.29%	1,650,000	0		
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.27%	1,510,000	0		
邹惠斯	境内自然人	0.23%	1,310,800	0		
唐登民	境内自然人	0.22%	1,261,134	0		
刘国栋	境内自然人	0.22%	1,226,496	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或一致行动情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东杨蕾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股4,617,500股;公司股东叶强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股1,650,000股;公司股东邹惠斯通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,310,800股;公司股东唐登民通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,261,134股;公司股东刘国栋通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,124,796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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年受宏观经济增速持续放缓、行业竞争加剧以及需求不足等因素影响,传统零售行业依然面临着严峻的考验。面对更为复杂严峻的市场环境,公司董事会带领公司全体员工,在逆势中寻求突破,积极实施O2O全渠道战略,不断创新营销管理,推进线上线下融合、加快主业拓展项目的建设、优化资本结构和夯实基础,推动企业持续健康的发展。

报告期内,公司实现营业收入61.80亿元,同比增长3.83 %;归属于母公司所有者的净利润3.10亿元,同比下降11.98%;报告期末,公司资产总额105.27亿元,归属于上市公司股东的所有者权益32.33亿元,加权平均净资产收益率10.01%,基本每股收益0.5481元。

报告期内,公司着力转型升级,积极改革,全力布局“互联网+”战略。一是进一步丰富网上平台内容,上线了“友阿农博汇”、“友阿果园”,并着力打造了“友阿海外购”;二是与德国SAP公司正式达成战略合作关系,全面启动全渠道零售平台的建设,为公司完成线上线下布局打下基础。

报告期内,公司努力推动已有实体项目的建设,力争项目早日投入运营。一是确保“收割期”项目按计划投入运营,其中:天津奥特莱斯项目于2015年9月30日试营业,常德友阿国际广场项目也于2016年1月30日试营业,成为公司新的收入增长点;二是重点推进友谊商店改扩建项目土地一级开发的拆迁工作,同时加快五一广场地下购物中心项目的建设;三是投资参与“邵阳友阿国际商业广场”二期的建设与运营。

报告期内,公司进一步夯实基础。一是迎合消费者需求,创新营销方式,谋求企业的持续发展动力;二是根据行业市场发展趋势强化管理,进行供应链整合,推进财务集中核算工作;三是稳健经营金融业务,不断完善业务流程,最大限度规避风险;四是保障融资渠道畅通,优化资本结构,续发短期融资券,注册发行中期票据,并启动了非公开发行A股股票事宜,以保证企业长远发展的资金需求。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润(毛利)	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
百货零售	5,506,947,747.49	844,816,886.78	15.34%	-1.06%	1.58%	0.40%

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

报告期内,天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司预售的住宅于2015年四季度开始确认收入,故本年度增加了房地产销售收入。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

1、本公司的全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司独家出资成立香港友阿黄金珠宝有限公司,专业从事黄金珠宝的经营,已于2015年4月20日在香港完成注册登记手续,并取得登记号为64645462-000-04-15-4的公司注册证明书,注册资本为港币5,000万元。本期将该公司纳入合并财务报表范围。

2、本公司控股子公司湖南友阿云商网络有限公司独家出资成立友阿云商(香港)有限公司,已于2015年6月1日在香港完成注册登记手续,并取得登记号为64825185-000-06-15-4的公司注册证明书,公司注册资本为港币1,000万元。本期将该公司纳入合并财务报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长:胡子敬
2016年4月13日

股票简称:友阿股份　　股票代码:002277　　编号:2016-013

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年04月11日上午在公司三楼会议室召开了第四届董事会第三十次会议。公司于2016年04月01日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员,会议应到董事为11人,实到人数11人,含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

二、董事会会议审议情况

议案一　审议关于《2015年年度报告及摘要》的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年年度报告》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度报告摘要》。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案二　审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案;

独立董事向公司董事会提交了独立董事年度述职报告,并将在2015年度股东大会上作述职报告。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三　审议关于《2015年度总裁工作报告》的议案;

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

议案四　审议关于《2015年度审计报告》的议案;

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

议案五　审议关于《2015年度财务决算暨2016年度预算报告》的议案;

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案六　审议关于《2015年度利润分配预案》的议案;

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CHW证审字[2016]0216号《审计报告》确认:2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为310,183,069.92元,母公司净利润为364,397,232.19元。公司拟以母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

(1)提取10%的法定盈余公积金;

(2)以2015年12月31日公司总股本566,122,600股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),本次利润分配56,612,260.00元;本次利润分配后的剩余未分配利润结转下一年度。

(3)公司2015年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司独立董事就2015年度利润分配预案发表了同意的独立意见,同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

本利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

议案七　审议关于《2015年度内部控制评价报告》的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。公司独立董事、监事会就董事会的内部控制评价报告发表了意见,同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案八　审议关于《内部控制规则落实自查表》的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

议案九　审议关于续聘审计机构的议案;

承办公司审计、验资等业务的中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)继续承办公司2016年的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十　审议关于《公司董事、监事2015年度薪酬》的议案;

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定2015年度薪酬数额,详见同日刊载于巨潮资讯网的《2015年年度报告》。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十一　审议关于《公司高管人员2015年度薪酬》的议案;

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定2015年度高级管理人员实际薪酬数额,详见同日刊载于巨潮资讯网的《2015年年度报告》。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

议案十二　审议关于申请发行短期融资券的议案;

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十三　审议关于申请发行超短期融资券的议案;

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十四　审议关于 2016年度日常关联交易预计的议案;

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

关联董事陈共荣先生回避表决。

审议结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

议案十五　审议关于《深圳市融网汇智科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于深圳市融网汇智科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

议案十六　审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案;

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的公告》,《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

议案十七　审议关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案;

鉴于公司第四届董事会任期届满,现根据《公司章程》的规定,经征求股东单位意见,本届董事会提名胡子敬先生、陈细和先生、崔向东先生、刘一曼女士、龙建辉女士、许惠明先生、陈学文先生共七人为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名胡子敬先生为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
2	提名陈细和先生为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
3	提名崔向东先生为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
4	提名刘一曼女士为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
5	提名龙建辉女士为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
6	提名许惠明先生为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
7	提名陈学文先生为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十八　审议关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案;

鉴于公司第四届董事会任期届满,现根据《公司章程》的规定,经征求股东单位意见,本届董事会提名王林先生、陈共荣先生、邓中华先生、王远明先生共四人为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后,提交给公司股东大会审议。王林先生、陈共荣先生、邓中华先生、王远明先生履历将根据规定在深圳证券交易所网(www.szse.cn)进行公示,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名王林先生为公司第五届董事会独立董事	11	0	0
2	提名陈共荣先生为公司第五届董事会独立董事	11	0	0
3	提名邓中华先生为公司第五届董事会独立董事	11	0	0
4	提名王远明先生为公司第五届董事会独立董事	11	0	0

议案十九　审议关于召开2015年度股东大会的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定,公司第四届董事会第三十次会议相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2016年05月03日召开2015年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2016年04月13日

股票简称:友阿股份　　股票代码:002277　　编号:2016-021

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议内容,公司将于2016年5月3日(星期二)召开2015年度股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年5月3日(星期二)下午15:30。

(2)网络投票时间:2016年5月2日-2016年5月3日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月2日下午15:00至2016年5月3日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年4月26日

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日2016年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员,独立董事将在股东大会上作述职报告。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

二、本次股东大会审议事项

1、审议关于《2015年年度报告及摘要》的议案;

2、审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案;

独立董事王林、柳思维、陈共荣、邓中华、阎洪生、潘定衢、汤健作述职报告

3、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案;

4、审议关于《2015年度财务决算暨2016年度预算报告》的议案;

5、审议关于《2015年度利润分配预案》的议案;

6、审议关于《2015年度内部控制评价报告》的议案;

7、审议关于续聘审计机构的议案;

8、审议关于《公司董事、监事2015年度薪酬》的议案;

9、审议关于申请发行短期融资券的议案;

10、审议关于申请发行超短期融资券的议案;

11、审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案;

12、审议关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案;

12.1、提名胡子敬先生为公司第五届董事会非独立董事

12.2、提名陈细和先生为公司第五届董事会非独立董事

12.3、提名崔向东先生为公司第五届董事会非独立董事

12.4、提名刘一曼女士为公司第五届董事会非独立董事

12.5、提名龙建辉女士为公司第五届董事会非独立董事

12.6、提名许惠明先生为公司第五届董事会非独立董事

12.7、提名陈学文先生为公司第五届董事会非独立董事

13、审议关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案;

13.1、提名王林先生为公司第五届董事会独立董事

13.2、提名陈共荣先生为公司第五届董事会独立董事

13.3、提名邓中华先生为公司第五届董事会独立董事

13.4、提名王远明先生为公司第五届董事会独立董事

14、审议关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案;

14.1、提名杨启中先生为第五届监事会股东代表监事

14.2、提名杨玉葵女士为第五届监事会股东代表监事

议案12、议案13、议案14采用累积投票表决方式(累积投票是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用),非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的上述议案11为特别提案,须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会在审议上述议案5,6,7,8,9,10,12,13时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票并披露。

以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司2016年4月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(见附件二)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

(3)股东为 QFII的,凭 QFII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办理登记手续。

(4)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真、信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2016年4月28日-29日(上午 9:00-11:30,下午14:00-17:00)

3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部

电 话:0731-82243046　传 真:0731-82243046

信函请寄以下地址:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部,邮编410001(信封注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:杨娟　孔德晟

联系电话:0731- 82295528　0731-82243046;

传真:0731-82243046

2、与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2016年4月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362277;

2、投票简称:友阿投票;

3、投票时间:2016年5月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“友阿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于《2015年年度报告及摘要》的议案	1.00
议案2	关于《2015年度董事会工作报告》的议案	2.00
议案3	关于《2015年度监事会工作报告》的议案	3.00
议案4	关于《2015年度财务决算暨2016年度预算报告》的议案	4.00
议案5	关于《2015年度利润分配预案》的议案	5.00
议案6	关于《2015年度内部控制评价报告》的议案	6.00
议案7	关于续聘审计机构的议案	7.00
议案8	关于《公司董事、监事2015年度薪酬》的议案	8.00
议案9	关于申请发行短期融资券的议案	9.00
议案10	关于申请发行超短期融资券的议案	10.00
议案11	关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案	11.00
议案12	选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票
12.1	提名胡子敬先生为公司第五届董事会非独立董事	12.01
12.2	提名陈细和先生为公司第五届董事会非独立董事	12.02
12.3	提名崔向东先生为公司第五届董事会非独立董事	12.03
12.4	提名刘一曼女士为公司第五届董事会非独立董事	12.04
12.5	提名龙建辉女士为公司第五届董事会非独立董事	12.05
12.6	提名许惠明先生为公司第五届董事会非独立董事	12.06
12.7	提名陈学文先生为公司第五届董事会非独立董事	12.07
议案13	关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案	累积投票
13.1	提名王林先生为公司第五届董事会独立董事	13.01
13.2	提名陈共荣先生为公司第五届董事会独立董事	13.02
13.3	提名邓中华先生为公司第五届董事会独立董事	13.03
13.4	提名王远明先生为公司第五届董事会独立董事	13.04
议案14	关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案	累积投票
14.1	提名杨启中先生为第五届监事会股东代表监事	14.01
14.2	提名杨玉葵女士为第五届监事会股东代表监事	14.02

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

A、对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下:

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B、对于采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决票数。

如:选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×7;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×4;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数,对该项议案所投的表决票视为无效投票。

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年5月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则(2014年9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”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

致:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

(说明:1、请在对议案投票选择栏打于“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	关于《2015年年度报告及摘要》的议案			
议案2	关于《2015年度董事会工作报告》的议案			
议案3	关于《2015年度监事会工作报告》的议案			
议案4	关于《2015年度财务决算暨2016年度预算报告》的议案			
议案5	关于《2015年度利润分配预案》的议案			
议案6	关于《2015年度内部控制评价报告》的议案			
议案7	关于续聘审计机构的议案			
议案8	关于《公司董事、监事2015年度薪酬》的议案			
议案9	关于申请发行短期融资券的议案			
议案10	关于申请发行超短期融资券的议案			
议案11	关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案			
议案12	选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票		
12.1	提名胡子敬先生为公司第五届董事会非独立董事			
12.2	提名陈细和先生为公司第五届