证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2017-003

武汉武商集团股份有限公司

2016 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

姓名	职务	内容和原因

声明

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

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591834370为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	鄂武商A	股票代码	000501
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	李轩		
办公地址	武汉市汉口解放大道690号		
传真	027-85714049		
电话	027-85714296		
电子信箱	xuanl528@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务和经营模式

公司主要从事百货零售业和量贩超市业务,是国内著名的商业零售企业之一。下属有国际广场、武商广场、世贸广场等10家百货零售业实体,均坐落于武汉市、襄樊市、十堰市、仙桃市、黄石市、老河口等核心商圈,百货店总面积约为147.39万平方米。量贩超市业务布局湖北省内武汉市及多个二级城市,拥有78家门店,其中36家门店位于武汉市,42家门店位于湖北省其他城市,包括鄂州、荆州、黄冈、襄樊、宜昌、十堰、孝感、黄石、恩施、大冶、咸宁等地,超市门店总面积约为67.60万平方米。2016年,公司继续推进"武商网"线上线下融合发展,平台建设优化升级,努力开辟销售新增量。

公司主要经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等模式。

2、报告期内公司所属行业发展状况及公司的行业地位

2016年,我国国民经济运行保持在合理区间,供给侧结构性改革不断推进,经济运行的积极因素逐渐累积,发展质量和效益正在提高,实体经济的经营状况也在改善。目前,数字化转型成为传统零售企业创新发展的重要过程。为了能提供给消费者更快速、更便利、更贴心、更新奇的服务,零售企业正积极导入各项新兴科技,以改善其服务流程与服务质量,建构新的服务模式。据国家统计局发布的数据显示,2016年,社会消费品零售总额332,316亿元,比上年增长10.4%。限额以上单位消费品零售额154,286亿元,增长8.1%。商品零售296,518亿元,增长10.4%。消费对经济增长的贡献率不断提高。2016年,最终消费支出对经济增长的贡献率为64.6%,高于2015年4.9个百分点,高于2014年15.8个百分点。

公司将以进中求稳、提质增效、创新整合为重点,以更大勇变革,更高境界超越的信心和决心,坚定不移围绕"在武汉做强、湖北做大、全国有地位"的发展目标,争做武汉、湖北的城市名片,成为中国民族商业的领跑者。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	17,689,641,582.79	17,523,657,754.78	0.95%	17,160,842,232.00
归属于上市公司股东的净利润	991,634,079.69	799,307,066.06	24.06%	659,694,793.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	966,584,323.94	778,083,073.42	24.23%	658,136,040.82
经营活动产生的现金流量净额	1,486,999,118.01	853,434,838.36	74.24%	1,035,161,998.32
基本每股收益(元/股)	1.79	1.58	13.29%	1.30
稀释每股收益(元/股)	1.77	1.57	12.74%	1.30
加权平均净资产收益率	18.52%	20.73%	-2.21%	20.45%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	17,790,568,853.56	17,753,307,347.86	0.21%	15,650,845,998.58
归属于上市公司股东的净资产	6,053,732,453.31	4,129,498,737.90	46.60%	3,555,932,411.38

(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	4,634,403,636.63	3,953,696,144.91	3,939,072,653.92	5,162,469,147.33
归属于上市公司股东的净利润	256,049,579.90	259,246,991.70	190,670,026.40	285,667,481.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,381,771.40	272,124,179.48	182,636,800.87	283,441,572.19
经营活动产生的现金流量净额	205,771,997.00	159,276,353.16	490,742,755.77	631,208,012.08

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	20,650	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,396	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
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	21.54%	127,464,025	0		
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.38%	61,459,179	0		
武汉武商集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	7.27%	43,053,200	43,053,200		
湖北银泰投资管理有限公司	境内非国有法人	5.56%	32,886,368	0		
武汉国有资产经营公司	国有法人	3.88%	22,991,036	0		
周志聪	境内自然人	2.61%	15,455,580	15,455,580	质押	8,250,000
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.03%	12,026,300	0		
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	1.72%	10,152,587	0		
武汉汉通投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	9,310,211	0		
中国银行股份有限公司-嘉国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.35%	8,000,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉国有资产经营公司(现更名为武汉国有资产经营有限公司)、武汉金融控股(集团)有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司股东,武汉汉通投资有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司全资子公司;浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司(现更名为达孜银泰商业发展有限公司)为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

公司是否存在公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

否

一、概述

2016年,世界经济复苏依然缓慢且不均衡,国际贸易和投资疲弱,增长动力不足。受此影响,中国经济形势依然不容乐观,面对错综复杂的市场形势,公司坚持"以保增长"为中心,扩销增利,提档升级,实现了经济效益逆势上扬的良好开局。

(一)主要经济指标情况

报告期内,公司实现营业收入176.90亿元,同比增长0.95%;利润总额13.20亿元,同比增长23.04%;归属于母公司净利润9.92亿元,同比增长24.06%。

(二)项目发展情况

1、梦时代项目筹备稳步推进。梦时代项目同步启动各个专项设计工作,针对项目特性积极开展消防性能化调研及消防设计评估。四大主题项目的概念设计方案基本完成,主题乐园、海洋馆对子项开展论证。同时,梦时代工程已完成A、C、D地块的地勘,深基坑支护桩施工全面启动。

2、量贩公司降本增效。退出亏损门店6家,与32家门店达成降减租协议,退出部分经营面积,降低租金成本,门店效益提升。

3、武汉武商超市管理有限公司成立。新公司的成立,为企业转型升级创造条件。

(三)企业经营情况

1、摩尔城加速提档升级。国际广场围绕服务目标,完善大客户配套功能,国际一线名品以17%的增幅进一步提升高端市场影响力。武商广场化妆、女装、男装品类销售优势明显。世贸广场黄金珠宝及钟表区形象全面升级,钟表销售首破亿元大关。

2、区域市场加速提升。亚贸广场、襄阳购物中心、十堰人商优化品类、调结构,巩固区域龙头地位。

3、新开购物中心加速市场培育。众圆广场亲子主题乐园——松松小镇成功开业,扩大市场份额,提升企业效益。仙桃购物中心紧盯对手,抢占销售份额,不断提升同城占比。黄石购物中心持续提档升级,塑造在鄂东南市场领先地位。老河口购物广场结合县域市场特点,不断开拓新的经营模式,全力缩短市场磨合期。

4、量贩公司加速优化。坚持优质优品,培育生鲜独有品牌,加大境外直采力度,全年海外采购单品数达109个,提升直采销售的占比份额。

5、武商网勇于突破。武商网开辟B2B网上集采模式和跨境电商,实现海外直邮和保税区发货两种运营模式,跨境购商品涵盖10余个国家和地区的8大品类、2000个品种。

6、提升服务质量,推出"都是我的错"的服务理念,打造全方位、全天候、全流程的服务投诉平台;开设顾客投诉热线,推行七日内无理由退换货制度,受到消费者一致好评。

(四)企业管理情况

1、互联网技术运用勇于探索。"柜有网有"线上线下对接试点初见成效;摩尔城安防"以机替人"示范项目顺利上线,武广专柜收银系统一期投入使用,提高了工作效率;强化IT运维管理工作,切实提升系统运行效率。

2、开展合理用工实践。实践中逐步形成以自有员工为主,钟点工等为辅的"一主多辅"用工结构。上班时间根据岗位特性灵活调整,提高了单位劳动时间的利用效率,合理用工取得新进展。全年,集团员工人数同比下降11.52%。

3、开展"我的武商情怀"征文、演讲、知识竞赛等活动,不断深化武商情怀教育。同时,开展全员培训,组织岗位练兵,全年,集团共开展系统培训项目12个、培训班67个,培训总人数达4569人次。

二、各项指标变动情况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

	2016年末		2015年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,235,729,656.37	12.57%	2,061,676,608.98	11.61%	0.96%	
应收账款	7,976,413.65	0.04%	9,246,827.32	0.05%	-0.01%	
存货	904,388,565.40	5.08%	887,481,991.31	5.00%	0.08%	
投资性房地产	69,644,925.02	0.39%	81,115,009.73	0.46%	-0.07%	
长期股权投资	28,162,227.21	0.16%	27,307,207.56	0.15%	0.01%	
固定资产	7,127,624,193.28	40.06%	7,356,861,816.46	41.44%	-1.38%	
在建工程	23,000,770.03	0.13%	1,288,690.26	0.01%	0.12%	系梦时代广场工程前期投入增加,以及新增摩尔城停车楼改造工程。
短期借款	1,324,000,000.00	7.44%	2,870,940,000.00	16.17%	-8.73%	主要系募集资金归还借款所致。
长期借款	1,907,931,822.00	10.72%	1,910,318,185.00	10.76%	-0.04%	
其他流动资产	20,000,000.00	0.11%	0.00	0.00%	0.11%	系尚未赎回的理财产品。
应收票据	0.00	0.00%	2,200,000.00	0.01%	-0.01%	期末公司无用于质押的应收票据,无已贴现的票据及已经背书给他方但尚未到期的票据。
应付票据	6,730,000.00	0.04%	16,169,884.27	0.09%	-0.05%	主要系尚未兑付票据减少所致。
应交税费	223,093,497.58	1.25%	157,457,490.11	0.89%	0.36%	主要系期末未交的增值税增加所致。
长期应付职工薪酬	8,853,179.45	0.05%	13,042,912.70	0.07%	-0.02%	系支付辞退福利。
资本公积	1,499,425,929.09	8.43%	629,579,705.58	3.55%	4.88%	本期增加资本溢价金额包括非公开发行股本溢价749,898,573.51元,限制性股票本期摊销费用119,947,650.00元。
其他综合收益	66,382.08	0.00%	121,749.87	0.00%	0.00%	
未分配利润	3,349,829,977.37	18.83%	2,506,607,687.34	14.12%	4.71%	系本年利润增加。
少数股东权益	0.00	0.00%	-1,421,083.78	-0.01%	0.01%	主要系子公司正式成立清算组,进入强制清算程序,不再纳入合并范围。

2、营业收入、营业成本变动情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
量贩	5,820,964,995.74	4,593,181,012.30	21.09%	-5.38%	-4.66%	-0.60%
百货	11,796,244,466.56	9,153,823,372.07	22.40%	4.31%	3.10%	0.92%
其他	72,432,120.49	14,354,094.24	80.18%	14.86%	7.86%	1.28%
分产品						
商品销售	17,689,641,582.79	13,761,358,478.61	22.21%	0.95%	0.37%	0.45%
分地区						
湖北省	17,689,641,582.79	13,761,358,478.61	22.21%	0.95%	0.37%	0.45%

3、费用变动情况

单位:元

	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,158,136,887.25	2,215,088,719.19	-2.57%	
管理费用	267,579,414.03	297,688,950.13	-10.11%	
财务费用	48,384,784.66	85,328,745.00	-43.30%	主要系募集资金归还银行贷款所致。
资产减值损失	-4,081,834.61	11,849,761.59	-134.45%	主要系本期存货跌价冲回所致。
投资收益	10,801,595.84	21,120,045.31	-48.86%	主要系本期购买理财产品减少以及本期无出售股票情况。
营业外收入	61,701,802.83	17,931,664.07	244.09%	主要系新增房屋征收补偿款以及清算子公司武汉武商家电连锁有限公司无需支付的款项。
营业外支出	41,351,204.38	13,620,439.76	203.60%	主要系子公司武汉武商量贩连锁有限公司闭店报废资产所致。

5、现金流变动情况

单位:元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	20,303,809,707.61	20,219,914,977.36	0.41%
经营活动现金流出小计	18,816,810,589.60	19,366,480,139.00	-2.84%
经营活动产生的现金流量净额	1,486,999,118.01	853,434,838.36	74.24%
投资活动现金流入小计	354,468,408.37	3,492,166,373.65	-89.85%
投资活动现金流出小计	853,050,929.14	6,541,716,175.43	-86.96%
投资活动产生的现金流量净额	-498,582,520.77	-3,049,549,801.78	+
筹资活动现金流入小计	2,232,707,353.51	4,916,372,800.00	-54.59%
筹资活动现金流出小计	3,036,210,576.20	2,953,250,542.64	2.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-803,503,222.69	1,963,122,257.36	-140.93%
现金及现金等价物净增加额	184,923,047.39	-232,985,142.89	+

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项减少所致。

2、投资活动现金流入小计同比减少,主要系收回投资收到的现金较减少所致。

3、投资活动现金流出小计同比减少及投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金减少所致。

4、筹资活动现金流入小计及筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系取得借款收到的现金减少所致。

5、现金及现金等价物净增加额同比增加,主要系去年公司分红和武汉广场管理有限公司清算,武广现期货币资金减少所致。

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
商品销售	17,689,641,582.79	13,761,358,478.61	22.21%	0.95%	0.37%	0.45%

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

(1)新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
武汉武商百盛置业有限公司	2016年3月1日	5,483,002.38	-16,997.62

(2)清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
武汉武商家电连锁有限公司	2016年7月19日

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
董事长:刘江超
2017年4月20日

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2017-001

武汉武商集团股份有限公司 第七届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

武汉武商集团股份有限公司第七届十八次董事会于2017年4月10以电子邮件方式发出通知,2017年4月20日在公司2号会议室召开,会议采取举手投票表决方式,会议应到董事10名,实到董事10名,会议由董事长刘江超先生主持,公司5名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)武商集团二〇一六年度董事会工作报告

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

独立董事喻景忠、谭力文、田玲、余春江向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。《武商集团二〇一六年度董事会工作报告》及《2016年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(二)武商集团二〇一六年度总经理工作报告

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

(三)武商集团二〇一六年年度报告全文及摘要

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

《武汉武商集团股份有限公司二〇一六年年度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司年报摘要》(公告编号2017-003)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(四)武商集团二〇一六年度财务决算报告

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止二〇一六年十二月三十一日,公司实现营业总收入17,689,641,582.79元,较上年同期增长0.95%;利润总额1,320,238,367.81元,实现净利润993,055,163.47元,其中:归属于母公司所有者的净利润991,634,079.69元,较上年同期增长24.06%;年末总资产17,790,568,853.56元,较上年同期增长0.21%;归属于母公司的股东权益总额6,053,732,453.31元,较上年同期增长46.60%。

(五)武商集团二〇一六年度利润分配预案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,二〇一六年度,公司合并报表实现净利润993,055,163.47元,归属于母公司股东的净利润为991,634,079.69元。

二〇一六年度,母公司实现净利润742,058,948.30元,年初未分配利润为1,798,931,277.63元,提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计148,411,789.66元,二〇一六年末累计可分配利润为2,392,578,436.27元。

公司以总股本591,834,370股为基数,拟向全体股东每10股派现金股利4.2元(含税),共计派现金248,570,435.40元,剩余可分配利润2,144,008,000.87元结转至下年度。同时,以资本公积转增股本每10股转增3股,共计转增177,550,311股,相应减少公司资本公积金177,550,311.00元。

(六)武商集团内部控制评价报告

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

《武汉武商集团股份有限公司内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(七)关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

经董事会审计委员会提议,董事会研究,继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务和内部控制进行审计工作,聘期一年,年度审计费为150万元。

公司独立董事对续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

(八)关于银行授信、贷款和保函的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务,根据公司章程的有关规定,董事会审议通过如下事项:

1、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理授信叁亿元整。

2、向交通银行股份有限公司办理综合授信捌亿元整(含黄金租赁、全口径跨境融资等)。

3、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理综合授信捌亿元整(含黄金租赁、海外直贷)。

4、向汉口银行硚口支行办理综合授信肆亿元整。

5、向浙商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。

6、向湖北银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍亿元整。

7、向农业银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信玖亿柒仟柒佰万元整(含黄金租赁)。

8、向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿元整。

9、向平安银行股份有限公司武汉分行办理授信伍亿元整。

10、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信伍拾亿元整;其中授信流动资金壹拾亿元整;授信项目资金叁拾亿元整;授信黄金租赁伍亿元整;同时授信预付卡保函伍亿元整,并相应提供预付卡保函金额10%的质押。

11、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理授信陆亿元整。

12、向中国民生银行股份有限公司及各分行办理综合授信叁拾壹亿壹仟万元整。

13、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹拾亿元整。

14、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信陆亿元整。

15、向广发银行股份有限公司武汉分行办理贷款伍亿元整。

(九)关于武汉武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

由于董事刘江超、王沅、刘晓蓓为本次股权激励计划的激励对象,故上述3名关联董事回避表决,其他7名非关联董事参加表决。

公司首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部达成,同意214名激励对象获授的第一期限制性股票718,641万股申请解锁。公司董事会根据2014年度股东大会授权,按照《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,在接受激励对象解锁申请后,统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁,具体股份上市日期另行确定并公告。

公司独立董事对上述议案发表了相关独立意见,《武汉武商集团股份有限公司关于限制性股票激励计划第一期解锁公告》(公告编号2017-004)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(十)关于公司章程修改的议案

表决结果:8票同意,0票反对,2票弃权

经董事会审议,对公司章程中经营范围及董事、监事候选人提名权相关条款进行变更修订,并新增"党的建设"相关内容。《武汉武商集团股份有限公司公司章程》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

董事汪强、独立董事余春江投弃权票,独立董事余春江发表相关意见,董事汪强赞同独立董事余春江的意见,意见如下:

1、对议案十的议案分项一(营业执照变更)、分项二(经营范围变更)、分项四(党的建设)赞成,这是生产经营所必须的。

2、对议案十的议案分项三(董事、监事候选人提名权)投弃权,理由如下:

对原章程第八十五条(现八十八条)的修改对于完善公司治理,保护全体中小股东权益具有很好的意义。但仅修订中小股东董事、监事候选人名单提案权,而不明确投票制,则有可能不能落实该提案权,导致实际履行中的困惑,在修订中小股东董事、监事候选人名单提案权的同时,对于"根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。"的原文,从合规、符合监管、良好历史实践的角度,建议该原文后增加并明确为"换届选举或其他原因需分别更换、增补两名(含)以上董事、监事以及一名(含)以上独立董事时,应当实行累积投票制",以及"在差额选举时实行累积投票制。",以避免因文义理解产生分歧,充分反映中小股东的意见。

(十一)武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事认为:该办法结合公司实际,符合公司长远、健康发展要求,同意将该方案提交股东大会审议。《武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(十二)关于投资设立武汉武商超市管理有限公司的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

《武汉武商集团股份有限公司关于投资设立武汉武商超市管理有限公司的公告》(公告编号2017-005)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(十三)关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

由于新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司,持股比例为48.75%,公司为其第二大股东,持股比例为35.625%,故关联方董事刘江超、陈旭东、王沅回避表决,其他7名非关联董事参加表决。本议案经独立董事事前认可,并一致同意本议案。

《武汉武商集团股份有限公司关于与新兴医药科技有限公司关联交易的公告》(公告编号2017-006)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(十四)关于召开2016年度股东大会的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

《武汉武商集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》(公告编号2017-007)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

以上第一、三至五、七至八、十至十三项议案需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第七届十八次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2017-002

武汉武商集团股份有限公司 第七届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

武汉武商集团股份有限公司第七届十七次监事会于2017年4月10日以电子邮件方式发出通知,2017年4月20日在公司2号会议室召开,会议采取举手投票表决方式,会议应到监事5名,实到监事5名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)武商集团2016年度监事会工作报告

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(二)武商集团二〇一六年年度报告全文及摘要

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为:董事会编制和审议武汉武商集团股份有限公司2016年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、准确和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。

(三)武商集团2016年度内部控制评价报告

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

根据财政局部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求,公司监事会对公司《内部控制评价报告》发表意见如下:

1、公司根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合企业运行实际,从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五个方面对公司内部控制的完整性、合理性及执行情况进行了评估,涵盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏和重大缺陷。

2、公司内部控制流程基本涵盖各部门、各岗位和人员,针对业务处理过程中的关键风险控制点,采取有效措施,落实到执行、监督等各个环节,公司内部控制重点活动的执行及监督良好。

3、报告期内,公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

(四)武商集团二〇一六年度利润分配预案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,二〇一六年度,公司合并报表实现净利润993,055,163.47元,归属于母公司股东的净利润为991,634,079.69元。

二〇一六年度,母公司实现净利润742,058,948.30元,年初未分配利润为1,798,931,277.63元,提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计148,411,789.66元,二〇一六年末累计可分配利润为2,392,578,436.27元。

公司以总股本591,834,370股为基数,拟向全体股东每10股派现金股利4.2元(含税),共计派现金248,570,435.40元,剩余可分配利润2,144,008,000.87元结转至下年度。同时,以资本公积转增股本每10股转增3股,共计转增177,550,311股,相应减少公司资本公积金177,550,311.00元。

监事会认为:上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况和利润分配政策,分配比例和受益人清晰明确,符合股东利益,有利于公司的长期、可持续发展,监事会对此分配预案无异议。

(五)关于武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

经核查,监事会认为:本次可解锁的214名激励对象满足公司限制性股票激励计划规定的解锁条件,公司激励对象解锁资格合法、有效,同意公司为激励对象办理第一期解锁。

武汉武商集团股份有限公司关于限制性股票激励计划第一期解锁公告》(公告编号2017-004)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

第一、二、四项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司
监 事 会
2017年4月20日

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2017-004

武汉武商集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划第一期解锁的公告

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

特别提示:

1、本次限制性股票激励计划实际可解除限售上市流通的数量为7,186,410 股,占公司目前股份总数的1.21%;

2、本次限制性股票需在相关部门办理完成解锁手续后方可解锁,届时将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

武汉武商集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届十八次董事会于2017年4月20日审议通过了《关于武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案》。董事会认为《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称"《激励计划》")设定的第一个解锁期解锁条件已经达成,根据《激励计划》的相关规定,公司董事会将办理第一期股票解锁的相关事宜。该事项已经2014年度股东大会授权董事会办理实施,故无需再次提交股东大会审议。

现就有关事项说明如下:

一、公司股权激励计划简述

1、2014年9月22日,公司分别召开了第七届六次(临时)董事会和第七届五次(临时)监事会,审议通过《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(详见2014年9月23日巨潮网公告((http://www.cninfo.com.cn)),按照中国证监会要求,公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。

2、2015年1月19日,公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于武汉武商集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》(鄂国资分配【2015】7 号),经报请湖北省人民政府国有资产监督管理委员会审核,原则同意公司按照有关规定实施股权激励。

3、2015年2月26日,公司收到通知,报送的限制性股票激励计划(草案)经中国证监会备案无异议。

4、2015年4月9日,公司召开了2014年度股东大会,审议通过《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,采用定向增发方式向241名激励对象授予不超过2,495.2万股的限制性股票,授予价格为6.8元/股。

5、2015年4月23日,公司召开了第七届十次董事会和第七届九次监事会,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,确定首次授予日为2015年4月29日,授予限制性股票数量由不超过2,495.2万股调整为2,177.7万股,激励对象由241名调整为214名,授予价格由6.8元/股调整为6.4元/股,公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象、数量及价格的调整、限制性股票的授予发表了独立意见(详见2015年4月24日巨潮网公告((http://www.cninfo.com.cn))。

6、2015年5月6日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《武汉武汉武商集团股份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予完成的公告》,授予股份已于2015年5月13日在深圳证券交易所上市。

7、2017年4月20日,公司召开第七届十八次董事会及第七届十七次监事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案》,同意公司为214名激励对象办理第一期解锁手续,第一期解锁数量为718,641万股,占公司目前股本总数的1.21%。监事会对激励对象名单进行了核查,认为公司214位激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件。

二、公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的说明

(一)锁定期将届满

根据《激励计划》及其摘要规定,本计划的有