公司代码:600738　　公司简称:兰州民百

兰州民百（集团）股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一　重要提示

1　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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年全年归属于全体股东的净利润246,235,016.29元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金后,报告期未公司可供分配的利润为162,734,481.68元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑,经审慎研究决定,2019年度公司拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。

二　公司基本情况

1　公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	成志坚
办公地址	兰州市城关区中山路120号
电话	0931-8436829
电子信箱	chengzhijian@lzminbai.com.cn

2　报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主要经营业务为兰州地区的零售百货、餐饮酒店和连锁超市,南京和杭州地区的专业市场管理。

1、　百货零售业务

①　百货零售及经营模式

报告期内,公司百货零售业务为单店经营兰州核心商圈的亚欧商厦,包括精品超市、中高端百货及时尚、特色的轻餐饮品牌。亚欧连锁超市门店83家。经营模式以联营为主,自营和租赁为辅的方式经营管理。

②　行业情况说明

中国商业流通历经了“杂货店→商超→电商→新零售”的演进,每一轮均为消费者需求及产业端的供应链效率共振选代的过程。零售企业之间日趋激烈的同业竞争,再加上内外资零售巨头的围棋布局发展,导致不少零售企业破产或者被迫区域性退出,而这种竞争态势将继续在以后的时间里存在,意味着有更多的企业迫于竞争压力而破产或者退出。从变化趋势来看,我国零售业回趋向好的态势基本形成,实体零售销售规模增速加快、主要业态经营回暖,实体零售创新转型频现新亮点。随着全球及国内宏观经济不断向好,中国经济结构转型不断深入推进,零售行业将迎来更大的发展空间和机会。此外,在中产扩容带来的消费升级、行业优胜劣汰和竞争格局优化、优秀零售企业不断增强自身竞争力的推动下,中国零售行业将持续稳步增长。

2、　餐饮酒店业务

①　餐饮酒店及经营模式

报告期,餐饮酒店业务主要为客房住宿和承接会议庆典及商务用餐等。经营场所为亚欧商厦八、九、十楼的亚欧大酒店(兰州西关店)和亚欧大酒店(兰州永昌路店)。

②　行业情况说明

2019年,受中美贸易摩擦等因素影响,中国经济下行压力犹存,餐饮消费作为基本刚需和循环内需,成为促动国内消费市场的重要力量,其中,大众餐饮成为最主要消费市场。随着商务部等九部门《关于推动绿色餐饮发展若干意见》的印发,将我国绿色餐饮、绿色革命的发展推向新的高潮。推进餐饮节约的常态化,健全绿色餐饮标准体系,构建大众化绿色餐饮服务体系。“关注营养健康,打造绿色餐饮”成为餐饮企业未来发展的明智抉择和增强企业核心竞争力、放大品牌效应的有效措施。喜宴市场成为企业重要的营收版块,通过优质的喜宴产品和服务在激烈的市场竞争中蓬勃发展。老字号成为文化与消费双载体,对于弘扬优秀中华传统文化、促进消费、拉动经济增长都有重要意义,面临着重要的发展机遇。

大数据显示,90后成为新一代消费者。酒店餐饮在宣传和运营中应抓住新一代消费者注重个性,喜欢独树一帜,喜欢体验感强的事物等心理。中高端酒店行业受益于消费升级和中产消费群体的快速扩大,加之经济型酒店和豪华型奢华型酒店的消费转移影响,近年来中高端酒店迎来行业红利时代,连续多年保持快速发展态势。在酒店产品的设计上充分挖掘历史文化元素,打造特色主题酒店是产品走差异化发展的有效途径,也是酒店企业形成核心竞争力的关键,随着中产阶级的崛起,对产品、文化与服务的精选将逐渐成为酒店行业下一阶段的发展趋势。

3、　专业市场管理

①　专业市场管理及经营模式

报告期,公司专业市场经营与管理,主要为杭州环北和南京环北两个专业市场。主要经营活动为专业批发市场的经营与管理,物业管理,停车场经营等。经营位置均占据核心商圈,人流集中,商业氛围浓郁。经营管理模式均采用“只租不售”的形式,与从事经营的商户签订商铺租赁合同,明确规定租赁期限、租金和经营用途等,商户在未经许可的情况下不能转租。商户自行办理国家要求的行业相关资质和营业执照,并独立自主开展经营活动,公司仅提供场地及物业运营管理服务。商铺的租金价格采用固定租金方式收取租赁费用。对于出租的商铺,公司还负责为商户供水、供电,提供市场环境管理及矛盾纠纷的协调解决服务等,因此,除收取租赁费用外,公司还按合同约定收取物业管理费等。

②　行业情况说明

提高并稳定出租率是经营专业市场,保证业绩水平增长的重要指标。经营管理需要结合市场的地理位置、经营定位对其业态进行规划调整。为保持竞争力,引入与其形象定位匹配的品牌合作,鼓励自主创新,提高商品质量,追求精致与细节,提升购物环境,才能保证拥有较高人气和消费群体的市场环境氛围。升级市场硬件基础设施、创新服务模式、强化业务管理水平等措施来提高续租率和出租率是目前行业直接有效的经营管理方式。随着电子商务的崛起,传统批发市场的交易方式也出现了创新和转型升级。目前,许多批发市场开通电子商务平台或利用第三方平台,探索线下实体与线上展示、销售互补的新销售模式,改变了传统批发市场的“三现”(现场、现货、现金)方式。电子商务平台的发展成熟促进了网络批发市场的快速增长,批发商也与网上零售商形成了多种多样的互动模式。因服装类属于快速消费品,价格不高、销量大、需求多样化等特点,在网络销售渠道日益占据重要地位的情况下,批发市场在服装流通环节中的货物集散功能、信息集散中心等功能中依然扮演重要角色。

公司报告期与去年同期各经营模式数据比较:

(单位:万元)

业态	经营模式	2019年			2018年		
		营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
百货	联营	59,879.22	50,713.87	15.31%	66,757.24	55,963.10	16.17%
	经销	7,037.93	6,120.05	13.04%	6,650.04	5,449.28	18.06%
	其他	2,443.46		100.00%	2,199.35		100.00%
超市	联营	3,379.52	2,876.98	14.87%	3,372.40	2,937.99	12.88%
	经销	3,271.29	2,842.77	13.10%	3,580.85	3,193.34	10.82%
	代销	4,529.82	3,972.82	12.28%	4,717.89	4,168.36	11.65%
餐饮、客房	自营	3,559.76	2,578.09	27.58%	4,428.52	2,948.72	33.42%
连锁超市	联营、经销	785.46	1,055.83	-34.42%	15.87	34.51	-117.45%
专业市场	自营	38,828.47	7,568.43	80.53%	46,520.45	15,277.48	67.16%
房地产开发	自营	64,517.03	55,303.26	14.28%	-	-	-
物业管理	自营	19.73		100.00%	8.71		100.00%
合计	-	188,250.69	133,022.10	29.34%	138,251.32	89,972.78	34.92%

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,719,286,272.75	5,724,116,223.97	-35.02	5,000,810,723.87
营业收入	1,882,506,936.99	1,382,513,163.89	36.17	1,366,363,612.62
归属于上市公司股东的净利润	246,235,016.29	1,584,227,980.47	-84.46	143,446,086.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,459,740.86	134,885,611.47	41.20	108,271,439.91
归属于上市公司股东的净资产	1,598,107,401.42	3,025,280,206.87	-47.17	1,832,589,943.40
经营活动产生的现金流量净额	-49,096,689.98	128,104,428.97	-138.33	248,058,176.35
基本每股收益(元/股)	0.319	2.023	-84.23	0.183
稀释每股收益(元/股)	0.319	2.023	-84.23	0.183
加权平均净资产收益率(%)	11.51	62.21	减少50.7个百分点	8.42

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要财务数据	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	675,318,317.78	364,017,981.93	325,450,118.28	517,720,519.00
归属于上市公司股东的净利润	82,646,321.38	35,901,997.37	84,320,848.38	43,365,849.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	99,472,671.21	36,110,791.96	17,050,191.03	37,826,086.66
经营活动产生的现金流量净额	-338,541,409.65	168,410,337.31	128,395,779.20	-7,363,396.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

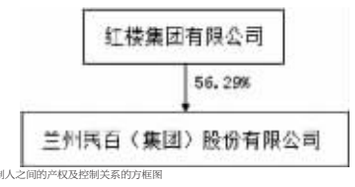
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,451
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,646

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
红楼集团有限公司	0	435,387,703	56.29	305,792,333	质押	298,350,000	境内非国有法人
洪一丹	0	41,512,375	5.37	41,512,375	质押	41,512,375	境内自然人
云南国际信托有限公司-云信智胜3号单一资金信托	-21,694,098	15,059,148	1.95	0	无	0	未知
朱宝良	0	10,378,093	1.34	10,378,093	质押	10,378,093	境内自然人
李葛卫	5,500,000	5,500,000	0.71	0	无	0	境内自然人
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司	3,327,700	3,327,700	0.43	0	无	0	未知
鄂云投资管理有限公司-鄂云5期私募投资基金	2,400,900	2,740,634	0.35	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	2,665,648	2,665,648	0.34	0	无	0	未知
周蕾	269,400	1,891,380	0.24	0	无	0	境内自然人
曾立新	300,000	1,800,000	0.23	0	无	0	境内自然人
上述股东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的红楼集团有限公司为本公司控股股东,洪一丹、朱宝良与红楼集团为一致行动人,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。						

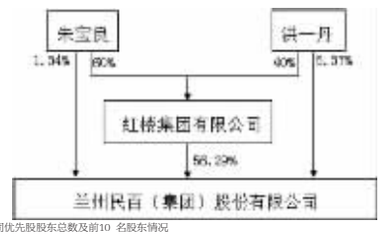
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不通用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不通用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不通用

5　公司债券情况

□适用　√不通用

三　经营情况讨论与分析

(一)　报告期内主要经营情况

1、深化机构改革,坚持创新百货营销手段

根据集团公司深化改革,优化管理结构的总体安排部署。各分子公司围绕合理配备、高效管理的目标,对部门架构进行调整,对原有经营部门进行拆分合并,提高整体工作效率。机构改革后的亚欧商厦通过创新丰富了营销手段,一是在强化自身优势品类的同时,对现有经营品类、品牌做针对性布局调整,扩大品牌招商力度,持续优化商厦品牌结构;二是为巩固提高销售业绩,利用商厦微信服务号、微信朋友圈、抖音等新媒体平台,开展丰富多样的线上活动,建立品牌客户群;三是和品牌商合作开展线下活动,增强消费者体验感,提升产品销售量;四是通过客户销售数据分析,按年龄结构细分客户消费习惯,通过引入流行网红品牌,吸引更多年轻消费群体,增加客流,改变商厦客户消费主体结构;五是强化团队培训工作,开展丰富多彩的文化、娱乐活动,注重团队建设,增强员工凝聚力;六是在提升商厦7楼时尚餐饮品牌知名度的同时,通过改造扩充8楼餐饮区,实现23家时尚餐饮入驻商厦,丰富了商厦经营业态,同时也吸引更多客户来商厦休闲购物。

2、推进重点项目建设

报告期内,红楼房地产公司亚欧国际工程项目整体竣工,为顺利通过各项验收做最后准备。

亚欧国际写字楼可售总面积39301.16平米,已售面积32414.39平米,未售面积6886.77平米,可售总套数261套,已售227套,未售34套,已售合同金额73473.08万元。截止报告期末,写字楼按期交付业主,收房率达90%。

2019年5月亚欧文旅发展外公司正式成立,并组织成立观光厅等备小组,对观光游览项目开业前的运营布置、物资采购、市场营销、广告宣传、人员招聘等进行细致分工,全面落实,对开业后的各项经营指标进行预估,观光厅开业筹备工作进入倒计时状态。

2019年10月,亚欧国际为提升服务理念与服务质量,将亚欧国际大厦打造成为兰州市的标杆项目,公司聘请专业的第三方物业管理公司接管亚欧国际大厦物业管理服务工作,并在年底前完成楼宇及所有设备的测试和交接工作。

3、优化资源,在实践中调整经营业态

为优化资产结构,有效整合资源,公司根据经营发展需要,挂牌出售全资子公司兰州昌汇餐饮服务有限公司(亚欧大酒店永昌路店)100%股权,实现税前投资收益8,553.08万元。截止2019年10月29日,公司已完成对兰州昌汇100%股权转让的全部事项,不再持有兰州昌汇任何股权。

报告期内,亚欧连锁超市有限公司共开业合计83家门店,合同面积合计1582平米。开业后,与筹备期相比市场环境开始发生变化,竞争对手陆续在周边开店布点,使得连锁超市采供链和配送体系遭受很大冲击。连锁超市门店网点较少,成本居高不下,迟迟不能实现盈利,亚欧连锁超市有限公司决定自2019年9月24日起陆续对已开及未开门店共93家进行歇业调整。截止报告期,其他专业连锁超市加大网点布局后强大的产品供应链和配送体系,以及社区便利店满足近距离低价生活消费的习惯,成为阻碍亚欧连锁超市持续经营发展的屏障。通过对亚欧连锁超市93家门店经营状况的分析,受网点少,缺乏成熟的采供和物流配送体系,物业成本和人工成本较高,装修计提折旧等因素的影响,连锁超市项目进行歇业后的优化调整仍将无法实现盈利。为此,公司决定关闭“YO”亚欧连锁超市便利店项目,对该业态做出调整,进行内部消算。

4、提升专业市场经营形象,不断完善楼层布局

杭州环北为促进市场发展,通过巴士传媒,扩大宣传力度,提升企业形象。制作招商手册,加大招商力度,加快品牌结构调整。在市场大环境影响下,男装行情发展缓慢,市场计划进行楼层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,该区域已进入设计装修阶段。

南京环北加大对服务设施的投资,与市场配套的银行、电子商务、仓储、饭运、餐饮等服务设施一应俱全。为提升公司形象,增加收入业绩,顺应市场潮流,南京环北对市场二期商铺进行了改造,将原来的小商铺扩大经营面积,使商铺更大、更亮,提升客户购物环境。为增加地下室客流量,南京环北对地下室进行结构性调整,将原先的固定楼梯改造升级为中央扶梯。为了减轻商户经营压力,2019年出台了出租管理费收取优惠政策。充分发挥商户协会的纽带作用,及时为商户排忧解难,寻求共同发展之路。

(二)　导致暂停上市的原因

□适用　√不通用

(三)　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不通用

(四)　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不通用

详见本报告中第十一节　“财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

(五)　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不通用

(六)　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不通用

本公司将以下8家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

序号	子公司名称	公司简称
1	兰州亚欧商厦有限责任公司	亚欧商厦公司
2	兰州亚欧连锁超市管理有限公司	亚欧连锁超市公司
3	兰州红楼房地产开发有限公司	红楼房地产公司
4	兰州民百亚欧物业管理有限公司	物业管理公司
5	兰州民百置业有限公司	民百置业公司
6	杭州环北丝绸服装城有限公司	杭州环北公司
7	南京环北市场管理服务有限公司	南京环北公司
8	兰州民百企业管理有限责任公司	民百企业管理公司

证券代码:600738　证券简称:兰州民百　公告编号:2020-018

兰州民百（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第十一次会议通知于2020年4月17日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于2020年4月28日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实参加董事9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、总经理蔡勇先生主持,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年度董事会工作报告》的议案

表决结果为:9　票同意,0　票反对,0　票弃权。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果为:9　票同意,0　票反对,0　票弃权。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年全年归属于全体股东的净利润246,235,016.29元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金后,报告期未公司可供分配的利润为162,734,481.68元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”,报告期内,公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份,2019年度已累计回购金额为199,970,990.50元(不含印花税、佣金等交易费用),视同现金分红199,970,990.50元。

经公司第九届董事会第六次会议和公司2019年第五次临时股东大会审议通过《2019年第三季度利润分配预案的议案》,向全体股东每10股派发现金红利30.233元(含税)。2019年第三季度权益分派已于2019年12月9日实施完成,共计派发现金红利227,047,492.64元。

综上,公司2019年以现金分红的总额为427,018,483.14元,占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例173.42%,公司最近三年(2017年度、2018年度、2019年度)以现金累计分配的利润金额2,071,518,898.74元,占公司最近三年实现的年均可分配利润的115.80%。鉴于上述情况,在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素,为保障公司持续发展,建议公司2019年度不再进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

公司独立董事方军雄先生、宋德亮先生、赵轶先生发表同意该利润分配预案的独立意见,独立董事认为:2019年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定;公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案,目的是为了保证公司重大项目建设顺利实施,为公司后续发展积蓄能量,给投资者带来长期回报,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将2019年度利润分配预案提交2019年度股东大会审议。

表决结果为:9　票同意,0　票反对,0　票弃权。

四、审议通过《2019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年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果为:9　票同意,0　票反对,0　票弃权。

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站　www.sse.com.cn《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果为:9　票同意,0　票反对,0　票弃权。

六、审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及续聘》的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务状况、经营成果及内部控制提供了审计工作,公司拟向其支付2019年度财务审计费用人民币100万元,内部控制审计费用人民币30万元,并续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见同日公告的《临2020-020-兰州民百关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为:9　票同意,0　票反对,0　票弃权。

七、审议通过《关于会计政策变更》的议案

具体内容详见同日公告的《临2020-021-兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9　票同意;0　票反对;0　票弃权。

八、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会通知》的议案

兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于2020年5月20日(星期三)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2019年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为2020年5月13日。具体内容详见同日公告的《临2020-022-兰州民百关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果为:9　票同意,0　票反对,0　票弃权。

九、审议通过《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

具体内容详见同日公告的《临2020-024-兰州民百与浙江省丝绸集团有限公司签署《资产托管协议》暨关联交易的公告》。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事洪一丹、张宏回避表决,其他7名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果为:7　票同意,0　票反对,0　票弃权。

十一、审议通过《2020年第一季度报告正文及摘要》的议案

具体内容详见上交所网站　www.sse.com.cn《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

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
2020年4月30日

证券代码:600738　证券简称:兰州民百　编号:2020-024

兰州民百（集团）股份有限公司与浙江省丝绸集团有限公司签署《资产托管协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●●　交易内容:浙江省丝绸集团有限公司(以下简称“丝绸集团”)拟将其全资子公司佰年香榧国际饭店(浙江)有限公司托管于兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)进行经营管理,并签署相关《资产托管协议》。

●●　本次交易构成关联交易。

●●　过去12个月,公司没有与同一关联人或与不同关联人之间进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

控股股东红楼集团有限公司(以下简称“红楼集团”)、实际控制人朱宝良先生于2013年3月出具了《关于避免与兰州民百同业竞争的承诺函》,并于2016年10月进行了补充承诺,承诺自2013年《兰州民百(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易》事项取得中国证监会核准之日起五年内国2018年3月前解决同业竞争问题。对承诺期到期前仍不符合注入条件的资产,还将采取以相关资产加入连锁酒店管理公司经营的方式解决同业竞争。

为解决上述同业竞争的问题,红楼集团已将上述承诺中包括的上海永菱房产发展有限公司、上海乾鹏置业有限公司、杭州新金山大酒店有限公司、红楼人家饭店、桐庐宾馆有限公司进行相应处置。现仅剩红楼集团全资子公司丝绸集团持有的浙江红楼国际大酒店有限公司(于2020年3月已更名为佰年香榧国际饭店(浙江)有限公司),因多次解决同业竞争未果,且短期内也无法完成出售。为解决上述问题,公司拟与丝绸集团签署《资产托管协议》,将该酒店托管托于公司管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》的规定,本次托管协议的委托方为公司控股股东的全资子公司,本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称:浙江省丝绸集团有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:杭州市新华路218号3楼

法定代表人:洪一丹

注册资本:人民币50,000万元

经营范围:资产管理;实业投资;纺织机械,金属材料,机电设备,工艺品,包装物品,仪器仪表,建材等销售;物业管理;仓储服务。

(二)关联方最近一年主要财务指标

单位:万元

财务指标	2019年12月31日(未经审计)
资产总额	352,634
净资产	121,528
财务指标	2020年1月-3月(未经审计)
营业收入	0
净利润	-268

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1.交易标的基本情况

公司名称:佰年香榧国际饭店(浙江)有限公司

注册地址:浙江省杭州市桐庐县桐君街道富春路　158　号

法定代表人:余根炎

注册资本:人民币4,000　万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般经营项目:会议接待;销售:工艺品、小百货;婚庆服务,婚纱摄影,会展服务;停车服务;棋牌服务。;许可经营项目:服务:特大型餐馆经营(中、西餐制售(含生食海产品、含凉菜)),住宿;零售:卷烟、雪茄烟;零售、出租:书报刊。

四、关联交易合同的主要内容

公司拟与丝绸集团签署《资产托管协议》,主要内容如下:

甲方:浙江省丝绸集团有限公司

乙方:兰州民百(集团)股份有限公司

(一)托管标的

甲、乙双方一致确认,本协议项下的托管标的为甲方持有的佰年香榧国际饭店(浙江)有限公司(社会统一信用代码:91330122770839419K)。

(二)托管期限

乙方受托经营管理托管资产的期限为自本托管协议生效之日起至下述日期中最先发生之日止:(1)甲方将托管资产注入乙方之日;(2)甲方的控股股东非兰州民百控股股东之日;(3)托管资产注销、对外转让或业务终止经营之日;(4)双方协商一致终止本协议之日。

(三)托管内容

1.甲方将其持有的佰年香榧国际饭店(浙江)有限公司委托乙方管理。在托管期内,乙方根据国家相关法律法规的规定,行使托管资产除收益权、处置权以外的其他全部权利,并履行相应的义务。

2.在托管期内,乙方就托管资产实行独立核算,乙方代表甲方对托管资产行使各项经营管理权。

(四)托管期内的损益和成本的约定

在托管期内,托管资产在经营过程中所产生的全部收益及/或亏损均由甲方享有/或承担。

(五)委托管理费用

甲、乙双方一致确认,在每一会计年度结束后,若托管标的在该年度实现盈利,则乙方每年按照托管资产该年度经审计净利润的30%向甲方收取托管费,首笔托管费的计算时间基准日为2020年12月31日。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次公司对佰年香榧国际饭店(浙江)有限公司的经营托管将充分发挥公司在酒店经营管理方面的经验,强化公司的经营管理能力,发挥协同效应,并获取一定托管回报。交易的定价遵循市场公允原则,不影响公司经营成果的真实性,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易应履行的审议程序

(一)根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司独立董事,本着客观、公平、公正的原则,对该事项发表了事前认可意见:公司与丝绸集团的关联交易是为解决同业竞争的启续事项,此项交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则,没有损害公司及股东的利益。因此我们认可此项关联交易,同意将此关联交易的事项提交公司董事会进行审议,董事会在审议此关联交易事项时,关联董事需回避表决。

(二)作为公司独立董事,我们事前认可《关于与浙江省丝绸集团有限公司签署《资产托管协议》》的议案,对该议案投赞成票并发表如下独立意见:

本次公司对佰年香榧国际饭店(浙江)有限公司的经营托管将充分发挥公司在酒店经营管理方面的优势,将形成双方的优势互补和合理整合,并获取一定托管回报。托管费用是按照《资产托管协议》之规定,由双方协商确定,交易价格公平合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

董事会在审议该关联交易事项时,遵循了关联董事的回避原则,关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

(三)公司第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于与浙江省丝绸集团有限公司签署《资产托管协议》》的议案,7票同意,0票反对,0票弃权。本议案属关联交易,关联董事洪一丹女士和张宏先生回避表决。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第十一次会议决议及独立董事意见;

2.公司与浙江省丝绸集团有限公司签署的《资产托管协议》。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600738　证券简称:兰州民百　公告编号:2020-019

兰州民百（集团）股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2020年4月28日(星期二)上午11:30时在亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事4人,实到监事4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年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意　4票,反对　0　票,弃权　0　票。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意　4　票,反对　0　票,弃权　0　票。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年全年归属于全体股东的净利润246,235,016.29　元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金后,报告期未公司可供分配的利润为　162,734,481.68　元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”,报告期内,公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份,2019　年度已累计回购金额为　199,970,990.50　元(不含印花税、佣金等交易费用),视同现金分红　199,970,990.50　元。

经公司第九届董事会第六次会议和公司2019　年第五次临时股东大会审议通过《2019年第三季度利润分配预案的议案》,向全体股东每　10　股派发现金红利　30.233　元(含税)。2019　年第三季度权益分派已于2019年12月9日实施完成,共计派发现金红利　227,047,492.64　元。

综上,公司2019年以现金分红的总额为　427,018,483.14　元,占　2019　年度归属于上市公司股东的净利润的比例　173.42%,公司最近三年(2017　年度、2018　年度、2019　年度)以现金累计分配的利润金额　2,071,518,898.74　元,占公司最近三年实现的年均可分配利润的　115.80%。鉴于上述情况,在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素,为保障公司持续发展,建议公司　2019　年度不再进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

监事会对《公司2019年度利润分配预案》进行了认真审核,并提出如下审核意见:2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果:同意　4　票,反对　0　票,弃权　0　票。

四、审议通过《2019年度报告正文及摘要》的议案

监事会对《2019年度报告正文及摘要》进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1.公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在公司2019年度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意　4　票,反对　0　票,弃权　0　票。

五、审议《2019年度内部控制评价报告》的议案

监事会对公司　2019　年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为:公司内部控制的自我评价报告真实、完整,客观地反映了公司的内部控制的实际情况,监事会对公司内部控制评价报告中存在的缺陷涉及的事项不存在异议。

表决结果:同意　4　票,反对　0　票,弃权　0　票。

六、审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及续聘》的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务状况、经营成果及内部控制提供了审计工作,公司拟向其支付2019年度财务审计费用人民币100万元,内部控制审计费用人民币30万元,并续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务和内部控制审计机构。

表决结果:同意　4　票,反对　0　票,弃权　0　票。

七、审议通过《关于会计政策变更》的议案

公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。具体内容详见同日公告的《临2020-021-兰州民百关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意　4　票,反对　0　票,弃权　0　票。

八、审议通过《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

天健会计师事务所出具了否定意见的《2019年度内部控制审计报告》,监事会同意董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明。内部控制审计报告客观