

---

上海百联集团股份有限公司

( 600827 900923 )

2015 年年度股东大会

会议材料

(2016 年 6 月 13 日)

---

## 目 录

上海百联集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程	2
《2015 年度董事会工作报告》	3
《2015 年度监事会工作报告》	10
《2015 年度报告及摘要》	13
《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》	14
《2015 年度利润分配方案》	15
《关于续聘会计师事务所进行 2016 年度财务和内部控制审计的议案》	16
《关于预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的议案》	17
《关于控股子公司联华超市与控股股东百联集团资产置换暨关联交易的议案》	32

## 会议议程

### 一、会议召开的时间、地点

#### 1、现场会议

会议时间：二〇一六年六月十三日（星期一）下午 14:00

会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅；

#### 2、网络投票

投票时间：二〇一六年六月十三日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

### 三、投票规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

本次股东大会议案七、议案八涉及关联交易，关联股东需回避表决。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2016 年 5 月 24 日在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

### 四、审议会议议案：

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年度报告及摘要》
- 4、审议《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》
- 5、审议《2015 年度利润分配方案》
- 6、审议《关于续聘会计师事务所进行 2016 年度财务和内部控制审计的议案》
- 7、审议《关于预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的议案》
- 8、审议《关于控股子公司联华超市与控股股东百联集团资产置换暨关联交易的议案》

### 五、公司独立董事向大会作 2015 年度述职报告

### 六、股东代表发言

### 七、大会进行表决（大会休会、统计表决结果）

### 八、宣读表决结果

### 九、律师宣读见证意见

## 议案一

# 上海百联集团股份有限公司

## 二〇一五年度董事会工作报告

各位股东：

受公司董事会委托，现在我向大会作《2015 年度董事会工作报告》，请予审议。

### 第一部分 2015 年公司整体经营情况的讨论与分析

2015 年是公司的“落实推进年”，是贯彻实施“新三年行动规划”，推进各项改革转型举措的开局年、起步年。在公司董事会的领导下，在全体干部员工的共同努力下，公司以“突出主线，全面实施，系统推进，分级突破”为指导思想，积极运用大数据和互联网技术，深入推进改革转型各项举措，总体保持了公司持续平稳发展的态势。

2015 年，公司实现营业收入 492.18 亿元；利润总额 19.26 亿元；归属于上市公司股东的净利润 12.75 亿元。

#### 一、全面推进公司非公开发行股票事项

面对商贸零售行业长远发展的乐观前景和全面深化国资国企改革带来新的发展机遇，公司董事会一边深耕现有主营业务，一边优化股权架构、改革体制机制，以加快推动公司的战略转型、长远发展创造新活力、奠定新格局。报告期内，公司启动非公开发行 A 股股票项目，拟向包括百联集团有限公司在内的五名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票。

2015 年 4 月、6 月，公司董事会、股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2015 年 12 月 9 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，公司非公开发行 A 股股票的申请获得通过。

2015 年 12 月 31 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3127 号）。

#### 二、实施完成公司重大资产重组事项

报告期内，公司董事会为进一步优化完善公司的治理结构，利用优势资源提升联华超市的经营能力和效率，将全资子公司上海百青投资有限公司持有的联华超市股份有限公司 237,029,400 股非上市内资股转让予永辉超市股份有限公司，根据相关法律法规，上述事项构成公司重大资产重组。

2015 年 4 月 17 日，公司董事会审议通过了重大资产重组事项的议案。

2015 年 6 月 19 日，公司股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》等相

关议案。

2015年8月，公司收到国务院国资委《关于上海百联集团股份有限公司和上海百青投资有限公司协议转让所持联华超市股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权【2015】826号）、上海市国有资产监督管理委员会《关于百联集团有限公司与上海百联集团股份有限公司资产置换和上海百青投资有限公司协议转让所持联华超市股份有限公司股份有关问题的批复》（沪国资委产权【2015】334号），核准了本次交易。

2015年9月22日，百青投资所持有的联华超市21.17%股份在中国证券登记结算有限责任公司完成有关股份过户登记手续，实施完成本次交易。

本次引入永辉超市作为联华超市的战略投资者，有利于推动联华超市的体制机制改革，引入先进的管理理念及技术革新，提升连锁超市业务的经营能力和经营效率。

### 三、推进核心商圈转型，加快实施进度

2015年，智慧商圈建设带动传统商圈转型，商圈在线化、数据化、透明化程度持续提高。社区商业持续向精细化、集成化、平台化发展，满足了居民不断增长的消费需求。报告期内，公司将南京路、徐家汇、浦东核心商圈门店作为改造转型的重中之重，稳步展开相关工作。

1、南京路商圈。公司拟将整合第一百货和东方商厦南东店，整体打造第一百货商业中心项目。

2、徐家汇商圈。东方商厦旗舰店将从经营模式转型、全渠道策略等方面深入研究，重点提升自营比例，制定经营转型方案。

3、浦东商圈。第一八佰伴将升级打造成为具有购物中心功能的、面向上海高中收入家庭型消费者的现代名品百货商厦。

4、淮海路商圈。东方商厦（淮海店）引进了无印良品、安德玛等主力店等品类。其中，无印良品是中国大陆地区最大的旗舰店。商场于12月12日正式全新亮相，并更名为“淮海755”。

5、推动中小门店转型。2015年公司完成华联商厦普陀店转型，所有人员迁至百联嘉定购物中心。

### 四、加快商务电子化项目，推进全渠道运营

2015年，公司配合商务电子化的整体规划，统一部署推进相关工作。

1、推进商务电子化平台建设。公司着重从规则流程梳理、系统运营测试、商品营销准备及门店改造提升四个方面入手，为商务电子化项目的全面铺开做好准备。目前，平台已经进行了多次检验测试，业态商品上架SKU达到11128个，系统及用户体验进一步优化。

2、推进全渠道供应链建设。公司一方面加强了与供应商的深度合作，对供应链现状进行调研。另一方面，有序推进了商品组织招商工作，公司旗下11个商品大类与供应商进行了全面对接，已有215家供应商确认合作，176个品牌已进行OA申报，其中，97个品牌已完成系

统上架。

3、推进单品化管理。公司于今年分多批次，共推进23家门店单品管理落地。截至11月底，23家门店已实现单品管理系统全部上线，SKU数量总计约629万个，同一供应商在不同门店的供应商代码和商品已统一，商品属性完整细致，均可在单品系统中进行查询。

4、门店数字化改造。2015年，第一八佰伴、青浦奥莱、百联中环、百联又一城、东方商厦（南东店）、百联西郊、百联南方、东方商厦（杨浦店）、永安百货、世博源等十家门店先后分三批实施了数字化改造，着重推进车库改造、WIFI及室内导航、VIP室改造、手持机、电子屏配置、餐饮娱乐接口、POS收银系统改造及门店自提点建设等改造项目。

5、打造全渠道客服体系。按照集团部署，公司对相关部室和成员企业之间的客服关系和管理流程进行了梳理，布置落实了所有门店的客服工单对接人，完成相关培训，并配合全渠道客服完成对客服投诉系统的测试，做好与主叫平台及呼叫中心的对接，提升客服快速响应速度。

6、建立全渠道会员体系。公司全程协助梳理百联通会员卡相关规则与流程以及系统开发。并部署公司百联通会员卡进度，组织试点门店进行业务培训，做好新老卡转换的过渡。

7、推进全渠道营销工作。一是完善制度，制定并下发《上海百联集团股份有限公司全渠道营销操作规范》，明确招商采购、营运管理、商务电子三个部门的营销职能及协作关系。二是强化管理，理顺了电子屏相关工作的操作细节，并主动对接全渠道公司，配合协调开展营销活动。

## 五、推进供应链及产业链的整合延伸，提升竞争能力

（一）2015年，公司致力于与供应商建立深度合作关系，加强优势互补，在此基础上对供应链、产业链进行整合延伸，进一步拓宽了业务范围。

1、继续扩大品牌蓄水池。公司完善了《新进品牌储备和准入管理办法》，以进一步提高导入品牌的质量和经营业绩。

2、推进多方深度合作。公司与王府井、利丰三方合资公司未来将共同推进自营品牌开发，进一步扩大渠道资源，着力打通供应链上游各环节。

3、打造自有影院品牌。公司与上影股份共同出资，成立上海上影百联影院投资管理有限公司。

4、拓展总代理、总经销模式。迪士尼“奇妙世界”专营店、“皇家道尔顿”品牌、“玮致活”品牌、J&C品牌均已开设专柜。

5、推动自有品牌发展。男鞋品牌“FRED ROYAL”及男装衬衫品牌“L’ANTICHER”已开设品牌专柜。

6、发展进口食品商场和礼品公司业务。

（二）报告期内，在宏观经济增速放缓，消费方式多元化、顾客分流等严峻的形势下，联华超市着力于深化改革、创新转型、夯实基础，围绕经营业绩与采购业绩双提升的目标实

施百日行动项目，力争突破经营瓶颈，持续提升自身经营能力，力争在激烈的市场竞争环境下确保已有的市场份额。

1、积极推动以毛利为导向的盈利模式改革，去中间化，加大直采比例。

2、大型综合超市与行业先进企业对标，学习、借鉴门店生鲜经营技术，在生鲜商品陈列等方面重新制定了操作流程和管理制度；超级市场积极提升生鲜经营能力，强化社区化定位，对部分门店实施升级改造，扩大生鲜经营面积，增加生鲜经营品种，提升生鲜销售占比；便利店实施“瘦身增能”项目，致力于梳理既存门店库存，调整和优化商品结构，加快开发鲜食新品和专属定牌“小Q”商品，扩大引进进口商品，极大地吸引了年轻顾客到店消费。

## 六、推进重大项目建设，加快核心业态发展

2015年，按照“十二五发展计划”和年初既定发展目标，公司继续稳步推进市场拓展。一是确保开业项目按计划实现。百联奥特莱斯广场（江苏·南京）项目，于2015年9月26日顺利开业，项目集零售、餐饮、娱乐、休闲、旅游于一体，在配套功能上全面优化升级。二是有序跟进重点在建项目。三是积极落实后续新开项目。四是强化后续发展项目选址储备。

## 第二部分 报告期公司董事会工作情况

### 一、完成公司第七届董事会换届选举工作

公司第六届董事会已届满，2015年6月，公司经股东大会选举产生了新一届董事会。并经公司董事会选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专业委员会成员，聘任公司高级管理人员。

### 二、完成2014年度利润分配工作

2015年6月19日，公司召开的2014年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配方案》：以2014年末总股本1,722,495,752股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.50元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，共计派发现金红利430,623,938.00元。公司于2015年7月24日刊登派息实施公告，A股股权登记日为2015年7月29日，B股股权登记日为2015年8月3日，除息日为2015年7月30日，A股现金红利发放日为2015年7月30日，B股现金红利发放日为2015年8月14日。

### 三、围绕公司发展规划，做好决策工作

2015年，董事会继续做好公司重大决策的研究和审议。全体董事认真履行监管机构的有关要求，勤勉尽职，按时出席会议，积极发表专业意见。

公司董事会2015年共召开了18次会议，其中现场会议3次，通讯表决会议15次，共审议讨论了76项议案。公司董事会下属审计委员会在2015年召开4次会议，提名委员会召开2次会议，独立董事召开了2次年报沟通会议，为董事会的有关决策及年报顺利披露提供了有益的咨询意见。

### 四、主持召开股东大会，贯彻落实股东大会决议

本年度，董事会按照章程规定的职责，根据公司经营发展的需要，适时召开了一次年度股东大会及两次临时股东大会，对相关议案进行了审议并做出决议，确保股东大会有效的行使权力。

2015 年 2 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司为关联方提供担保的议案》、《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》、《股权转让暨关联交易议案》。

2015 年 4 月 14 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》。

2015 年 6 月 19 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度报告及摘要》、《关于本次重大资产出售方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。

### 五、积极开展投资者关系管理

公司董事会及时更新公司网站上投资者版块的相关信息，包括定期报告、临时公告、财务数据、股东名单等相关信息，让投资者能够直观了解公司的最新信息及经营情况。报告期内，因公司停牌及相关重大事项，公司受到投资者高度关注，董事会在上海证券交易所“e 互动”平台上及时回答投资者问题数百条，并且积极回答投资者的电话咨询，并且记录投资者普遍关注的问题，进行意见汇总和反馈。

## 第三部分 2016 年董事会工作计划

2016 年是公司全面推进创新转型的突破年，也是全面实施“三年发展规划”的关键年，公司将用更多实际行动推进创新转型，确保公司可持续发展。

### 一、推进公司董事会建设，提升公司治理能力

董事会治理是上市公司治理结构的核心，对公司生存与发展具有关键作用。2016 年，公司董事会将完善自身的建设，推动公司的创新转型发展。一是关注国内外经济态势，不断掌握行业发展的动态，全面把握资本市场发展动态和我国零售业的竞争态势，结合公司自身经营情况，提高决策水平和效率；二是严格按照法律法规及监管机构的要求，完成公司信息披露事项，积极组织董事、监事及高级管理人员参加相应的培训，以确保董事会决策的科学性和有效性；三是做好投资者关系管理工作，积极听取机构及个人投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

### 二、推进商圈门店转型，提升单店盈利能力

2016 年，公司将加快百货转型步伐，以南京路、浦东、徐家汇核心商圈门店作为转型突

破口, 根据各门店整体改造方案, 进一步细化分解目标任务和工作责任, 深入推进门店转型, 提升单店盈利水平: 全力以赴推进南京路商圈第一百货和东方商厦南东店项目、计划完成第一八佰伴经营定位和物业改造、计划实施完成东方商厦旗舰店的转型改造等。

### 三、推进渠道模式转型, 提升线上线下融合

2016 年, 公司将按照百联商务电子化的整体规划, 统一部署、扎实推进, 重点落实各方面工作, 确保实现销售目标。同时要打造线上供应链, 提高商品丰富度, 并且深入整合商品供应链。完成推进数字化改造与运营, 将进一步扩大门店数字化改造范围, 持续完善数字化设备功能等工作。

### 四、推进经营模式转型, 提升供应链管理能力和

(一) 转型经营模式, 优化供应链, 是公司整体转型的关键, 也是企业核心竞争力的根本。2016 年, 百联股份打造供应链将围绕“优化联营、突破自营、广泛合作”的思路展开, 将着重推进六方面工作:

1、推进品类品牌结构调整。一是公司将基于各门店定位, 对品类组合进行调整; 二是将对旗下门店进行分级分类, 要形成品类品牌布局的模块化管理; 三是将对品牌进行梳理, 重新界定品牌分类, 确保转型门店的引进品牌与定位相匹配; 四是继续扩大品牌蓄水池; 五是加快重点品牌引进; 六是建立和推广品类品牌管理工具, 建立营采高效沟通的平台。

2、探索深度联营联销。公司将深入排摸分析供应商发展状况, 根据其供应链特点实施分类管理, 制定具有针对性的合作模式。

3、推动业内合资合作。鉴于目前国内行业竞争形势, 公司需要通过业内合资合作加速转型步伐。

4、打造设计师孵化平台。公司将利用百联现有的终端、资金、消费群、供应链等资源帮助设计师成长为成熟品牌, 并成为“百联设计力量”。

5、推进既有自营品牌发展和进口食品超市连锁化发展。

(二) 2016 年, 联华超市一方面要应对市场需求疲弱的压力; 另一方面要继续深化改革、创新转型, 止住销售和绩效下滑的局面:

1、联华超市将继续坚持有质量的发展策略, 以发展紧密型加盟店为主, 不断加强加盟店供应链支撑体系建设, 扩大加盟批发收入, 增加加盟金收益。

2、联华超市将从两个方面着力提升运营质量，一方面致力于既存门店的升级改造，本着“精准定位，追求坪效，强化社区服务”的原则，对部分大型综合超市和超级市场直营门店进行升级改造。另一方面，将致力于促进门店服务水平的提升。

3、为了应对快速变化的市场环境，增强组织的响应能力，适应转型的需要，联华超市将以集约化、专业化和扁平化为导向，深化区域化改革和供应链建设。

2016 年, 新的变革、新的发展即将展开。在公司董事会的领导下，公司全体员工将精诚团结、携手并进，围绕创新举措，夯实转型基础，脚踏实地，全力以赴推进转型发展，推进公司可持续发展。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案二

# 上海百联集团股份有限公司 二〇一五年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会委托，现在我向大会作《2015 年度监事会工作报告》，请予审议。

2015 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。

### 第一部分 2015 年监事会会议和工作情况

#### 一、完成监事会换届选举工作

报告期内，公司第六届监事会任期已届满。2015 年 6 月 19 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，选举王博先生、胡坚先生、陈冠军先生为公司监事，并与公司职工代表大会选举产生的王逢祥先生、赵建梅女士，组成公司第七届监事会。公司第七届监事会第一次会议选举王逢祥先生为第七届监事会监事长。

公司第七届监事会监事均按照监管机构的相关要求参加了培训，提高了合规意识，增强了履职能力和水平。

#### 二、监事会召开情况

报告期内，公司共召开 12 次监事会，审议通过 53 项议案：

2015 年 1 月 21 日，第六届监事会第十七次会议审议通过了《资产置换暨关联交易的补充议案》、《关于控股股东与子公司房屋租赁关联交易的议案》、《股权转让暨关联交易的议案》。

2015 年 3 月 25 日，第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于再次申请公司股票延期复牌的议案》、《关于申请公司股票第三次延期复牌的议案》等议案。

2015 年 4 月 8 日，第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于授权上海百青投资有限公司与意向受让方商谈资产转让事项的议案》。

2015 年 4 月 15 日，第六届监事会第二十次会议审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度报告正文及摘要》等议案。

2015 年 4 月 17 日，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》、《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等议案。

2015 年 4 月 23 日，第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

2015 年 5 月 13 日，第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于本次重大资产出售方案（修订稿）的议案》、《关于〈重大资产出售报告书（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈股份转让补充合同〉的议案》。

2015 年 5 月 18 日，第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于制订公司〈未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于确认本次非公开发行股票项目评估机构独立性等事项的议案》等议案。

2015 年 5 月 29 日，第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

2015 年 6 月 8 日，第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同补充协议（二）〉的议案》、《关于以所持有的上海国际信托有限公司股份换股上海浦东发展银行股份有限公司股份的议案》。

2015 年 6 月 19 日，第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事长的议案》。

2015 年 10 月 23 日，第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同补充协议（三）〉的议案》、《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同补充协议〉的议案》等议案。

2015 年，公司监事会对《公司 2015 年第一季度报告正文及摘要》、《公司 2015 年半年度报告正文及摘要》、《公司 2015 年第三季度报告正文及摘要》进行了审核。监事会各成员一致认为公司半年度及季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

## 第二部分 监事会关于 2015 年度有关事项的独立意见

### 一、公司依法运作情况

报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会通过组织召开监事会、列席历次董事会和出席股东大会，认真审核了公司的财务、审计报告等重大信息，较好地起到了监事会的监督作用。

监事会对公司及董事会、其他高级管理人员的依法运作、经营管理和财务审计等方面进行了有效监督。上述机构和相关管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为，决策程序合法，并能够勤勉认真地履行公司所赋予的职责，符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针规范操作。

### 二、检查公司的财务情况

报告期内，监事会定期认真、细致地进行财务制度和财务状况的检查。截至报告期末，监事会认为：2015 年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果；立信会计事务所有限公司就公司 2015 年财务状况和经营成果出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

### 四、公司收购出售资产情况

本报告期，对于公司的收购出售资产，监事会认为其交易价格合理，未发现内幕交易，交易结果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。

### 五、公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易程序符合法律、法规的规定，交易价格公平、公正，未损害公司和其他非关联股东的利益。

### 六、公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况

公司已根据相关规定，建立并完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、管理工作，规范信息传递流程，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生，未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。

## 第三部分 2016 年监事会工作重点

坚持以对股东和企业员工负责的精神，履行监事会的职责和义务，加强公司治理机制监督，促进公司持续健康发展；坚持以诚信为本，进一步规范监事会运作，发挥监事会的实效监督作用；坚持以细致全面的态度，列席公司董事会、参加公司有关的重要经济工作会议，多途径增加监事的参与度。

在新的一年里，监事会衷心地希望公司经营班子能继续按照中国证监会和《上市公司规则》的要求，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司内控制度，自觉增强法律意识，更加规范地运作，使公司能够快速健康地发展。监事会将继续保持监督工作的独立性，不断完善监事会的工作，进一步提高自身的履职能力，发挥积极的作用。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案三

## 上海百联集团股份有限公司

## 2015 年度报告及摘要

受公司董事会委托，现在我向大会报告公司《2015 年度报告及摘要》，请予审议。

2015 年度报告及摘要详见 2016 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公司《2015 年度报告及摘要》。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案四

## 上海百联集团股份有限公司

## 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会作公司《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》，请予审议。

公司 2015 年度财务决算情况如下：

2015 年公司实现营业收入 492.18 亿元，同比 519.60 亿元，下降 5.28%；实现利润总额 192,638.65 万元，同比 193,767.47 万元，下降 0.58%。其中：营业利润 172,112.31 万元，同比 165,374.03 万元，增长 4.07%；归属于上市公司所有的净利润 127,546.16 万元，同比 108,715.99 万元，增长 17.32%；

2015 年资产变动情况：2015 年末公司资产总额 422.36 亿元，同比 445.10 亿元，下降 5.11%。2015 年末公司负债总额 229.23 亿元，同比 250.49 亿元，下降 8.49%，其中：流动负债 206.15 亿元。负债比率为 54.72%。2015 年末归属于上市公司股东的股东权益 151.39 亿元，同比 160.83 亿元，下降 5.87%。

2015 年主要财务指标：加权平均净资产收益率 8.08%，同比 7.46%，增长 0.62 个百分点；每股收益 0.74 元，同比 0.63 元，增加 0.11 元；归属于上市公司股东的每股净资产 8.79 元，同比 9.34 元，减少 0.55 元；每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 元，同比 1.24 元，减少 0.31 元。

公司 2016 年财务预算：预计经营业绩同比略有增长。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案五

上海百联集团股份有限公司  
2015 年度利润分配方案（预案）

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《2015 年度利润分配方案（预案）》，请予审议。

2015 年度本公司实现净利润 1,161,252,327.57 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 116,125,232.76 元，加年初未分配利润 1,637,408,420.18 元，减本年度内实施 2014 年度分配方案每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）共计 430,623,938.00 元，年末累计可供股东分配的利润为 2,251,911,576.99 元。

为配合公司非公开发行 A 股股票项目的推进，以及从公司经营发展的需要，公司拟暂不进行 2015 年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案六

**上海百联集团股份有限公司**  
**关于续聘会计师事务所进行 2016 年度**  
**财务和内部控制审计的议案**

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行 2016 年度财务和内部控制审计的议案》，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度的财务和内控审计机构。

2015 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的报酬为 310 万元人民币。其中年度财务审计费用为人民币 260 万元，内控审计费用为人民币 50 万元。

以上议案需提请 2015 年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2016 年度的报酬事宜。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 议案七

## 上海百联集团股份有限公司

## 关于预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的议案

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的议案》，请予审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司应当在年报披露期间，以相关标的基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易事项及金额进行合理预计，并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。

2015 年度，公司日常关联交易预计金额为 86,471.77 万元，实际发生金额为 71,821.67 万元。2016 年度日常关联交易预计金额为 132,589.45 万元。

现根据上海证券交易所有关要求，结合本公司实际经营情况，将《上海百联集团股份有限公司 2015 年度日常关联交易事项统计情况》附后。

由于此次交易为关联交易，因此与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！

## 上海百联集团股份有限公司 2015 年度日常关联交易事项统计情况

### 一、公司日常关联交易基本分析

根据公司经营活动的开展情况，附表列示的日常关联交易事项均比较真实、准确反映了公司日常关联交易状况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，且根据公允原则采用了市场公允价（或行业价格标准），并与非关联交易价格一致。

下列表中各项关联交易，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

总体上，公司长期合作并稳定进行着的日常关联交易，有利于公司经营活动的持续顺利开展，符合公司和全体股东的利益；交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定，并未损害到公司及股东的权益。

### 二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	上年预计金额	上年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		(与交易类别细分对应)	(2015 年)	(2015 年)	
采购商品/接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	2,500.00	3,114.69	
		上海百联物业管理有限公司	14,400.00	14,705.49	
		上海东方保洁有限公司	291.00	336.53	
		上海百联保安服务有限公司	54.00	22.20	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司		31.54	
	项目管理费	上海世博建设开发有限公司	96.17		
	租赁费	百联集团有限公司	4,060.00	4,031.69	
		上海新路达商业（集团）有限公司	2,700.00	2,726.43	
		上海世博发展（集团）有限公司	6,500.00	6,517.97	
		上海百联房地产经营管理有限公司	181.20	179.27	
上海华联超市租赁有限责任公司		240.00	240.00		

	好美家装潢建材有限公司及其下属子公司		706.55	2015 年 3 月份 不纳入合并报 表
	上海物资集团房地产有限公司	60.00	65.63	
	义乌都市生活超市有限公司	5,400.00	4,462.50	
购买商品	上海三联（集团）有限公司	6,800.00		2015 年同一控 制下合并
	上海百红商业贸易有限公司	15,200.00	13,989.15	
	上海百联电器科技服务有限公司	600.00	2,340.26	
	上海百联商贸有限公司	300.00	248.87	
	上海谷德商贸合作公司	400.00	625.29	
	上海三明泰格信息技术有限公司	500.00	575.46	
	汕头市联华南方采购配销有限公司		24.99	
	蓝格赛一华联电工器材商业有限公司	100.00	19.78	
	百联电子商务有限公司	200.00	49.69	
	上海百联汽车服务贸易有限公司	100.00		
	上海一百国际贸易有限公司	2,200.00	537.11	
	上海诺依薇雅商贸有限公司	40.00	59.84	
	上海今亚珠宝有限公司		1,556.13	
	福建闽侯永辉商业有限公司		168.88	
	福建永辉现代农业发展有限公司		131.73	
	上海百联物业管理有限公司		2.98	
	接受劳务	上海百联电器科技服务有限公司		96.28
百联集团有限公司			29.31	
上海百联商贸进修学院			5.06	
上海百联商贸有限公司			2.18	
上海现代物流投资发展有限公司			1.49	
永辉超市股份有限公司			204.09	
百联集团有限公司下属其他关联公司		720.00		
交易手续费	上海百联集团商业经营有限公司/安 付宝商务有限公司	2,900.00	2,539.96	
	小计	66,542.37	60,349.02	

出售商品 /提供劳 务	商场、办公 场地出租	上海一百第一太平物业管理有限公 司	32.00	31.25	
		上海四行仓库有限责任公司		56.60	
		百联集团有限公司	62.00	46.04	
		上海百联集团物流有限公司	257.00	308.40	
		上海百联物业管理有限公司	120.00		
		上海可颂食品有限公司	150.00	132.59	
		上海市第二食品商店有限责任公司	100.00	99.83	
		华联集团吉买盛购物中心有限公 司及其下属企业	570.00	499.83	
		上海三联（集团）有限公司	1,400.00		
		上海市第一医药商店连锁经营有限 公司	100.00	100.46	
		百联电子商务有限公司	270.00	198.25	
		上海新路达商业（集团）有限公司		63.60	
		上海百联全渠道电子商务有限公司		74.93	
		上海联家超市有限公司		1,751.01	
	销售商品	上海百联商贸有限公司	150.00	208.40	
		上海东方保洁有限公司		4.82	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司 及其子公司		37.87	
		百联集团有限公司下属其他关联公 司	10,200.00		
	服务费	上海百联集团商业经营有限公司	700.00	552.70	
		百联集团有限公司及其控制下的其 他关联公司	82.00	63.11	
提供劳务	上海诺依薇雅商贸有限公司		36.00		
	上海三联（集团）有限公司	160.00			
	上海联家超市有限公司		871.56		
	小计	14,353.00	5,137.25		
计提利息	向关联方 借款计提 利息	百联集团有限公司	2,300.00	1,587.65	
		百联集团财务有限责任公司	1,800.00	1,906.53	

		上海源洋投资发展有限公司	176.40	145.99	
		南京威人投资管理有限公司		1.29	
收取利息	向关联方收取利息	百联集团财务有限责任公司	1,300.00	2,693.94	
		合计	86,471.77	71,821.67	

### 三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		(与交易类别细分对应)				
1.49 采购商品/接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	2,825.25	657.93	3,114.69	
		上海百联物业管理有限公司	16,729.46	3,682.67	14,705.49	
		上海东方保洁有限公司	298.80	74.70	336.53	
		上海百联保安服务有限公司			22.20	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	31.54	7.89	31.54	
	租赁费	百联集团有限公司	6,523.18	380.76	4,031.69	
		上海新路达商业(集团)有限公司	2,825.75	703.39	2,726.43	
		上海世博发展(集团)有限公司	9,518.00	2,379.29	6,517.97	
		上海百联房地产经营管理有限公司	204.43	50.90	179.27	
		上海华联超市租赁有限责任公司	240.00	60.00	240.00	
		义乌都市生活超市	3,600.00	900.00	4,462.50	

	有限公司				
	好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	714.94	176.64	706.55	
	上海物资集团房地产有限公司	68.90	17.10	65.63	
购买商品	上海百红商业贸易有限公司	13,253.40	3,625.23	13,989.15	
	上海百联电器科技服务有限公司	2,406.80	572.11	2,340.26	
	上海百联商贸有限公司	219.00	57.58	248.87	
	上海谷德商贸合作公司	580.00	54.00	625.29	
	上海三明泰格信息技术有限公司	660.13	165.03	575.46	
	汕头市联华南方采购配销有限公司			24.99	
	蓝格赛一华联电工器材商业有限公司			19.78	
	百联电子商务有限公司			49.69	
	上海一百国际贸易有限公司	550.00	52.17	537.11	
	福建永辉现代农业发展有限公司	93.46	18.35	131.73	
	福建闽侯永辉商业有限公司	700.00	255.33	168.88	
	上海今亚珠宝有限公司	426.6	115.93	1,556.13	
	上海百联物业管理有限公司			2.98	
	上海诺依薇雅商贸有限公司	88.79	18.49	59.84	
	交易手续费	百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	2,579.06	765.33	2,539.96
接受劳务	上海百联电器科技服	42.36		96.28	

		务有限公司				
		百联集团有限公司	11.22		29.31	
		上海百联商贸进修学院	15.07	8.57	5.06	
		上海百联商贸有限公司			2.18	
		上海现代物流投资发展有限公司	14.99	3.73	1.49	
		永辉超市股份有限公司	170.00	170.00	204.09	
		上海百联全渠道电子商务有限公司	798.00			
		上海晶通化轻发展有限公司	1,596.00			
		小计	68,444.36	14,937.23	60,349.02	
出售商品/ 提供劳务	商场、办公场 地出租	上海一百第一太平物业管理有限公司			31.25	
		上海四行仓库有限责任公司	66.00	16.50	56.60	
		百联集团有限公司			46.04	
		上海友谊集团物流有限公司	308.40	77.10	308.40	
		上海百联物业管理有限公司	120.00			
		上海可颂食品有限公司	32.11	8.03	132.59	
		上海市第二食品商店有限责任公司	99.83	24.96	99.83	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司	352.40	88.10	499.83	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司	101.72	25.12	100.46	
		上海新路达商业(集团)有限公司	63.60	15.90	63.60	
		上海百联全渠道电子商务有限公司	123.90	30.24	74.93	
		百联电子商务有限公司	153.82	38.45	198.25	

		司				
		上海联家超市有限公司	1,750.00	437.50	1,751.01	
	销售商品	上海百联商贸有限公司	649.57	865.94	208.40	
		上海东方保洁有限公司			4.82	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	1,920.00	502.14	37.87	
		上海百联云商商贸有限公司	51,881.72			
	服务费	上海百联集团商业经营有限公司	339.98	145.19	552.70	
		上海百联云商商贸有限公司	1,200.00			
		百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司	64.00	22.08	63.11	
	提供劳务	上海诺依薇雅商贸有限公司			36.00	
		上海联家超市有限公司	900.00	225.00	871.56	
		小计	57,473.45	1,859.75	5,137.25	
计提利息	向关联方借款 计提利息	百联集团有限公司	1,408.84	371.34	1,587.65	
		百联集团财务有限责任公司	1,689.00	338.15	1,906.53	
		上海源洋投资发展有限公司	4.01	4.01	145.99	
		南京威人投资管理有限公司			1.29	
收取利息	向关联方收取 利息	百联集团财务有限责任公司	3,569.79	2,730.45	2,693.94	
		合计	132,589.45	20,240.93	71,821.67	

## 四、关联方介绍和关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	企业性质	与本公司关系	法人代表	履约能力
百联集团有限公司	上海浦东张杨路501号19楼	国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易（除专项审批外）、生产资料、企业管理，房地产开发（涉及许可经营的凭许可证经营）	国有独资有限责任公司	母公司	陈晓宏	良好 风险较小
百联集团财务有限责任公司	中山南路315号8楼	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等	有限责任公司	联营企业	吕勇	良好 风险较小
上海百联物业管理有限公司	杨浦区延吉一村16号140室	物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材料、五金材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电器维修；停车场库经营；商务信息咨询服务。	有限责任公司	同受母公司控制	许国良	良好 风险较小
上海百联保安服务有限公司	上海市杨浦区齐齐哈尔路76号55幢4楼401、402室	门卫、巡逻、守护、随身保卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护	有限责任公司	同受母公司控制	刘俊	良好 风险较小
上海百红商业贸易有限公司	北京西路666号B区4楼30室	国内商品和自营进口商品的国内批发业务；组织国内产品出口，仓储、简单商品加工、配送，自营商品零售业务	有限责任公司	同受母公司控制	平泽顺	良好 风险较小
上海市第二食品商店有限责任公司	淮海中路994号	烟、酒、食品等	有限责任公司	同受母公司控制	吴健	良好 风险较小
华联集团吉买盛购物中心有限公司	东江湾路157号	百货、食品等批发零售等	有限责任公司	同受母公司控制	王志刚	良好 风险较小
百联电子商务有限公司	浦东商城路518号406室	信息技术、计算机等服务	有限责任公司	同受母公司控制	叶永明	良好 风险较小
上海一百国际贸易有限公司	上海浦东张杨路501号2楼后区	自营和代理进出口业务、百货销售等	有限责任公司	同受母公司控制	费伟民	良好 风险较小
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	上海市普陀区真光路1288号B-1F-07	日用百货、医疗器械、服装鞋帽、中成药、化学药制剂等零售	其他有限责任公司	同受母公司控制	顾詠晟	良好 风险较小
上海可颂食品有限公司	上海市普陀区真光路1288号D-B1-32	预包装食品、现制现售面包糕点等	有限责任公司	同受母公司控制	陈行青	良好 风险较小
上海百联商	上海市普陀区真光路	销售智能卡，通信器材，计算机软硬件，百货等。市场信息咨询与调查，企业管理及咨询等	有限责任公司	同受母公司控制	黄华	良好 风险较小

贸有限公司	1258号622室					
上海百联房地产经营管理有限公司	上海黄浦区河南中路120号1楼	物业管理及咨询策划, 受让地块外销房专项经营, 房地产开发, 建筑维修, 绿化管理, 国内贸易等	有限责任公司	同受母公司控制	许国良	良好 风险较小
上海百联电器科技服务有限公司	上海市卢湾区合肥路217号	五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务, 五金、家电、电子产品、文化办公机械等销售, 音像制品零售, 咨询服务等	有限责任公司	同受母公司控制	陈小龄	良好 风险较小
上海百联集团商业经营有限公司	上海市杨浦区大连路1548号216B室	文化用品、办公用品、百货、工艺品、五金机电、建材、装潢材料、金属材料、商用车及配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材、通信设备及配件(除卫星电视广播地面接收设施)、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售和售后服务等	有限责任公司	同受母公司控制	黄华	良好 风险较小
上海友谊集团物流有限公司	上海市杨浦区共青路310号	仓储, 商品配送, 仓间场地出租, 提供劳务, 物流加工, 普通货物运输, 货运代理(一类), 货物包装堆存(仓储)理货	有限责任公司(法人独资)	同受母公司控制	魏国桢	良好 风险较小
上海新路达商业(集团)有限公司	徐汇区天钥新村28号	实业投资开发, 国内贸易(除专项规定外), 房产开发经营及咨询服务, 物业管理, 企业管理咨询。企业策划设计等, 自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易等	有限责任公司(国有控股)	同受母公司控制	陆琨	良好 风险较小
上海华联超市租赁有限责任公司	上海市杨浦区隆昌路609号	超市、零售业经营用设备和器材、通信电脑设备、工程机械、交通运输工具、自有房产的租赁业务; 日用百货的销售	有限责任公司(法人独资)	同受母公司控制	汤琪	良好 风险较小
上海谷德商贸合作公司	上海市黄浦区永嘉路31号311室	旅游纪念品、工艺美术品、五金交电、建筑陶瓷、卫生洁具、服装、化妆品、中药旅游商品、文化用品、百货、建筑材料、化工原料(除危险品)、汽车配件的销售, 商务咨询	股份合作制	联营企业	周方	良好 风险较小
上海三明泰格信息技术有限公司	上海市浦东新区康桥工业区康花路521号	生产条型码生成机、零配件和相关耗品, 销售自产产品, 开发零售业管理软件、提供咨询、维修服务	有限责任公司(中外合资)	联营企业	张国兴	良好 风险较小
汕头市联华南方采购配销有限公司	广东省汕头市金平区中山中路金源园12幢203室	批发兼零售: 预包装食品, 乳制品, 日用百货, 建筑五金, 五金交电, 服装, 纺织品, 不锈钢制品, 文化用品, 工艺美术品(金银饰品除外), 包装材料的销售。	有限责任公司	联营企业	郑登光	良好 风险较小
蓝格赛-华联电工器材商业有限公司	上海市闸北区天目西路99号10楼BCDEGH室	电子产品、工业电器、建筑电气、照明设备、供暖及通风设备、电线电缆、安全防护用品、通讯器材、电工电料、五金、机械、机电产品、建筑材料(钢材水泥除外)、家用电器的批发、零售、	有限责任公司(中外合资)	联营企业	MITCHELL DOW WILLIA	良好 风险较小

		佣金代理等			MS	
上海东方保洁有限公司	张杨路 501 号 1 楼后区	房屋、环境保洁、物业管理、劳务服务	其他有限责任公司	联营企业	李凌	良好 风险较小
上海一百第一太平物业管理有限公司	浦东张江镇 张江路 727 号 308-c 室	物业管理、 房地产信息咨询	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）	联营企业	张建华	良好 风险较小
上海世博发展（集团）有限公司	上海市浦东新区浦东南路 3588 号 3 楼	房地产和商业地产投资开发和经营，资产管理，实业投资，工程建设和管理，物业管理，自有房屋租赁，从事和代理各类货物和技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），演艺活动策划、组织、管理和咨询，广告设计、制作和发布，会展策划、组织和展览展示服务，旅游咨询，票务服务，餐饮管理（不含食品生产经营），货运代理，仓储，保税物流（凭许可证经营），自有设备、材料租赁，计算机工程咨询，商务咨询服务，旅游纪念品设计、生产和销售，经营演出及经纪业务，停车场经营管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	有限公司	子公司的少数 股东关联方	丁浩	良好 风险较小
上海源洋投资发展有限公司	上海市闵行区龙茗路 1905 号二层 2116 室	实业投资，投资管理，物业管理，商务咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），室内外装饰设计，文化用品、体育用品、服装鞋帽、日用百货、建筑装饰材料、五金交电、金属材料（除专控）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	有限责任公司	子公司的少数 股东关联方	陈惠装	良好 风险较小
好美家装潢建材有限公司	水电路 1015 号	销售建筑装潢材料，五金产品，工艺美术品（除金饰品），化工原料及产品（除危险品），家具，家用电器，炊事用具，文化体育用品，纺织品，日用百货，包装材料，陶瓷制品，花卉，劳防用品，办公用品，室内装潢，商务咨询，会务服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除国家限定或禁止进出口的商品及技术），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	汪龙生	良好 风险较小
义乌都市生活超市有限公司	浙江省义乌市稠城街道城中中路 128 号	一般经营项目：日用百货、服装、针纺织品、工艺美术品（不含文物）、小家电、电脑及电脑配件批发；修鞋服务。	一人有限责任公司（内资法人独资）	同受母公司控制	蔡兰英	良好 风险较小
上海物资集团房地产有限公司	青浦区浦仓路 485 号 424 一 J	房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询，室内外装潢及设计，销售金属材料、化工原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）、机电产品、木材及木制品、五金交电、汽摩配件、	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	朱永明	良好 风险较小

		建材、装潢材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】				
福建永辉现代农业发展有限公司	福建省闽侯县南屿镇南井村榕屿 51 号	农作物种植；水产品养殖（以上经营范围另设分支机构经营）；初级农产品、食品、水产品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	子公司的少数股东关联方	张轩松	
福建闽侯永辉商业有限公司	福建省闽侯县南屿镇南井村榕屿 51 号	批发、零售散装、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类；本集团公司下属企业的日用百货、家用电器、针纺织品、文化生活用品、服装鞋帽、精品饰品、箱包、皮具的调配及批发、代购代销；各类定型包装食品、散装食品、冷冻品、粮油、粮油制品及其它副食品的调配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	子公司的少数股东关联方	张轩松	良好 风险较小
上海今亚珠宝有限公司	上海市徐汇区淮海中路 1008 号	铂金饰品的制造、加工、销售；黄金饰品的零售、修理、代加工、以旧换新；工艺美术品、钟表零售，眼镜销售，附设：分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	严慕荣	良好 风险较小
上海现代物流投资发展有限公司	上海市普陀区曹杨路 1481 弄 4 号 3 号楼 204 室	物流项目投资、管理，物流管理技术服务、技术咨询，销售计算机软硬件、金属材料、木材、机电产品、商用车及九座以上乘用车、汽配件、通信设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）、办公自动化设备、家用电器、日用百货、酒店用品、电子产品、纺织品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物、烟花爆竹），房屋建筑工程，货运代理，仓储（除专项），设备租赁，自有房屋租赁，计算机软硬件开发，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	秦青林	良好 风险较小
永辉超市股份有限公司	福州市西二环中路 436 号	农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）	子公司的少数股东关联方	张轩松	良好 风险较小

		加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营，涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营）；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。				
上海百联全渠道电子商务有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-627室	电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	叶永明	良好 风险较小
上海四行仓库有限责任公司	光复路117号	仓储，物业管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	陈耀明	良好 风险较小
上海云商商贸有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层	从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产品的销售，电子商务（不得从事金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，运输咨询，仓储（除危险化学品，限分支机构），食品流通（限分支	有限责任公司（法人独资）	同受母公司控制	张申羽	良好 风险较小

		机构)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】				
南京威人投资管理有限公司	南京市江宁区汤山街道延祥路汤水雅居东苑B区18栋	房产信息咨询、财务咨询、投资咨询、理财咨询、投资管理咨询、企业营销咨询;汽车租赁、汽车投资咨询;装修工程设计;项目投资咨询;建筑工程管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	有限责任公司	子公司的少数股东关联方	林柏良	良好 风险较小
上海晶通化轻发展有限公司	上海市宝山区南大路478号	化工产品(不含危险品)、金属材料、木材、机电产品的销售;实业投资;经济信息咨询、商务信息咨询;仓储(除危险品及专项规定);物业管理;货运代理;仓储设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	有限责任公司(法人独资)	同受母公司控制	唐皓	良好 风险较小
上海联家超市有限公司	上海市曲阳路560号	日用百货、农副产品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、针纺织品、家用电器、金银制品、珠宝首饰、摩托车、一类医疗器械及部分二类医疗器械(仅限于不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品)的批发、零售及相关配套服务,包括代销和寄售;图书、报纸、期刊、电子出版物的零售;直接入口食品现场制售、非直接入口食品现场制售,生猪产品、牛羊肉品的零售;自营商品的加工、分级包装;配套餐饮服务及相关服务设施的经营;公司自营商品的进出口,组织国内产品出口;停车场经营管理;针对国内商户的店铺出租、转租;提供与经营相关业务相关配套服务和相关业务咨询服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	有限责任公司(中外合资)	联营公司	陈建军	良好 风险较小

##### 五、公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见

公司独立董事(傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏)本着客观、独立的原则,事前认可了该关联交易,对公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定预计的2015年度日常关联交易总金额情况进行了认真的了解和必要的核查,就有关事项发表如下独立意见:

- 1、公司本次预计并披露的2015年度日常关联交易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况,是公司正常经营活动所必需;
- 2、公司能确保下列日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性,较好的兼顾了公平原则,且按照公允原则采用的市场价格合理,符合公司和股东的利益;
- 3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易,公司选择与关联方合

作可以大大降低公司经营风险，且不会损害到公司和股东利益。此外，由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低，公司主营业务并不会因此而对关联方形成依赖，公司的独立性不会因此受到影响。

4、公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

## 议案八

**上海百联集团股份有限公司**  
**关于控股子公司联华超市与控股股东百联集团**  
**资产置换暨关联交易的议案**

各位股东：

受公司董事会委托，我向大会报告《关于控股子公司联华超市与控股股东百联集团资产置换暨关联交易的议案》，请予审议。

### 一、关联交易概述

公司控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）拟与公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）进行资产置换交易，具体是：百联集团将所持有的华联集团吉买盛购物中心有限公司（以下简称“吉买盛”）100%股权、义乌都市生活超市有限公司（以下简称“义乌都市生活超市”）75%股权（公司本次资产置换的“置入资产”）转让予联华超市；联华超市将所持有的联华物流有限公司（以下简称“联华物流”）100%股权及其因向联华物流提供股东借款获得的对联华物流的债权（公司本次资产置换的“置出资产”）转让予百联集团，差额部分以现金补足。

百联集团是公司控股股东，联华超市是公司控股子公司，故本次交易构成关联交易。

### 二、交易方及关联关系

#### （一）百联集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：上海市浦东新区张杨路 501 号 19 楼

法定代表人：叶永明

注册资本：人民币 100000 万元整

股权结构：系由国家单独出资、由上海市人民政府授权上海市国资委履行出资人职责的国有独资公司。

主营业务：包括综合百货、专业连锁、超商连锁、物资贸易、房产置业、物流业务、电子商务业务及其他业务等多个业务板块，其中综合百货、专业连锁、超商连锁、物资贸易为该公司的核心业务板块，物流业务、房产置业为支撑业务板块，电子商务为公司培育业务板块。

2014 年末，百联集团总资产 917.87 亿元，净资产 321.26 亿元，2014 年度实现营业收入 1342.98 亿元，净利润 14.19 亿元，上述数据经审计。

#### （二）联华超市股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地：上海市普陀区真光路 1258 号 7 楼 713 室

法定代表人：陈建军

注册资本：人民币 111960 万元

股权结构：

股东	持有股份	股份性质	持股比例 (%)
百联集团有限公司	254,160,000	内资股	22.70
上海百联集团股份有限公司	224,208,000	内资股	20.03
永辉超市股份有限公司	237,029,400	内资股	21.17
王新兴投资有限公司	31,602,600	非上市外资股	2.82
其他 H 股股东	372,600,000	境外上市外资股	33.28
总计：	1,119,600,000		100.00

注：根据公司 2015 年 4 月与百联集团签署的《托管协议》，百联集团已将所持有的联华超市 22.70% 股权委托公司管理，因此公司拥有或控制联华超市 42.73% 股权，是联华超市的第一大股东和控股股东。

主营业务：联华超市目前已形成标准超市、便利店、大卖场为核心业态的经营格局，截至 2015 年底，联华超市拥有 4195 家门市，包括 156 家大型综合超市、2374 家超市和 1,662 家便利商店，约 84% 的店铺数目位于华东地区，其中 39% 为直营店，其余为加盟店。

2015 年末，联华超市总资产 174.57 亿元，净资产 30.47 亿元，2015 年度实现营业收入 296.75 亿元，净利润-3.94 亿元，上述数据经审计。

### （三）关联关系

百联集团是公司控股股东，联华超市是公司控股子公司，故本次交易构成关联交易。

## 三、关联交易标的基本情况及定价

### （一）华联集团吉买盛购物中心有限公司 100% 股权

1、华联集团吉买盛购物中心有限公司为有限责任公司（法人独资），注册地址为上海市闸北区临汾路 500 号三楼，注册资本 8,000 万元。

吉买盛所处行业为商品流通零售行业，主要业务板块为超商连锁。吉买盛所提供的主要产品或服务为日用百货等的零售、批发，客户主要面向社会大众。经营范围包括：五金交电、百货、工艺美术品、家具、建材、装潢材料、机电设备及产品、通信器材、针纺织品、化工原料及产品（除危险品）、食品（预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售（限分支机构经营）、佣金代理（拍卖除外）、进出口、对国内法人企业进行柜台出租，以及相关的仓储、送货、安装、维修、停车、培训等配套服务和相关的咨询服务，提供相关物业管理服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

## 2、股权结构

吉买盛为百联集团全资拥有。

## 3、财务情况

## (1) 合并口径

单位：万元

资产类型	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	94,271.48	86,282.88
负债总计	83,471.62	71,722.29
所有者权益	10,799.86	14,560.58
	2014 年	2015 年
营业收入	151,461.71	128,093.02
净利润	616.10	2,497.40

注：上述数据摘自德勤华永师事务所（特殊普通合伙）出具的“德师报（审）字（16）第 S0047 号”审计报告，审计报告无保留意见。

## (2) 母公司

单位：万元

资产类型	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	95,526.92	87,314.82
负债总计	85,062.17	73,368.40
所有者权益	10,464.75	13,946.41
	2014 年	2015 年
营业收入	126,373.01	100,987.56
净利润	2,198.56	3,034.26

注：上述数据摘自德勤华永师事务所（特殊普通合伙）出具的“德师报（审）字（16）第 S0046 号”审计报告，审计报告无保留意见。

## 4、评估情况

(1) 百联集团、联华超市委托上海财瑞资产评估有限公司对吉买盛股东全部权益价值进行评估，评估基准日为 2015 年 12 月 31 日，评估采用资产基础法和收益法，评估结论依据收益法确定。

根据上述评估机构出具的“沪财瑞评报（2016）2003 号”评估报告，于评估基准日，吉买盛股东全部权益账面价值为 139,464,136.84 元，评估价值为 293,600,600.00 元，评估增值为 154,136,463.16 元，增值率为 110.52%。

## (2) 评估增值的主要原因分析

华联集团吉买盛购物中心有限公司是超商连锁经营企业，从其资产结构和经营模式上看，属于轻资产行业，账面价值体现的资产的历史成本，收益法评估结果是从企业的未来获

利能力出发，反映了企业各项资产的综合获利能力，包含了其拥有的账面没有反映的无形资产价值，如营业网点、特许使用权、管理团队以及闸北临汾路营业用房 2016 年-2019 年的无偿使用权等。

#### 5、对合并报表的影响

由于联华超市是公司的控股子公司，本次交易完成后，吉买盛将被纳入公司合并报表。公司不存在为吉买盛提供担保、委托其进行理财，以及被吉买盛占用资金等方面的情况。

### (二) 义乌都市生活超市有限公司 75%股权

1、义乌都市生活超市有限公司为有限责任公司(法人独资)，注册资本 83000 万元。

义乌都市生活超市经营范围：日用百货、服装、针纺织品、工艺美术品（不含文物）、小家电、电脑及电脑配件批发；修鞋服务。

#### 2、股权结构

义乌都市生活超市为百联集团全资拥有。

#### 3、财务情况

单位：万元

	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	84,240.54	83,826.92
负债总额	1,321.61	709.12
所有者权益	82,918.93	83,117.79
	2014 年	2015 年
营业收入	1,546.88	3,478.13
净利润	-81.07	198.86

注：上述数据摘自德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“德师报（审）字（16）第 S0049 号”审计报告，审计报告无保留意见。

#### 4、评估情况

百联集团、联华超市委托上海东洲资产评估有限公司对义乌都市生活超市股东全部权益进行评估，评估基准日为 2015 年 12 月 31 日，评估采用收益现值法和资产基础法，评估结论依据资产基础法确定。

根据上述评估机构出具的“沪东洲资评报字（2016）第 0116154 号”评估报告，于评估基准日，义乌都市生活超市股东全部权益账面价值为 831,177,929.08 元，评估价值为 939,300,246.86 元，评估增值为 108,122,317.78 元，增值率为 13.01%。即义乌都市生活超市 75%股权评估值为 704,475,185.15 元。

#### 5、对合并报表的影响

由于联华超市是公司的控股子公司，本次交易完成后，义乌都市生活超市将被纳入公司合并报表。公司不存在为义乌都市生活超市提供担保、委托其进行理财，以及被义乌都市生活超市占用资金等方面的情况。

### （三）联华物流有限公司100%股权

1、联华物流有限公司为有限责任公司（法人独资），注册资本 5000 万元。

联华物流经营范围：超市行业的网点拓展，五金交电、健身器材、百货、体育用品、工艺品的销售，超市的房屋租赁，超市管理，商业连锁经营管理技术服务、便民服务，上述相关服务的咨询，附设分支机构。

#### 2、股权结构

联华物流为联华超市全资拥有。

#### 3、财务情况

单位：万元

	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	58,187.05	82,492.79
负债总额	53,187.05	77,492.79
所有者权益	5,000	5,000
	2014 年	2015 年
营业收入	不适用	不适用
净利润	不适用	不适用

注：上述数据摘自德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“德师报（审）字（16）第 S0048 号”审计报告，审计报告无保留意见。

#### 4、评估情况

（1）百联集团、联华超市委托上海财瑞资产评估有限公司对联华物流股东全部权益进行评估，评估基准日为 2015 年 12 月 31 日，评估采用资产基础法。

根据上述评估机构出具的“沪财瑞评报（2016）2004 号”评估报告，于评估基准日，联华物流股东全部权益账面价值 50,000,000.00 元，评估价值为 231,032,553.07 元，增值率为 362.07%。

#### （2）评估增值的主要原因分析

本次评估结果中土地使用权增值较大，系上海土地市场价格持续上涨所致。

### 5、对合并报表的影响

本次交易完成后，联华物流将不再作为联华超市的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为联华物流提供担保、委托其进行理财，以及被联华物流占用资金等方面的情况。

### （四）联华超市因向联华物流有限公司提供股东借款形成的债权

债权人名称：联华超市

债务人名称：联华物流

债权债务金额：599,122,586.03 元【截至 2015 年 12 月 31 日，数据摘自德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“德师报（审）字（16）第 S0064 号”审计报告】

债务期限：至 2016 年 12 月

发生原因：股东借款

评估情况：

百联集团、联华超市委托上海财瑞资产评估有限公司对本次资产置换行为涉及的债权资产进行了评估，评估基准日为 2015 年 12 月 31 日，评估采用综合因素分析法。

根据上述评估机构出具的“沪财瑞评报（2016）2005 号”评估报告，联华超市股份于 2015 年 12 月 31 日应收联华物流的债权金额为 599,122,586.03 元，评估价值为 599,122,586.03 元。

#### （五）关联交易的定价

上述评估结果全部经上海市国资委备案确认。基于上述评估结果，综合考虑置入资产、置出资产的业务、财务、管理和发展方向，以及结合市场因素，百联集团和联华超市通过正常的商业考量和商议，约定吉买盛 100% 股权置换价格为人民币 293,600,600.00 元，义乌都市生活超市 75% 股权置换价格为人民币 704,475,185.15 元，两项置入资产合计人民币 998,075,785.15 元；联华物流 100% 股权置换价格为人民币 231,032,553.07 元，加上其因向联华物流提供股东借款形成的债权金额 599,122,586.03 元，两项置出资产合计人民币 830,155,139.10 元；置出资产与置入资产的差价人民币 167,920,646.05 元由联华超市在完成交易后的 30 天之内以现金方式向百联集团补足。

### 四、资产置换协议主要内容

#### （一）协议主体及概况

卖方：百联集团有限公司

买方：联华超市股份有限公司

#### （二）交易内容

卖方待售股份：义乌都市生活超市 75% 股份资本以及吉买盛 100% 股份

买方代价股份：联华物流 100% 股份

其他交易内容：买方名下股东债权、人民币 167,920,646.05 元

#### （三）交易先决条件

待最后期限或之前完成下述的条件后，本协议方告达成：

- 1、买方于其股东特别大会上取得其独立股东对本次交易及本协议的条款及条件的批准；
- 2、买方的控股股东（即本公司）于其股东大会上，取得其股东对本次交易及本协议的条款及条件的批准；
- 3、本协议及其项下拟进行的交易已获得国家资产监管及行政机关或其授权代表批准，有关收购和出售的评估报告亦已向国家资产监管及行政机关或其授权代表进行登记备案；

4、自（其中包括）目标公司的债权人和股东、其他相关第三方和/或政府的或监管的机关或机构（包括中国及香港相关机构），取得执行和履行本协议或成交所需的一切必要牌照、同意、批准、授权、许可、豁免、命令、宽免或通知，并且成交前没有被撤回；

5、相关政府、政府机构、半政府机构、法定机构、监管机构、法院或代理部门没有发出任何指令或作出决策，限制或禁止实施本协议拟进行的交易；

6、卖方在成交前任何时间，依据当时事实和情况重复卖方的保证，该等保证在任何要项上仍然真确有效，并且没有误导；

7、自 2015 年 12 月 31 日以来，目标集团公司的业务、营运、财务状况或前景没有并预期不会发生重大不利变动；

8、对于本协议规定须于本协议拟定进行的交易完成时或之前履行并遵守的所有协议、责任和条件，卖方已各自履行并遵守；

9、买方已对目标公司的所有业务、法律事宜、财务事宜，及买方全权酌情认为必要的任何其他相关事宜，进行和完成尽职调查，买方亦全权酌情认为可信纳该调查结果；

10、自 2015 年 12 月 31 日以来，代价公司的业务、营运、财务状况或前景没有并预期不会发生重大不利变动；

11、买方在成交前任何时间，依据当时事实和情况重复卖方的保证，该等保证在任何要项上仍然真确有效，并且没有误导。

#### （四）交易价格

交易总价为 998,075,785.15 元，其中人民币 231,032,553.07 元以代价股份支付，人民币 599,122,586.03 元以转让买方名下的股东债权支付，人民币 167,920,646.05 元以现金支付。

#### （五）交易期限

成交会在交易先决条件均被满足或相关方豁免当日后的第三个营业日（成交日）进行。卖方应在成交日后的 30 天内把待售股份转让予买方且完成相关工商变更登记手续。买方应在成交日后的 30 天内以电子转账或卖方同意的其他方式将人民币 167,920,646.05 元存入卖方指定的银行账户，并把代价股份转让予卖方且完成相关工商变更登记手续。作为买方支付卖方为人民币 599,122,586.03 元的代价，买方作为股东债权的实益拥有人特此按本协议将股东债权中所有权力、所有权、利益及权益，由买方在成交时不附带产权负担转移于卖方，于成交日生效。

#### （六）转让生效日

任何或所有待售股份的所有权、实益拥有权和附带风险，连同待售股份所附带或累计的所有相关权益和权利，由卖方在成交时不附带产权负担转移于买方，于成交日生效。

#### （七）违约责任

对于违反卖方的保证而出现或发生的事宜、事情、事件，令买方蒙受或招致了本应不必

蒙受、不必招致、不必出现的损失、责任、义务和损害赔偿的，卖方承诺全面赔偿买方，但本条的弥偿保证，无损买方对该等违约行为应有的其他权利和补救，也无损买方在本协议明确保留的一切权利和补救。

对于买方或目标公司因股权置换交易在法律上的或所有权的瑕疵，和/或不符合中国适用法规，而于成交日或以后招致或出现的一切损害赔偿、赔偿、罚款、损失、责任、义务、费用和/或开销，卖方承诺全面赔偿买方和目标公司。

卖方在上文给予的弥偿保证，涵盖在成交以后，买方因相关索偿而应缴和/或产生的费用（包括法律费用）和开销、判定罚金、罚款或利息。

### 五、关联交易对上市公司的影响

本次百联集团向联华超市置出吉买盛，切实履行了其在 2011 年公司进行重大资产重组时作出的就吉买盛与公司同业竞争的承诺，彻底消除因控股华联集团吉买盛购物中心有限公司导致与联华超市同业竞争的问题。

同时，收购吉买盛及义乌都市生活超市，将助力联华超市开拓多零售业态的策略，并且实现一定的成本协同效应；而联华超市转让联华物流，能够提高企业资源的利用效率，从而在业务和财务方面有所提升。作为公司控股子公司，联华超市在本次交易中未来将在业务和财务方面的提升也将反映至公司的连锁超市业务部分，向市场传达积极信号。

由于此次交易为关联交易，因此与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！