

武商集团二〇一九年度董事会工作报告

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律和规则的要求，依据《公司章程》，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，不断规范公司治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，保障董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：

报告期内，公司实现营业收入 177.56 亿元，同比增长 0.29%；利润总额 16.10 亿元，同比增长 12.63%；归属于母公司的净利润 12.25 亿元，同比增长 16.67%。

一、2019 年度公司经营情况

（一）项目建设全面提速

1、梦时代项目完成施工招标、项目超限专家论证、消防专项报审、地铁连通工程及 A/D 下穿通道贯通；取得工程规划许可证；主体结构地下室大面积封顶，施工已达地上四层；时代花园还建项目完工达到竣工验收条件。

2、室内乐园及冰雪乐园两大项目克服技术难题，实现设计落地，为梦时代探索创新“零售+娱乐”的新模式奠定坚实的基础。

3、梦时代招商完成室内设计方案及全馆平面布局，全面开展重点品牌合作洽谈，达成品牌落位方案，并进行经营效益预测。

（二）零售主业发展聚力

1、摩尔城做“精”。国际广场坚定品牌调整升级战略，丰富

配套功能，保持奢侈品华中区龙头市场地位不动摇。武商广场围绕“精致、时尚、高端百货”的目标定位，继续扩大化妆品、女装、男装三大品类全国领先的市场地位。世贸广场继续优化品牌级次，扩充名表阵营，以“新型家庭体验馆”为特色标签，为丰富摩尔城功能业态汇聚发展新势力。

2、众圆广场做“实”。在广泛调研、对标市场、明确定位的基础上，加快推进城市奥莱项目，建立“家庭欢聚地、品质生活场”的核心定位，为企业发展再添动力。

3、超市公司做“优”。不断创新门店开发合作模式，新开门店2家，签订网点合同3家，达成战略合作协议2家；启动门店业改项目，优化门店形象及满足顾客消费体验；推进供应链升级，不断提升超市公司“优质优品”的市场形象和口碑。

4、区域市场做“强”。亚贸广场围绕“实施业改，增加人气，盘活经营”的总体目标，进行招商调整、物业提档以及大客户联动；签署降减租协议，减少租赁费用8,816万元。襄阳购物中心围绕打造精致、温馨现代购物中心目标，落实品牌提升、柜位升级、物业提档。十堰人民商场做大优势品类规模，激发重点品牌集群效应，不断挖掘新功能产品增长点。仙桃购物中心一方面继续经营品类、结构的调整升级，扩大经营实力和竞争优势聚集；另一方面探索买手店自营模式，培育新效益增长点；重点推进“购物中心化”，提升区域优势地位。黄石购物中心优化业态联动，加大优质渠道资源储备，持续保持鄂东区域领先地位。

二、董事会工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会

关法律法规的要求履行职权。

(一) 董事会会议召开情况

2019 年度，公司按照相关法律法规、《公司章程》等相关规定，召开定期和临时董事会 6 次，会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案名称	决议情况
第八届九次 董事会	2019 年 4 月 19 日	武商集团二〇一八年度董事会工作报告	审议通过
		武商集团二〇一八年度总经理工作报告	
		武商集团二〇一八年度报告全文及摘要	
		武商集团二〇一八年度财务决算报告	
		武商集团二〇一八年度利润分配预案	
		武商集团二〇一八年度内部控制评价报告	
		关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	
		关于银行授信和贷款的议案	
		关于拟注册发行中期票据的议案	
		关于本次公开发行可转换公司债券相关决议及股东大会授权董事会办理事宜有效期延期的议案	
		关于武商集团限制性股票激励计划第三期解锁的议案	
		关于增补董事的议案	
		关于“三重一大”决策制度实施细则的议案	
		关于召开 2018 年度股东大会的议案	
第八届十次 董事会	2019 年 4 月 26 日	武商集团二〇一九年第一季度报告全文及正文	审议通过

第八届十一次（临时）董事会	2019 年 6 月 18 日	关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案	审议通过
第八届十二次（临时）董事会	2019 年 7 月 9 日	武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案	审议通过
		修改公司章程的议案	
		召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案	
第八届十三次董事会	2019 年 8 月 29 日	关于会计政策变更的议案	审议通过
		武商集团二〇一九年半年度报告全文及摘要	
第八届十四次董事会	2019 年 10 月 28 日	武商集团二〇一九年第三季度报告全文及正文	审议通过

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司采取现场投票和网络投票相接合的方式，召开年度、临时股东大会二次。会议召集人、出席现场会议人员和网络投票人员的资格以及会议的表决程序和表决结果合法有效，具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案名称	决议情况
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	武商集团二〇一八年度董事会工作报告	审议通过
		武商集团二〇一八年度监事会工作报告	
		武商集团二〇一八年度报告全文及摘要	
		武商集团二〇一八年度财务决算报告	
		武商集团二〇一八年度利润分配预案	
		关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	
		关于银行授信和贷款的议案	
		关于拟注册发行中期票据的议案	

会议届次	会议时间	议案名称	决议情况
		关于本次公开发行可转换公司债券相关决议及股东大会授权董事会办理有效期延期的议案	
		关于增补董事的议案	
		关于增补监事的议案	
2019 年度第一次临时股东大会	2019 年 7 月 29 日	武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案	审议通过
		修改公司章程的议案	

（三）公司董事出席会议情况

公司股东大会、董事会规范运作，公司董事勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护了公司及股东的利益。

姓名	董事会出席情况			股东大会出席情况	
	应出席 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	应出席 (次)	实际出席 (次)
陈 军	6	6	0	2	2
秦 琴	6	6	0	2	2
陈昌义	4	4	0	1	0
朱 曦	6	6	0	2	2
熊海云	6	6	0	2	2
押志高	6	6	0	2	0
王 伟	6	6	0	2	0
喻景忠	6	5	1	2	0
田 玲	6	6	0	2	0
吴 可	6	5	1	2	2

姓名	董事会出席情况			股东大会出席情况	
	应出席 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	应出席 (次)	实际出席 (次)
岳琴舫	6	6	0	2	0

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，未对董事会议案和其他事项提出异议，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，保障公司和全体股东的合法权益。

因连续担任公司独立董事的时间已满六年，独立董事喻景忠先生于 2019 年 12 月 25 日向公司董事会递交了书面辞职报告。鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，喻景忠先生的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，喻景忠先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

(五) 董事会人员变动情况

鉴于陈业高同志因工作变动原因辞去公司董事职务，经公司第八届九次董事会及 2018 年度股东大会审议通过，增补陈昌义同志为公司董事，任期与董事会任期一致。

(六) 董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设战略决策委员会、审计委员会和人力资源委员会。2019 年共召开专项会议 4 次，审议通过了关于年度报告、续聘会计师事务所及股权激励对象考核情况等 6 项议案及报告，为董

事会科学决策及合规运作提供了有力支持。

（七）对投资者权益保护情况

1、信息披露情况

2019 年，公司董事会遵守信息披露的有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布决议公告及其他重大事项临时公告等共计 62 份，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营情况及其他重大事项，保护投资者利益。

2、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过深交所投资者互动平台、企业邮箱、投资者电话、现场调研等多种渠道和方式加强与投资者的联系和沟通，全年回复投资者提问、电话咨询及机构调研 200 余次，精心准备并积极参加 2019 年度湖北上市公司投资者网上集体接待日活动及中国证券报主办的 2019 金牛上市公司高峰论坛暨颁奖典礼，公司荣登第 21 届上市公司金牛奖榜单，荣获“2018 年度金牛最具投资价值奖”及“2018 年度投资者关系管理奖”。

3、完成权益分派事宜

2019 年 5 月 23 日，公司董事会根据股东大会审议通过的《武商集团二〇一八年度利润分配预案》实施完成权益分派，向全体股东共计派现金 153,798,546.20 元。增加了投资者对公司的信心，树立良好市场口碑。

4、参加培训情况

按照国家证券监管部门的相关要求，公司董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门举办的业务培训，认真学习上市公司规范运作以及与履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是

最新发布法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，不断提高规范运作履职能力。

（八）公司治理情况

2019 年度，公司董事会按照相关法律、法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。报告期内，公司董事会、监事会等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

三、2020 年董事会工作计划

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是公司全面推进“摩尔城做精、梦时代做新、众圆做实、超市做优、区域市场做强”的战略发展规划的关键年。我们将深刻分析新冠肺炎疫情对当前市场环境的影响和消费方式带来的重大变化，坚持防疫与经营两不误，重点做好以下工作：

（一）加强疫情风险防范。新型冠状病毒感染的肺炎疫情受到党中央、国务院高度重视，全国人民防疫抗疫已取得较好成效。公司购物中心和超市均属人流密集的经营场所，公司在恢复经营的同时，把疫情防控各项措施抓实抓细抓到位，积极制定卫生防控措施，强化卫生知识教育宣传，给消费者营造安全舒心的购物环境。

（二）加强董事会建设。随着《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等一系列法律法规的修订颁布，为更好地适应公司发展需要，我们将加强新修订法律法规的学习，按照监管要求，认真履行信息披露义务，提升公司规范运作和治理能力。充分发挥战略决策委员会、审计委员会及人力资源委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提升独立董事监督作用，确保董事会履职的有效性和专业性。

（三）加快重点项目建设。梦时代项目是公司重点发展项目，公司将全力推进施工进度，抢夺因疫情造成的工程滞后影响，力争今年主体结构封顶。全力推进梦时代项目建设与招商，坚定推进梦时代项目顺利开业。

（四）强化资金支持。确保重点项目和正常运行的资金需要，提升资本运作能力。公司已择机发行 5 亿元 2020 年第一、二期超短期融资券，推进 30 亿元中期票据注册发行，实现低成本融资的良性循环。公司依托信息化技术手段，不断完善资金集中调控体系，健全精准预算制度，加强预算控制，严格成本管控，合理资金统筹，不断提高精细化、专业化管理水平。

（五）多措并举提升主业经营。有序推进摩尔城业改工作，打造与国际接轨、国内一流、现代时尚的购物空间；加快转型升级步伐，推进区域市场做强；电商公司以服务实体和跨境自营为中心，探索实体直播模式及小程序开发应用，努力实现全渠道发

展之路；探索夜间经济，打造“夜经济”项目亮点，从文创、娱乐、餐饮、配套服务等功能性项目着手，满足年轻客群夜间消费需求；发挥公司整体优势，加强供应链渠道整合，进一步增强公司市场影响力。

2020年，“危”与“机”并存，我们要找准方向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，坚定不移推动高质量发展，坚定不移深化变革创新，坚定不移加快项目建设，努力实现“摩尔城做精、梦时代做新、众圆做实、超市做优、区域市场做强”的战略发展规划。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日