



甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

601086

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一九年一月二十二日

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2019 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
议案： 关于募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整的议案	4

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 1 月 22 日星期二下午 14：00

(2) 网络投票时间：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。

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张国芳先生

会议议程：

一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

二、宣读股东大会会议须知

三、宣读议案

非累积投票议案

《关于募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整的议案》。

四、与会股东审议议案

五、股东及股东代理人进行记名式投票表决

六、计票及监票

七、监票人代表宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、与会人员签署会议文件

十、大会闭幕

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十二日

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会召开当日，大会秘书处于 13:30 开始办理股东签到、登记事宜。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证等文件。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

五、表决相关规定

1.出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决

的有效表决票总数。

2.为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

3、现场表决投票时，请股东（或股东代理人）按秘书处员工的指示依次进行投票。

4、现场投票结束后，在监票人和律师的见证下，由计票人进行清点计票。现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。

六、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。

七、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

八、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记，并填写《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。

九、每位股东发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

十、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

十一、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，关闭移动电话等通讯设备。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十二日

议案： 关于募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及 优化调整的议案

各位股东及股东代表：

2018年12月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整的议案》，现将该议案提交公司股东大会审议。

一、募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的“证监许可[2017]1658号”《关于核准甘肃国芳工贸集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票16,000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格3.16元/股，募集资金总额为50,560.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为46,539.72万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月26日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字【2017】第1026号”的《验资报告》，确认募集资金已到账。上述募集资金到账后，为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司已与保荐机构、银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户对募集资金实行专户存储。

根据公司已披露的《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资金额	其中以募集资金投资金额
1	国芳乐活汇项目	68,214.35	42,839.72
2	IT信息化管理系统升级项目	3,702.00	3,700.00
合计		71,916.35	46,539.72

截至2018年12月21日，募投项目累计投资金额为15,161.18万元，募集资金账户余额33,106.92万元，具体如下：

单位：元

序号	开户行	账户	金额
1	浙商银行股份有限公司兰州分行	8210000010120100016593	207,301,255.89
2	兰州银行股份有限公司	101872037871845	95,124,563.62
3	中国农业银行股份有限公司兰州金穗支行	27037101040017298	28,643,336.06
合 计			331,069,155.57

二、募集资金投资项目调整相关事项

（一）“国芳乐活汇项目”变更实施主体及延期说明

1、“国芳乐活汇项目”基本情况和实际投资情况

“国芳乐活汇项目”由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“甘肃国芳集团”或“公司”）实施，由甘肃国芳集团投资购买项目所需建筑并对建筑进行加固、装修改造作为国芳乐活汇项目经营场地。项目以百货、精品超市、餐饮、娱乐、院线等为业态结构组合，以快乐生活、快乐购物为核心理念，打造引领兰州地区多维立体新生态购物模式的百货名店和具备全方位生活方式配套能力的时尚生活购物中心。

该项目总投资金额 68,214.35 万元，募集资金承诺投资额为 42,839.72 万元。截至 2018 年 12 月 21 日，“国芳乐活汇项目”已累计投资金额为 14,251.06 万元。

2、“国芳乐活汇项目”调整主要内容

（1）“国芳乐活汇项目”增加实施主体，由公司和公司控股子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下简称“兰州国芳百货”）共同实施，其中公司继续实施募投项目装修改造等；兰州国芳百货拟设立分公司具体实施该募投项目的招商筹备及开业运营。

（2）“国芳乐活汇项目”的计划完成时间拟延期至 2019 年 10 月前。

3、“国芳乐活汇项目”调整的原因及影响

兰州国芳百货是国芳集团最早从事百货零售业务的全资控股子公司，具备丰富的商业运营经验和良好的供应商关系，其所属的东方红广场店是公司最主要的百货门店。为更好的优化公司资源配置，保障公司在兰州市区新开门店更好的进行管理工作和业务拓展工作，最大化地响应和满足发展区域的客户需求，利用好

公司在发展区域的市场影响力，有效提高相关区域客户服务质量，进一步增强公司市场竞争力。结合公司业务开展情况变化，根据公司战略规划的需要，现调整为由公司和公司控股子公司兰州国芳百货共同实施，其中公司继续实施募投项目装修改造等；兰州国芳百货拟设立分公司具体实施该募投项目的招商筹备及开业运营。因此，增加“国芳乐活汇项目”实施主体符合公司整体战略规划，有利于提高募投项目的实施效率，符合公司及全体股东的长远利益。兰州国芳百货为公司的全资控股子公司，公司对其经营管理活动具有绝对控制权，财务风险可控。同时，公司将通过增设募集资金专户存管募集资金，可确保募集资金的存放与使用的安全性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

“国芳乐活汇项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。在互联网经济顾客消费习惯不断改变的市场环境下，公司结合乐活汇项目城市消费结构变化、交通状况变化、商场消防设计审核标准变化等因素，调整了局部规划定位、部分主力店招商计划及公共环境设计方案。公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，为了维护全体股东和公司的利益，拟将“国芳乐活汇项目”作延期调整。本次实施期限的延长，是基于公司实际经营情况和发展规划而进行的调整，不改变募集资金的用途，不会对公司正常的经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

4、“国芳乐活汇项目”调整说明

“国芳乐活汇项目”增加实施主体，由公司和公司控股子公司兰州国芳百货共同实施，其中公司继续实施募投项目装修改造；兰州国芳百货拟设立分公司具体实施该募投项目的招商筹备及开业运营。

兰州国芳百货拟设立分公司（暂定名：兰州国芳百货购物广场有限责任公司南关分公司，以下简称“南关分公司”）与公司签订经营场地租赁合同。南关分公司成立后设立募集资金专用账户，由兰州国芳百货、南关分公司、银行、保荐机构签署四方资金监管协议，就募集资金账户共同实施监管，按照募集资金管理要求及募投项目投资计划实施款项支付。

兰州国芳百货在兰州市区设立分公司是以延续公司现有业务为主，符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在运营风险。兰州国芳百

货将严格按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、增加的募投项目实施主体基本情况

公司名称：兰州国芳百货购物广场有限责任公司

法定代表人：张春芳

注册资本：人民币 6,000.00 万元

统一社会信用代码：916200007103759311

公司类型：有限责任公司

公司住所：甘肃省兰州市城关区东方红广场东侧

成立日期：1999 年 5 月 11 日

经营范围：卷烟、雪茄烟；第二类（不办证部分）医疗器械，医用高分子材料及制品—避孕套、避孕帽（零售）、婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售，热食类食品制售，冷食类食品制售，生食类食品制售、糕点类食品制售（含裱花蛋糕）（以上经营项目仅限分公司凭有效许可证经营）广告设计、制作、发布，代理国内各类广告；日杂百货、预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品销售（含冷藏冷冻食品）销售，保健食品销售，自制饮品制售（不含压力容器）；家用电器（不含进口摄录像机）、家具、文化用品、图书报刊的批发零售，白酒、啤酒、果露酒、音像制品、金银饰品零售，彩扩，婚纱摄影；服装干洗；商业咨询，经营管理输出；五金交电（不含进口摄录像机）、机电产品（不含汽车），美容，租赁（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

兰州国芳百货的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司	100%
合 计		100%

（二）IT 信息化管理系统升级项目调整优化及延期说明

1、“IT 信息化管理系统升级项目”基本情况和实际投资情况

“IT 信息化管理系统升级项目”由公司负责实施软、硬件系统改造升级，主要内容是：新购收银系统（POS），改造进销存系统（MIS），升级现有 VIP 系统为顾客关系管理系统（CRM），升级促销管理系统、配送中心系统、数据业务

中心（DCS）、办公自动化系统（OA）、财务管理系统，规划建设供应链管理系统（SCM）、人力资源管理系统（EHR）、企业资源管理系统（ERP）、企业应用集成（EAI）、商业智能分析系统（BI），从而整体提升公司各信息化子系统的功能，同时配套增设相关收银机、服务器、存储设备、交换机、防火墙等硬件设备，完成网络综合布线等。

该项目总投资金额 3,702.00 万元，募集资金投资额为 3,700.00 万元。截止 2018 年 12 月 21 日，公司 IT 信息化项目募集资金支出 910.12 万元，其中软件系统升级改造支出 624.87 万元，硬件系统升级改造费 285.25 万元。募集资金账户余额为 2,864.33 万元。

2、“IT 信息化管理系统升级项目”调整优化及延期说明

（1）“IT 信息化管理系统升级项目”调整优化主要内容

根据公司战略发展的需要，公司将着重于发展基于全渠道数字化的智慧零售系统建设，通过对商品数字化、会员数字化和运营数字化等技术平台、软件平台、硬件支持、业务优化的全面升级，努力提升企业的数字化运营综合水平，实现全渠道融合运用的核心竞争力。本次公司拟优化调整的实施内容仍由软件部分、硬件部分两大部分构成：

单位：万元

项目	调整前			调整后		
	名称	拟投入资金	已投入资金	项目	名称	未来投资计划
软件项目	POS（收银系统）、MIS（进销存系统）、ERP（企业资源管理）、DCS（数据业务中心）、SCM（供应链管理系统）、GIS（促销管理系统）	1,902.00	613.34	继续升级的项目	ERP(企业资源管理)	1,077.13
	CRM（顾客关系管理系统）				CRM(顾客关系管理系统)	
	BI(商业智能分析)				BI(商业智能分析)	
	财务管理系统				财务管理系统	
	EHR（人力资源管理）	EHR（人力资源管理）				
	OA(办公自动化系统)	500.00	11.53	停止投入的项目	OA(办公自动化系统)	-
	配送中心				配送中心	
EAI（企业应用集成）	EAI（企业应用集成）					

	内部安全管理软件				内部安全管理软件	
				新增项目	全渠道零售系统	700.00
	小计	2,402.00	624.87		小计	1,777.13
硬件项目	服务器	1,300.00	285.25	升级项目	服务器	834.75
	存储设备				存储设备	
	交换机				交换机	
	防火墙				防火墙	
	UPS				UPS	
	POS				POS	
		新增项目	智慧门店信息收集系统	180.00		
	小计	1,300.00	285.25		小计	1,014.75

A、优化调整的软件部分项目建设

a.继续升级现有 ERP 系统为全渠道模式下的 ERP 系统。公司将原 DCS 数据业务中心、SCM 供应管理系统、POS 收银系统、MIS 进销存系统、ERP 企业资源管理系统进行全面整合，并继续升级 CRM 顾客关系管理系统、财务全面预算管理体系、人资管理系统及综合调整 BI 商业智能分析系统。

b.根据市场变化及公司业务发展的需要，公司不再继续使用募集资金投入配送中心系统建设、EAI 企业应用集成系统、OA 办公自动化系统项目。

c.增加全渠道零售业务平台。公司将寻求国内具有零售行业信息化先进技术及理念贴合的技术合作伙伴，采用外包定制开发以及 SAAS 服务等多种合作形式，进行新项目的建设。通过微信小程序技术、公司微信公众号平台、公司 ERP 系统的集成开发，实现顾客线上消费及服务的业务功能开发。

B、优化调整的硬件部分项目建设

a、根据硬件设备技术的迭代与升级，公司将原定部分硬件项目的产品技术、型号和数量进行调整，增加服务器投资计划，增加投入中央数据库及中央服务器的配置建设；通过云服务取代存储器项目和 UPS 硬件投入，调整减少存储器项目及 UPS 的投资计划；升级专柜移动 POS 收银终端设备，推广专柜 POS 自收银系统运用，优化调整 POS 技术配置及硬件升级，配套增加收银机触摸屏。

b、新增智慧门店信息收集系统，借助目前市场领先的人脸识别技术，结合智能视频安防系统及人脸视频信息采集系统，为公司运营团队提供更多维度的顾客到店数据及消费习惯分析，包括要客到店、精准推送到店信息等。

(2) “IT 信息化管理系统升级项目”的计划完成时间拟延期至 2019 年 12 月 31 日。

3、“IT 信息化管理系统升级项目”调整优化的原因及影响

项目实施期间，随着信息技术的高速迭代，市场变化不断加剧，国内外零售行业信息化也迅猛发展，各种新兴技术和概念在现代零售业的运用极大丰富，原项目规划的部分内容已无法满足公司零售业务发展的趋势。经公司管理层审慎调研分析，决定根据市场变化调整公司信息化发展目标。项目原拟购置的部分软件和硬件设备也存在技术冗余或技术替代的情况。公司基于现实应用技术平台结合先进技术理念，优化设计了更为合理的信息化管理架构和解决方案，拟对部分项目软件及硬件系统升级改造等建设内容进行优化调整。本次 IT 信息化管理系统升级项目建设内容的调整优化，将以大数据、云计算、虚拟现实等新技术为支撑目标，以极大满足消费者需求为核心，围绕着全渠道零售业务进行调整，项目建成后将为公司经营决策者提供更加及时、准确、科学化的系统平台与数据分析，提高经营管理效率，增强企业核心竞争力，提高客户满意度与粘性。

IT 信息化管理系统升级项目本次实施内容的调整优化及延期事项，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的市场竞争力与战略发展。

三、项目延期及部分实施内容调整后可能存在的风险

1、人员风险

系统项目建设需要依托高素质、高水平的技术人员与管理团队，对人员要求较高，在建设过程中可能会存在优质人力资源供给不足，缺乏核心技术人员，人员流动风险等带来不必要的影响与沟通成本，从而影响项目进度及实施成效。

2、技术风险

IT 项目建设采用业务外包的方式，公司须根据具体情况，采取公开化招标方式进行产品及设备的选型，同时会根据公司业务需要做局部业务的二次开发。由此，项目建设可能因新技术的运用、产品升级异构、接口开发与平台集成方面会存在技术问题及风险，会导致项目进展缓慢或影响系统运用成效。

3、项目不能达到预期效益的风险

公司根据发展战略及市场格局做出了审慎判断，具备丰富的商业零售经营管

理经验，拥有成熟的百货经营模式，具备了区域性连锁扩张的基础，并已对相关项目的可行性进行了充分、审慎的论证。若项目实施过程中，宏观经济形势、国家产业政策、市场环境及百货零售业经营状况出现重大不利变化，亦可能存在本次募集资金投资项目不能达到预期效益的风险。

以上议案请各位股东审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十二日