上海開開實業股份有限公司

上海開開實業股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
截至2016年12月31日止年度合併業績

上海開開實業股份有限公司(本公司)今天在《上海證券報》上公佈經法律認可的立信會計師事務所(特殊普通合夥)簽署審計意見的截止2016年12月31日之會計報告。會計報告揭示的主要會計數據和主要財務指標是:

(一)主要會計數據

單位:元 幣種:人民幣

主要會計數據	2016年	2015年	本期比上年同期增減(%)	2014年
營業收入	906,058,549.09	881,279,114.86	2.81	882,798,199.16
歸屬於上市公司股東的淨利潤	21,292,231.22	19,847,014.46	7.28	36,345,310.38
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	14,263,011.64	4,125,733.47	245.71	-5,990,648.96
經營活動產生的現金流量淨額	11,270,515.68	12,170,096.25	-7.39	27,550,971.36
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增減(%)	2014年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	487,950,869.26	511,412,098.00	-4.59	408,338,334.65
總資產	1,025,019,898.61	1,031,549,580.68	-0.63	926,586,445.01

(二)主要財務指標

主要財務指標	2016年	2015年	本期比上年同期增減(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50	0.15
稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50	0.15
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00	-0.02
加權平均淨資產收益率(%)	4.10	4.80	減少0.70個百分點	9.27
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	2.74	1.00	增加1.74個百分點	-1.53

1. 本公司會計報表按中華人民共和國財政部頒發的《企業會計準則》及其補充規定編製,本年度財務報告已經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計。

2. 本公司2016年度報告登載於《上海證券報》及上海證券交易所指定網站:http://www.sse.com.cn。

3. 2016年度報告正本於公司備案
地址:中國・上海市海防路421號3號樓3樓董事會秘書室
電話:86-21-62712002

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月19日

上海開開實業股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立)
截止2017年3月31日止季度合併業績

本公司董事會欣然公佈公司2017年第一季度業績如下:

單位:元 幣種:人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	1,006,387,382.74	1,025,019,898.61	-1.82
歸屬於上市公司股東的淨資產	482,202,764.68	487,950,869.26	-1.18
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	37,940.44	-8,851,006.81	不適用
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	261,426,395.93	254,717,619.57	2.63
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,682,764.73	4,400,280.99	29.15
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-142,277.84	2,119,186.28	-106.71
加權平均淨資產收益率(%)	1.16	0.81	增加0.35個百分點
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00
稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00

1、本公司會計報表按中華人民共和國財政部頒發的《企業會計準則》及其相關規定編製,本季度財務報告未經審計。

2、本公司2017年第一季度報告登載於《上海證券報》和上海證券交易所指定國際互聯網網址:http//www.sse.com.cn。

3、本公司2017年第一季度報告正本置於公司備案
地址:中國・上海市海防路421號3號樓3樓董事會秘書室
電話:86-21-62712002

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月19日

證券代碼:600272 900943 證券簡稱:開開實業 開開B股 編號:2017-004

上海開開實業股份有限公司
第八屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司第八屆董事會第五次會議於2017年4月19日在公司召開,應到董事9名,實到董事9名,3名監事及其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和程序符合《公司法》與《公司章程》的有關規定,會議由董事長王強先生主持。會議審議通過了如下議案:

一、公司 2016年度董事會工作報告
表決結果:九票同意、零票反對、零票棄權。

二、公司2016年年度報告及摘要
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果:九票同意、零票反對、零票棄權。

三、公司2016年度財務決算報告
表決結果:九票同意、零票反對、零票棄權。

四、公司關於計提2016年度資產減值準備的議案
表決結果:九票同意、零票反對、零票棄權。

五、公司2016年日常關聯交易實際發生額和2017年預計日常關聯交易的議案
由於本議案涉及關聯交易,董事會就此議案進行表決時,關聯董事王強、周祥明、張翔華、鄭著江迴避表決。公司獨立董事就該項關聯交易議案發表了事前認可的獨立意見和該項關聯交易的獨立意見。
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)2017-006號公告。
表決結果:五票同意、零票反對、零票棄權。

六、公司2016年度利潤分配預案
經立信會計師事務所(特殊普通合夥)按企業會計準則審計確認,本公司2016年合併報表實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為21,292,231.22元,提取法定盈餘公積2,175,909.94元,加上2015年年初未分配利潤82,984,034.95元,支付2015年度現金股利6,075,000.00元,則本年度可供分配的利潤為96,025,356.23元。
董事會擬以利潤分配股權登記日的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.30元(含稅),共分配利潤7,290,000.00元(含稅),結餘未分配利潤88,735,356.23元結轉至下一年度。本年度不進行公積金轉增股本。本年度派發的現金紅利佔當年實現歸屬於上市公司股東淨利潤的34.24%,符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》、《公司章程》及《公司未來三年(2014-2016年)股東分紅回報規劃》等相關規定。
表決結果:九票同意、零票反對、零票棄權。

七、公司續聘2017年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)2017-007號公告。
表決結果:九票同意、零票反對、零票棄權。

八、關於會計政策和會計估計變更的議案
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)2017-008號公告。
表決結果:九票同意、零票反對、零票棄權。

九、公司2016年內部控制評價報告的議案
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果:九票同意、零票反對、零票棄權。

十、公司2017年度第一季度報告全文及正文
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果:九票同意、零票反對、零票棄權。

十一、關於召開2016年年度股東大會的通知
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)2017-009號公告。
表決結果:九票同意、零票反對、零票棄權。
同意將以上第一、二、三、四、五、六、七項議案提交公司2016年年度股東大會審議。

特此公告

上海開開實業股份有限公司董事會
2017年4月21日

證券代碼:600272 900943 證券簡稱:開開實業 開開B股 編號:2017-005

上海開開實業股份有限公司
第八屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司第八屆監事會第四次會議於2017年4月19日在公司會議室召開,應到監事3名,實到監事3名。本次會議的召開和程序符合《公司法》與《公司章程》的有關規定,會議由監事會主席高東銘先生主持。會議審議通過如下議案:

一、2016年度監事會工作報告
表決結果:三票同意、零票反對、零票棄權。

二、公司2016年年度報告及報告摘要
監事會認為:公司2016年年度報告的編制和審議程序規範合法,符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定;報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息與實客觀地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果;未發現參與年度報告編製和審議的人員不遵守保密規定的行為。
表決結果:三票同意、零票反對、零票棄權。

三、公司 2016年度財務決算報告
表決結果:三票同意、零票反對、零票棄權。

四、公司關於2016年度計提資產減值準備的議案
表決結果:三票同意、零票反對、零票棄權。

五、公司2016年日常關聯交易實際發生額和2017年預計日常關聯交易的議案
監事會認為:2016年度公司與關聯方之間發生的關聯交易為正常經營業務往來,屬正當的商業行為,所發生的關聯交易按照「公平、公正、合理」的原則,以遵循市場化原則,按照市場公允的價值定價,且履行了法定的批准程序,充分體現了公開、公平、公正的原則,未發現損害公司及公司股東利益的情況也無內幕交易行為。
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)2017-006號公告。
表決結果:三票同意、零票反對、零票棄權。

六、公司 2016年度利潤分配預案
監事會認為:在審查了公司2016年度的財務狀況、經營成果和2017年的發展規劃後,公司2016年度利潤分配方案,符合《公司章程》以及中國證監會關於上市公司分紅的有關規定,符合全體股東的長遠利益。
表決結果:三票同意、零票反對、零票棄權。

七、公司續聘2017年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)2017-007號公告。
表決結果:三票同意、零票反對、零票棄權。

八、關於會計政策和會計估計變更的議案
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)2017-008號公告。
表決結果:三票同意、零票反對、零票棄權。

九、公司2017年度第一季度報告全文及正文
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果:三票同意、零票反對、零票棄權。

同意將以上第一、二、三、四、五、六、七項議案提交公司2016年年度股東大會審議。

特此公告

上海開開實業股份有限公司
監事會
2017年4月21日

證券代碼:600272 900943 證券簡稱:開開實業 開開B股 編號:2017-006

上海開開實業股份有限公司
關於2016年度日常關聯交易實際發生額和預計2017年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

公司2015年股東大會及第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於2015年度日常關聯交易實際發生額和預計2016年度日常關聯交易的議案》,2016年度公司與上海開開(集團)有限公司等關聯企業實際發生採購交易金額3,497.14萬元佔同類交易的4.94%,較原預計減少363.08萬元;銷售產品或商品5,940.17萬元,佔同類交易的6.55%,較原預計增加6.81萬元;房屋租賃700.54萬元,與原預計基本持平。

本公司2016年度日常關聯交易的實際採購發生金額未超過本公司預計2016年度關聯交易採購金額,但實際發生的銷售金額超過了預計的銷售金額,其中與上海開開(集團)有限公司銷售交易比年初預計增加102.54萬元,主要是受到經濟下行壓力,年初計劃時公司對經濟環境預估不太樂觀,然而經過公司全體員工努力,克服了經濟不利因素帶來的影響,保持了一定的業務量,維持公司生產經營的正常運作。

公司在日常關聯交易過程中,交易的定價原則是按照市場價格確定,以保證交易價格公允,維護公司及全體股東的利益。公司日常關聯交易佔同類交易的比例較小,對公司本期及未來財務狀況、經營成果不會產生較大影響,對公司獨立性不會產生影響。

一、公司2016年度日常關聯交易實際發生額與預計差異的情況表

關聯交易類別	按產品或勞務等進一步劃分	關聯方	預計總金額(萬元)	2016年實際發生金額(萬元)	佔同類交易的比例(%)	增減金額(萬元)
採購原材料	採購原料、原藥材、藥品	上海開開(集團)有限公司	2,122.00	1,832.16	2.59	-289.84
		上海康橋中藥飲片有限公司	1,592.92	1,535.27	2.17	-57.65
		上海靜安製藥有限公司	145.30	129.71	0.18	-15.59
		合計	3,860.22	3,497.14	4.94	-363.08
銷售產品或商品	銷售服裝、原藥材	上海開開(集團)有限公司	3,190.00	3,292.54	3.63	102.54
		上海康橋中藥飲片有限公司	2,743.36	2,647.05	2.92	-96.31
		上海靜安製藥有限公司	-	0.58	-	0.58
		合計	5,933.36	5,940.17	6.55	6.81
房屋租賃	房屋租賃	上海鴻翔百貨有限公司	486.27	483.17		-3.10
		上海第一西比利亞皮貨有限公司	130.11	127.01		-3.10
		上海靜安糧油食品有限公司	90.36	90.36		-
		合計	706.74	700.54	-	-6.20

二、2017年預計全年日常關聯交易的基本情況

關聯交易類別	按產品或勞務等進一步劃分	關聯方	預計總金額(萬元)	佔同類交易的比例(%)	2016年總金額(萬元)
採購原材料	採購原料、原藥材、藥品	上海開開(集團)有限公司	2,150.68	3.00	1,832.16
		上海康橋中藥飲片有限公司	-	-	1,535.27
		上海靜安製藥有限公司	145.30	0.20	129.71
		合計	2,295.98	3.20	3,497.14
銷售產品或商品	銷售服裝、原藥材	上海開開(集團)有限公司	3,384.62	3.64	3,292.54
		上海康橋中藥飲片有限公司	-	-	2,647.05
		上海靜安製藥有限公司	-	-	0.58
		合計	3,384.62	3.64	5,940.17
房屋租賃	房屋租賃	上海鴻翔百貨有限公司	463.11		483.17
		上海第一西比利亞皮貨有限公司	130.10		127.01
		上海靜安糧油食品有限公司	48.76		90.36
		合計	641.97	-	700.54

註:根據上海證券交易所《股票上市規則》關聯交易的相關規定,原參股公司上海康橋中藥飲片有限公司的股權於2015年3月處置完畢,2016年度公司關聯方交易披露第1季度與該公司的購銷數據;2017年公司不再預計於該公司的購銷數據。

三、關聯方介紹和關聯關係
上海開開(集團)有限公司 (本公司第一大股東)
法人代表:周祥明
註冊資本:人民幣三億肆仟壹佰肆拾壹萬元
成立日期:1996年6月28日
住所:上海市靜安區江寧路575號401室
主要經營範圍:襯衫,羊毛衫,針棉織品,服裝鞋帽,日用百貨,皮革用品,紡織面料,家用電器,視聽器材,工藝品(除專項規定),製冷設備,收費停車場(配建),化工原料(除危險品),化工產品(除危險品),自營和代理經外經貿部核准的公司進出口商品目錄內商品的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外),經營進料加工和「三來一補」業務,經營對銷貿易和轉口貿易,自有房屋出租。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】
上海康橋中藥飲片有限公司(關聯自然人擔任董事)
法人代表:陳維榮
註冊資本:人民幣壹仟萬元
成立日期:2001年5月16日
住所:浦東新區康橋鎮康橋路1098號
主要經營範圍:中藥飲片,製造,加工(憑許可證經營),從事貨物進出口業務。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】
上海靜安製藥有限公司(本公司第一大股東控股子公司)
法人代表:王二山
註冊資本:人民幣貳仟伍佰萬元
成立日期:1989年9月7日
住所:浦東新區高科西路3065號
主要經營範圍:中成藥製劑的生產和銷售,收購與生產中成藥製劑相關的農產品;預包裝食品批發兼零售(不含熟食滷味、冷凍冷藏)。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】
上海鴻翔百貨有限公司(本公司第一大股東全資子公司)
法定代表人:施國振
註冊資本:人民幣壹仟伍佰萬元
成立日期:1992年12月30日
住所:上海市靜安區江寧路958號402室
經營範圍:服裝鞋帽,日用百貨,服飾用品,針紡織品,家用電器,辦公用品,家居用品。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】
上海靜安糧油食品有限公司(本公司第一大股東全資子公司)
法定代表人:周祥明
註冊資本:人民幣壹仟貳佰零伍萬肆仟元
成立日期:1992年10月8日
住所:上海市靜安區江寧路777號
經營範圍:預包裝食品(不含熟食滷味,冷凍冷藏),日用百貨,服裝,皮革製品,建築材料,家用電器,汽車配件,裝潢五金,金屬材料,自有房屋出租,自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外,以下限分支機構經營:預包裝食品(含熟食滷味、含冷凍(藏)食品、散裝(不含熟食滷味、不含冷凍(藏)食品)。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】
上海第一西比利亞皮貨有限公司(本公司第一大股東全資子公司的參股公司)
法定代表人:施國振
註冊資本:人民幣貳佰萬元
成立日期:一九九六年一月五日
住所:上海市靜安區南京西路 878 號
經營範圍:百貨,革皮,羊毛,皮革化工原料,針、紡織品及原料,建築、裝潢材料,紡織機械,皮革加工設備,服裝設計、加工、製作。【涉及行政許可的,憑許可證經營】

四、定價政策和定價依據
本公司日常關聯交易的定價依據:公平、公正、合理的原則確定市場交易價格,遵循市場原則,不違反市場公允性。

五、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與關聯方發生的關聯交易,是日常經營需要,長期以來保證了公司經營的有序進行,減少時間成本和溝通成本。此類日常關聯交易的存續,有利於保證公司生產經營的穩定性和持續性。
公司在日常關聯交易過程中,交易的定價原則是按照市場價格確定,因此交易價格公允,維護了公司及全體股東的利益,對公司未來的財務狀況及經營成果有積極影響。公司與關聯企業簽訂房屋租賃協議,作為企業在市內主要商區的營業網點,促進公司主營業務發展。
上述關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則,沒有損害上市公司利益,沒有損害股東、尤其是中小股東的權益,對公司本期及未來財務狀況、經營成果不會產生較大影響,對公司獨立性不會產生影響。

六、審議程序
1、經公司董事會審計委員會2017年第二次會議審議並提交第八屆董事會第五次會議審議通過了《公司2016年度日常關聯交易實際發生額和預計2017年度日常關聯交易的議案》,關聯董事迴避了表決,並將提交公司2016年年度股東大會審議。
2、公司獨立董事發表了獨立意見:公司2016年度日常關聯交易實際發生額及2017年度預計的日常關聯交易事項,為公司正常經營範圍內的產品採購、銷售行為,是公司生產經營的需要,對日常關聯交易進行的預計也比較合理,對公司有利;相關價格以市場的公允價確定,交易價格客觀、公平、公允、合理。決策程序符合有關法律法規的要求,關聯人在表決過程中迴避,未損害非關聯股東的利益,沒有損害公司及其他股東的利益。

七、關聯交易協議簽署情況
日常關聯交易的關聯雙方簽訂書面合同或協議。

八、備查文件目錄
上海開開實業股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議。
上海開開實業股份有限公司第八屆監事會第四次會議決議。
上海開開實業股份有限公司獨立董事關於2016年度日常關聯交易實際發生額及2017年度預計日常關聯交易的獨立意見

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月21日

證券代碼:600272 900943 證券簡稱:開開實業 開開B股 編號:2017-007

上海開開實業股份有限公司
續聘2017年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司八屆董事會第五次會議審議通過了《續聘2017年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案》,同意繼續聘用立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2017年度的財務報表審計和內部控制審計工作,審計費用擬定為130萬元。公司董事會授權公司總經理室辦理簽訂2017年度聘用合同等相關事宜。
經公司2015年度股東大會決議,公司聘請了立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司提供2016年度的財務報表和內部控制審計服務,現該項服務已經完成。2016年度公司需支付立信會計師事務所(特殊普通合夥)年報審計費用為人民幣130萬元(包括交通、食宿、翻譯等費用)。
公司獨立董事對此發表了獨立意見,認為聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度的財務報表審計和內部控制審計機構符合公司及股東的利益,同意董事會審議通過後將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。

特此公告

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月21日

證券代碼:600272 900943 證券簡稱:開開實業 開開B股 編號:2017-008

上海開開實業股份有限公司
關於會計政策和會計估計變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)第八屆董事會第五次會議審議通過了《關於會計政策和會計估計變更的議案》,同意公司根據財政部發佈的《增值稅會計處理規定》、《企業會計準則》及結合企業的自身實際情況,對會計政策及會計估計進行變更。現將相關情況公告如下:

一、執行《增值稅會計處理規定》
公司根據財政部於2016年12月3日發佈的《增值稅會計處理規定》(財會[2016]22號),對相關會計政策進行變更,公司執行該規定的主要內容及影響如下:
將利潤表中的「營業稅金及附加」項目調整為「稅金及附加」項目。
將自2016年5月1日起企業經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅從「管理費用」項目重分類至「稅金及附加」項目,2016年5月1日之前發生的稅費不予調整。比較數據不予調整。調增稅金及附加本年金額1,347,181.69元,調減管理費用本年金額1,347,181.69元。
將「應交稅費」科目下的「應交增值稅」、「未交增值稅」、「待抵扣進項稅額」、「待認證進項稅額」、「增值稅留抵稅額」等明細科目的借方餘額從「應交稅費」項目重分類至「其他流動資產」(或「其他非流動資產」)項目。比較數據不予調整。調增其他流動資產期末餘額2,928,432.49元,調增應交稅費期末餘額2,928,432.49元。
本次會計政策變更對公司損益、淨資產不產生影響,也不涉及以往年度的追溯調整。

二、變更尚處於限售期內的上市公司股權公允價值的估算方法
由於公司對持有的尚處於限售期內的可供出售的其他上市公司股權公允價值以每年最後一個交易日上海(深圳)證券交易所收盤價為基數,並結合賬面取得成本及估值日剩餘鎖定交易天數計算期末公允價值,為了避免公司持有的可供出售的其他上市公司股權在限售期結束時,按取得成本作為公允價值計量基礎與現有的估值方法間產生大幅變動,公司實施了本次會計估計變更。
本公司自2016年10月1日起,對公司持有的尚處於限售期內的可供出售的其他上市公司股權公允價值的估算方法進行如下調整:
變更前:
根據上海和深圳證券交易所每年最後一個交易日收盤價為基數,根據賬面取得成本及估值日剩餘鎖定交易天數計算期末公允價值。
按以下公式確定該股票的價值:
期末估值=取得成本+(每年最後一個交易日收盤價-取得成本)×(1-估值日剩餘鎖定交易天數÷鎖定期所含的交易天數)(如果取得成本高於每年最後一個交易日收盤價,期末估值等於交易日的收盤價)
變更後:
以上海和深圳證券交易所每期末最後20個交易日收盤平均價為基數,根據初始鎖定日預計質押可獲貸比例及估值日剩餘鎖定交易天數計算期末公允價值。
按以下公式確定該股票的價值:
期末估值=最後20個交易日收盤平均價×50%+最後20個交易日收盤平均價×(1-50%)×(1-估值日剩餘鎖定交易天數÷鎖定期所含的交易天數)
本次會計估計變更採用未來適用法,不進行追溯調整,不會對以往各期間財務狀況和經營成本產生影響,對2016年度合併報表影響如下:

(單位:萬元)

2016年12月31日	變更前	變更後	增加(+)或減少(-)
對總資產影響	277.03	873.19	596.16
對淨資產影響	230.78	677.90	447.12
對負債總額影響	46.25	195.29	149.04

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月21日

證券代碼:600272 900943 證券簡稱:開開實業 開開B股 公告編號:2017-009

上海開開實業股份有限公司
關於召開2016年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:
● 股東大會召開日期:2017年5月12日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2017年5月12日 14點00 分
召開地點:上海市海防路429弄100號1號樓四樓(上海市旅遊培訓中心報告廳)
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2017年5月12日
至2017年5月12日
採用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無

二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	公司 2016年度董事會工作報告	√	√
2	公司獨立董事2016年度述職報告	√	√
3	公司2016年度監事會工作報告	√	√
4	公司2016年年度報告及摘要	√	√
5	公司 2016年度財務決算報告	√	√
6	關於計提2016年度資產減值準備的議案	√	√
7	公司2016年日常關聯交易實際發生額和2017年預計日常關聯交易的議案	√	√
8	公司 2016年度利潤分配預案	√	√
9	公司續聘2017年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案	√	√
10	關於修改《公司章程》部分條款的議案	√	√
11	關於第八屆董事會董事薪酬方案的議案	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第八屆董事會第二、五次會議及第八屆監事會第四次會議審議通過。公司2016年年度股東大會材料將於股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2、特別決議議案:10《關於修改<公司章程>部分條款的議案》

3、對中小投資者單獨計票的議案:6、7、8、9、10

4、涉及關聯股東迴避表決的議案:7《公司2016年日常關聯交易實際發生額和2017年預計日常關聯交易的議案》
應迴避表決的關聯股東名稱:上海開開(集團)有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五)同時持有本公司A股和B股的股東,應當分別投票。

四、會議出席對像
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600272	開開實業	2017/5/3	-
B股	900943	開開B股	2017/5/8	2017/5/3

(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
(五)會議登記方法
1、符合上述條件的股東於2016年5月10日(星期三)9:30~16:00持股東賬戶卡及個人身份證或單位介紹信現場登記,異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、現場登記地點:上海市東諸安濱路165弄29號403室(近江蘇路口)
3、聯繫電話:86-21-62712002
傳 真:86-21-62712002
聯繫地址:上海市海防路421號3號樓三樓
聯 繫 人:劉光靚、張燕華
六、其他事項
1、會期半天,一切費用自理
2、按有關規定本次股東大會不發禮品(包括車費)

特此公告。

上海開開實業股份有限公司董事會
2017年4月21日

附件1:授權委託書
● 報備文件
第八屆董事會第五次會議決議

附件1:授權委託書

授權委託書

上海開開實業股份有限公司:
茲委託_____先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年5月12日召開的貴公司2016年年度股東大會,並代為行使表決權。
委託人持普通股數:
委託人持優先股數:
委託人股東帳戶號:

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	公司 2016年度董事會工作報告			
2	公司獨立董事2016年度述職報告			
3	公司2016年度監事會工作報告			
4	公司2016年年度報告及摘要			
5	公司 2016年度財務決算報告			
6	關於計提2016年度資產減值準備的議案			
7	公司2016年日常關聯交易實際發生額和2017年預計日常關聯交易的議案			
8	公司 2016年度利潤分配預案			
9	公司續聘2017年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案			
10	關於修改《公司章程》部分條款的議案			
11	關於第八屆董事會董事薪酬方案的議案			

委託人簽名(蓋章):
委託人身份證號:
受托人簽名:
受托人身份證號:
委託日期: 年 月 日

備註:
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。

股票代碼:600272 900943 股票簡稱:開開實業 開開B股 編號:2017—010

上海開開實業股份有限公司
2017年第一季度經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上市公司行業信息披露指引第五號——零售》、《關於做好上市公司2017年第一季度報告披露工作的通知》的相關要求,現將公司2017年第一季度經營數據披露如下:

一、門店變動情況
2016年12月末,公司經營的零售門店數為32家,建築面積為7,782.63平方米。報告期內,公司經營門店數未發生變動。

二、報告期內主要經營數據情況:

單位:萬元 幣種:人民幣

分行業	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比同期增減(%)	營業成本比同期增減(%)	毛利率比同期增減(%)
零售	8,491.11	6,188.72	27.12	1.53	-2.44	增加2.98個百分點
其中:醫藥類	8,219.10	6,009.59	26.88	2.14	-2.11	增加3.17個百分點
服裝類	272.01	179.13	34.15	-13.86	-12.53	減少0.99個百分點
批發	16,568.99	13,692.24	17.36	5.34	5.23	增加0.09個百分點
其中:醫藥類	14,587.72	11,917.61	18.30	5.42	5.24	增加0.13個百分點
服裝類	1,981.27	1,774.63	10.43	4.80	5.18	減少0.32個百分點
其他	121.92	37.63	69.14	0.92	0	增加0.28個百分點
合計	25,182.02	19,918.59	20.90	4.01	2.71	增加1.00個百分點

以上經營數據源自公司報告期內財務數據,未經審計,公司董事會提醒投資者審慎使用。

特此公告

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月19日