# 银座集团股份有限公司
# 2013 年度现金分红说明会会议纪要

会议时间：2014 年 6 月 19 日上午 9:30

会议地点：公司会议室

公司参会人员：董事长张文生先生，董事、总经理王志盛先生，财务负责人张志军女士，董事会秘书张美清女士

会议问答纪要：

**1．问题：2013 年分红比例较低的原因？**

**回答：**公司2013年度利润分配预案，是在符合公司章程中现金分红政策规定的前提下，结合公司实际制定的。但分配的现金分红总额未达到归属于母公司股东净利润30%，主要原因是鉴于公司所处零售行业特点，目前处于稳步成长期，需要不断开拓新的零售门店，投资项目费用开支较大，因此，留存部分利润用于门店储备后续投入、新店拓展等投入，以解决部分资金需求，优化资产负债结构，降低财务费用，推动公司实现长期可持续发展。

**2．问题：公司今后的分红计划？**

**回答：**在满足现金分红条件并保证公司正常经营和长期可持续发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司将严格按照中国证监会等监管部门的相关要求，在符合《公司章程》持续、稳定的利润分配政策的前提下，考虑公司长期可持续发展的需要，制定具体利润分红方案。

**3．问题：2014年公司的发展规划？**

**回答：**公司将坚持科学发展，坚持效益优先，狠抓有效销售，通

过内涵提升、挖潜增盈、提质增效，实现公司零售业的持续快速健康发展，2014年度争取实现营业收入156亿元。

公司将进一步推进银座零售业立体化发展战略，深耕、精耕山东市场，进一步加密全省战略布局，结合业态实际，与时俱进，探索创新，加大省内地市及县级市场密集布点，连片发展，突出规模优势，巩固和加强山东区域的绝对竞争优势地位，同时兼顾省外周边区域的稳步发展。

**4．问题：公司股价较低，公司最近是否有资产注入、增发等再融资计划？**

**回答：**公司目前暂无增发等再融资计划，也未接到大股东关于资产注入等事项的通知。公司未来将会视实际情况，综合考虑多方因素，研究是否在适当时机在资本市场进行再融资。如有相关事项，公司会严格按照相关法律、法规规定及时履行必要的审批和披露程序。