

浙江东日股份有限公司
投资者接待日活动暨 2017 年度业绩说明会会议纪要

一、说明会基本情况：

会议时间：2018 年 3 月 16 日下午 15:30—16:30

会议形式：现场会议

会议地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号东日大楼三楼会议室

参会人员：公司董事会秘书、财务总监谢小磊先生、证券事务代表戴儒哲先生及投资者参与本次会议

二、说明会主要内容纪要

（一）主持人宣布公司 2017 年度现场业绩说明会开始，并向投资者介绍出席会议的公司人员。

（二）由公司董事会秘书谢小磊作公司基本情况介绍

首先简单介绍了 2017 年度公司主营业务及子公司的经营情况，然后介绍公司 2018 年的经营计划及工作重点。

1、 公司 2017 年度基本情况

2017 年是公司积极开拓、创新发展的一年，我们面对复杂而严峻的外部环境和愈加激烈的市场竞争，紧紧依靠全体员工，在公司董事会的领导下，围绕公司“外拓、并购、人才”三大战略，按照“建标准、提形象、搭平台、促改革，实现公司跨区域发展”的年度工作任务，积极行动，谨慎应对，团结拼搏，克难攻坚，出色地完成了各项经营任务，按计划实现旧市场的搬迁和改造，拓展了新的市场业态，推动了农批业务的跨区域发展。

（1）2017 年公司整体运营情况

2017 年末,公司总资产 100,277.39 万元,比上年同期增加 9.24%；全年实现营业收入 35,010.28 万元,比上年同期减少 2.20%；归属于上市公司股东的净利润 9,556.10 万元,比上年同期减少 3.88%。

(2) 介绍公司主要经营板块发展情况：包括农批市场、灯具市场经营情况，配送、气体公司经营情况。

3、公司 2018 年业务发展规划及工作重点

(1) 2018 年度的经营目标

2018 年，公司计划实现主营业务收入超 3.7 亿元，实现利润总额同比增长（该经营目标并不代表公司对 2018 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。

(2) 2018 年的工作重点

2018 年公司的总思路和总任务是：建标准、搭平台，促改革、提经营，加快跨区域发展步伐。主要完成以下工作任务：

首先是以信息系统为依托，促拓展与管理标准建设；第二是加快外拓并购步伐，推动项目成熟落地；第三是深化改革、提升经营水平，进一步增强公司赢利能力；第四是以党建为引领，深化公司人才战略。2018 年，公司将继续实施人才兴企战略，强化激励措施，通过岗位培训和职工自学，做好公司内部人才的培养。同时积极引进和储备各类外部人才，充分发挥各类人才在生产经营、改革创新等方面的引领作用。

(三) 投资者提问环节

问题一：2017 年度，公司终止了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的再融资事项，请问公司后期还有什么计划？

回复：公司于 2017 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准浙江东日股份有限公司向温州菜篮子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2017】865 号）。根据中国证监会的上述决定，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项。

目前，公司租赁了标的资产之一的现代农贸城一期市场部分新增设立了农贸城批发交易市场，市场商品类别涵盖了淡水鱼、高档海鲜、水产、鲜肉、蛋品、粮食制品、蔬菜、副肉、豆制品、冷鲜禽、水果、调味品、干货、南北货、名特优新农产品以及酒水饮料等 10 余类品种，成为我市酒店、餐饮、伙食单位采购食料食材的一站式批发中心。

问题二：2017 年底，公司相继在辽宁大连、山西临汾等地与相关企业签署了框架性合作协议，请问公司下一步的外延发展战略是什么？

回复：公司希望凭借自身行业经验的基础上，充分利用各合作方的优势完善公司的风险控制能力和投资能力，优化公司的产业布局，积极把握产业投资中的机遇，为公司未来发展储备更多的投资标的，推动公司积极稳健地进行专业农批市场的开拓与延伸，实现公司持续、快速、稳定的发展。

问题三：公司今年分红较往年有所提升，那么什么时间能完成相关分红事项？

回复：公司将于 3 月 29 日召开 2017 年度股东大会，在股东大会召开之后 2 个月内完成相关分红工作。公司的分红预案是根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》（2015-2017 年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况下所确定的。对于往年分红金额较低的原因，在本年度公布的年报中，公司也就相关原因作了详细的解释。

（四）公司董事会秘书谢小磊先生作会议总结

感谢各位投资者参加浙江东日投资者接待日活动暨 2017 年度现场业绩说明会，并代表公司对长期关注和支持浙江东日的各位投资者表示诚挚的谢意。2018 年公司将努力做好现有各项经营业务工作，以良好的经营业绩来回馈广大投资者。