上海徐家汇商城股份有限公司

证券代码:002561　证券简称:徐家汇　公告编号:2012-003

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人高云颂、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	徐家汇
股票代码	002561
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 璐	徐 晶
联系地址	上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼	上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼
电话	021-64269999	021-64269999
传真	021-64269768	021-64269768
电子信箱	xjh@xjh-sc.com	xu3958@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,187,567,691.42	2,044,716,878.37	6.99%	1,858,703,355.44
营业利润(元)	359,502,808.25	315,007,680.17	14.13%	280,094,928.39
利润总额(元)	369,369,469.90	318,466,735.11	15.98%	289,004,007.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	254,690,673.95	194,216,991.62	31.14%	177,689,130.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	237,940,650.88	191,984,131.92	23.94%	171,352,732.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	302,019,610.45	303,754,785.24	-0.57%	250,973,117.53
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,108,357,478.27	1,570,634,254.80	34.24%	1,550,435,992.92
负债总额(元)	480,284,878.05	574,650,892.34	-16.42%	652,292,818.76
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,602,381,114.71	862,983,970.15	85.68%	772,495,878.53
总股本(股)	415,763,000.00	345,763,000.00	20.25%	345,763,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.63	0.47	34.04%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.47	34.04%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.46	23.91%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	16.91%	24.53%	-7.62%	25.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.79%	24.25%	-8.46%	24.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.73	0.88	-17.05%	0.73
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	2.50	54.00%	2.23
资产负债率(%)	22.78%	36.59%	-13.81%	42.07%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	13,040,079.96		-178,750.20	-51,372.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,425,811.50		2,760,588.00	6,928,062.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,874.48		12,735.00	12,735.00
对外委托贷款取得的损益	0.00		0.00	935,784.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,563,994.51		877,217.14	2,032,389.76
所得税影响额	-5,805,439.73		-854,749.13	-2,461,215.78
少数股东权益影响额	-489,297.65		-384,181.11	-1,059,984.27
合计	16,750,023.07	-	2,232,859.70	6,336,398.08

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	29,926	本年度报告公布日前一个月末股东总数	29,288

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海徐家汇商城(集团)有限公司	国有法人	30.37%	126,274,555	126,274,555	0
上海商投实业有限公司	国有法人	7.99%	33,230,146	33,230,146	0
金国良	境内自然人	4.49%	18,671,202	18,671,202	0
上海汇鑫投资经营有限公司	国有法人	3.20%	13,292,059	13,292,059	0
童光耀	境内自然人	2.49%	10,372,890	10,372,890	0
上海徐汇副食品有限公司	境内非国有法人	2.49%	10,372,890	10,372,890	0
孙磨祥	境内自然人	2.11%	8,767,175	8,644,075	0
胡晓秉	境内自然人	1.91%	7,952,549	7,952,549	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.68%	7,000,000	7,000,000	0
周黎明	境内自然人	1.66%	6,915,260	6,915,260	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市中信联合创业投资有限公司	1,400,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司-云信成长2007-3瑞安第二期信托	1,400,000	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-万能	1,100,000	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	700,000	人民币普通股
张治宇	509,800	人民币普通股
李笑春	462,956	人民币普通股
周法华	380,000	人民币普通股
林哲民	182,000	人民币普通股
郑明金	176,400	人民币普通股
冯 娟	175,236	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)、总体经营情况

2011年是“十二五”开局之年,国内社会消费品零售总额保持平稳较快增长,但受全球经济形势低迷和国内CPI持续高企影响,国内批发零售业总体增速呈下滑趋势。上海地区受世博会后客流回调等因素影响,百货零售业的市场竞争压力进一步加大,上海60余家重点百货店同口径比较同比增长7.5%。

报告期内,公司在董事会领导下,坚持“向商品要毛利、向服务要顾客、向顾客要销售、向管理要效益”的指导思想,发挥商圈骨干零售企业的作用,积极开展徐家汇商圈整体营销活动,进一步扩大徐家汇整体影响力。各核心企业调整商品结构,优化品牌组合,深化细节管理,加强制度建设,积极对外开拓。公司整体发展形势良好,各项业务进展顺利。公司管理层和全体员工狠抓销售、强化管理,敏锐把握市场消费热点,不断优化营销手段和方式,实现了经营业绩和管理水平的稳步提升。

2011年,公司实现营业收入218,756.77万元,同比增长6.99%;利润总额36,936.95万元,同比增长15.98%;归属于上市公司股东的净利润25,469.07万元,同比增长31.14%。

(二)、2011年公司重要经营管理事项回顾

1、公司成功上市,市场价值提升

2011年3月3日,公司在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市,股票简称“徐家汇”,股票代码“002561”。公司向社会公开发行人民币普通股(A股)7000万股,发行价16元/股,募集资金总额人民币1,120,000,000元,实际募集资金净额人民币1,032,822,818.34元。成功上市后公司的经营能力和品牌影响力将得到进一步巩固和提升。同时,在资本力量的推动下,公司的核心竞争力也会不断增强,迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。

2、完成股权收购,竞争优势增强

“收购汇金百货27.5%的股权”是公司募集资金投入项目之一。上市以后,董事会根据与英商京世国际投资股份有限公司(Kingship Holdings Limited)签署的《英商京世与上海徐家汇商城股份有限公司关于转让上海汇金百货有限公司27.5%股权之股权转让协议》,以人民币4.9亿元价格收购了汇金百货27.5%的股权。2011年4月1日起,汇金百货的全部损益由公司按持股比例享有和承担。此次股权收购后,汇金百货成为公司的全资子公司,作为公司旗下重要的百货零售企业,对汇金百货的全资持有一方面加强了公司对其经营管理的有效控制,另一方面也大幅度提升了公司在徐家汇商圈的整体影响力与核心竞争优势。

3、把握市场走势,优化商品经营

公司董事会要求旗下各百货零售企业贯彻“提前规划、应变市场、做足生意”的指导思想,加大经营调整力度。汇金百货稳步推进商场跨楼层调整计划,依托市场调研优化品牌大类布局,全年引进品牌57个;上海六百继续围绕“打造服饰主题商厦”的目标,主动了解市场需求,积极应对世博后的市场变化,以改善购物环境和强化服务措施促进销售增长;汇联商厦通过品牌的引进和淘汰提升商品品质,在服务上贯彻“真心真意,放心舒心”的理念,为“构都市百货转型,开拓社区食品连锁”的经营目标打下基础;汇金超市以“完善商品结构,加快进口高档商品引进步伐”为契机,在加强与供货商沟通的前提下为提高经营层次作出有益尝试。

4、紧抓消费契机,提升营销水平

通过制定营销策略和促销流程指引,公司在营销手段和质量上有所提高。汇金百货执行“平衡销售额、毛利额和毛利率三者之间关系”的营销策略,针对不同门店情况分别制订营销执行重点,促进经营业绩稳步增长;上海六百在尝试情感营销和VIP会员营销的同时,增加官方微博营销等方式,多层次、多渠道加强与顾客互动,巩固消费者群体和市场份额;汇联商厦以“食品”为重点,兼顾服饰等百货大类,寻找每个季节的热点商品,并在营销上以新MIS系统上线为契机,推动建立VIP顾客群体。

5、发挥品牌优势、积极对外发展

公司发挥下属企业汇联商厦在食品销售方面的品牌影响力和竞争优势,于2011年9月新设由汇联商厦全额出资的“上海汇联六百食品有限公司”(简称“汇联食品公司”)。汇联食品公司工商注册地位于上海市,注册资本200万元人民币,经营范围主要为食品销售。汇联食品公司将借助汇联商厦在食品销售方面的顾客忠诚度以及良好的口碑,在上海地区逐步建立食品销售的连锁网点。2011年12月底,汇联食品公司第一家销售网点已开始试营业。公司也正积极在上海及长三角地区寻找合适的连锁网点。

6、规范制度建设,注重细节管理

公司以完善内控制度为抓手,启动了内控制度的梳理和完善工作,并成立专门小组开展工作。同时,大力推动下属各子公司以提高制度可行性和可操作性为重点,通过制度审计、修订和完善,加强制度培训,提高制度执行力。为优化业务流程,对新品申请、价格查询等操作流程进行修改和完善,规范促销活动价格折扣流程。通过提高一次付款成功率、完善贵宾卡功能、加强环境管理等措施改进细节服务,切实提高顾客满意度。

7、履行社会责任,树立良好形象

作为2011年新登录资本市场的上市公司,公司强调与员工、供应商、客户、消费群体等利益相关者的和谐发展,同时注重在社区公益事业、环保行动等方面提升企业的综合形象。各主要投资企业通过各种劳动竞赛、技能竞赛、文娱竞赛等活动增强企业与员工的良性互动,提升企业的凝聚力和员工对企业的认同感。在社区公众形象方面,各下属百货企业积极配合营业场所所在地的“创建全国文明城区”工作,加强商场氛围布置,着力提高全体员工和广大市民对“创全争优”的知晓率、支持率和参与率。

二、2012年公司未来发展规划

(一)、行业发展状况及趋势

1、经营环境分析

2011年,国家积极实施经济增长方式由“投资拉动”向“消费拉动”的结构性转变。下半年起,“欧债危机”引发的金融连锁反应使得全球经济处于持续的低迷态势,同时居高不下的通货膨胀率和CPI国民消费指数也大大增加了居民必需品消费成本,从而挤占其在百货等其他可选消费品方面的支出,导致零售行业下半年的增长幅度较上半年有明显下降。

2012年,中国居民仍将处在消费结构升级的转型阶段,随着政府对社会保障、医疗、教育等民生领域投入的进一步加大,居民消费需求也将不断释放。在国家刺激消费政策不变的预期下,中国城市化率的提高和消费需求的升级都将使居民消费保持在平稳发展的状态,加之行业自身市场容量的不断扩大和运行环境的不断完善,百货零售行业仍会整体保持一定的发展态势。

2、行业状况分析

百货零售业行业壁垒不高,因此充分竞争是其最显著的特点。除了行业内部的激烈竞争外,超市大卖场、购物中心、专卖店等其他业态对百货零售的冲击也日渐增大;同时,随着近几年国外商业企业在国内布局速度的加快,百货零售业国际化竞争的态势也愈演愈烈。面对不断白热化的竞争,门店扩张、收购合并、涉足其他业态已经成为大型百货零售企业连锁发展、提高市场集中度和核心竞争力的必由之路,百货零售行业多元化发展格局已经形成。

(二)、发展和经营规划

2012年欧债危机笼罩下全球经济面临巨大不确定性,国内经济自主增长动能下降。零售业不可避免受到宏观经济环境影响,市场竞争的压力会继续加大。公司董事会将客观分析市场形势,积极稳妥地采取应对措施,坚持“四要”的指导原则,贯彻“一切从顾客出发”的营销思想,提高营销活动有效性;继续加大连锁网点开拓力度。

1、加大品牌调整,扩大销售规模

公司将积极发挥品牌整合优势,进一步要求汇金百货、上海六百、汇联商厦在主体商品品牌上进行主动错位,使各公司的市场定位更加清晰。汇金百货徐汇店以“提高调整品质”为原则,力争使品牌等级、形象及坪效有进一步提升,汇金百货虹桥店以“增加品牌数量,提高经营坪效”为原则,加大品牌调整和引进力度。上海六百以提升女装大类为突破口,增强“主题服饰商厦”的综合实力。汇联商厦将加大优质品牌和商品的引进力度,进一步增强市场竞争力。汇金超市将对徐家汇旗舰店进行形象改造升级,巩固其中高档的市场地位。

2、深化营销理念,提高促销效果

公司将从顾客角度对促销方案设计、广告宣传、环境布置等加强分析与审核,改进促销活动宣传效果;运用历史数据分析销售规律,提高促销活动有效性。通过提升公司网站形象、细化微博营销等方式,进一步扩大宣传渠道,增进与顾客的有效互动,尝试实体销售与电子商务的有机结合。

3、完善内控制度,提升管理绩效

根据拟订的内控制度计划,扎实推进内控制度的修订和完善工作,力争年内完成公司内控制度的修订工作。并以此为契机,推动各子公司结合内控制度对自身制度进行梳理和完善。进一步加强对各公司各类管理台帐的检查力度,对台帐数据进行汇总分析,寻找管理薄弱环节,并采取有针对性的管理措施。加强对各级人员的工作结果考核,进一步完善公司激励机制,体现“多劳多得、奖勤罚懒”的指导思想。

4、加快人才培养,继续大力开拓

结合管理人员签订聘约,组织开展岗位述职及考评工作,提高各级管理人员的岗位意识、责任意识和成果意识;继续做好应届大学生招聘工作,对已录用的大学生加大带教和培养力度,通过增强实务操作、细化日常考核等方法,加强人才培养力度,适时充实管理队伍。加大汇联食品的连锁开发力度,力争使网点数量再有所增加。继续在上海和长三角地区寻找合适的商业项目,实现下属子公司的连锁发展。

5、规范公司运作,提升治理水平

严格按照中国证监会、深圳证券交易所和上海证监局等监管部门的相关规范,进一步建设和完善公司内部控制体系,充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用,从治理结构着手提高公司规范运作水平;充分发挥董事会各专门委员会的工作职能,借助独立董事、保荐机构的外部监督继续完善公司法人治理结构。同时,公司将规范对各投资企业的日常管理,强化对经营管理指标和预算执行情况的监控与指导。

2012年是充满机遇和挑战的一年,公司将在董事会领导下,积极灵活地应对市场变化,提品质、增效益、重发展,全力以赴增强公司市场竞争力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货零售	203,044.65	155,279.03	23.52%	7.17%	7.03%	0.10%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货商品	203,044.65	155,279.03	23.52%	7.17%	7.03%	0.10%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内新增合并单位1家,上海汇联六百食品有限公司为新设成立的子公司,被纳入合并报表范围。

本报告期内减少合并单位1家,上海浩香驰贸易有限公司于2011年12月办妥了税务登记及工商行政管理登记注销手续,注销后公司不再将其纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

上海徐家汇商城股份有限公司
法定代表人:高云颂
2012年2月1日

证券代码:002561　证券简称:徐家汇　公告编号:2012-001

上海徐家汇商城股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2012年1月30日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号十楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年1月20日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长金国良先生主持。公司原董事长高云颂先生已于2012年1月17日向董事会送达了即时生效的辞职报告,因此本次会议应到会董事8名,实际到会董事8名。公司全体监事、高级管理人员及海通证券股份有限公司保荐代表人列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以举手表决方式通过如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2011年度董事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议

该报告详见公司《2011年年度报告》第九节。

独立董事崔善江先生、张宝华先生、张维宾女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2011年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议

根据上海众华沪银会计师事务所审计结果,2011年度公司共实现营业收入218,756.77万元,同比增长6.99%,实现利润总额36,936.95万元,同比增长15.98%,归属于母公司的净利润25,469.07万元,同比增长31.14%。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》,本议案尚需提交股东大会审议

《公司2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司《母公司报表》2011年末累计可供股东分配的利润为285,406,056.26元。公司以截止2011年12月31日总股本415,763,000股为基数,向全体股东每10股派3.60元人民币现金(含税),共计派发红利149,674,680.00元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为135,731,376.26元,结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》,本议案尚需提交股东大会审议

《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2012年度的审计机构,聘期仍为一年,并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2011年度内部控制的自我评价报告》

《2011年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于继续授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

根据“开拓主营业务,实现连锁发展”的战略规划,为继续有效提高公司管理决策和执行的效率,按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及相关中小企业板信息披露业务备忘录的规定,拟提请2011年度股东大会继续授权公司董事会行使土地使用权竞拍的决策权,授权金额仍为8亿元人民币,授权期限自2011年度股东大会审议通过之日起至2012年度股东大会召开之日止。上述额度按竞得土地使用权的成交价累计计算,竞拍土地性质应为商业类用地,土地使用计划应与公司主营业务拓展相关。竞拍资金来源可包括公司自筹资金以及依据募集资金管理规定使用的节余募集资金等。在上述额度内,董事会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》

同意公司根据经营发展计划和资金情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币2亿元额度的闲置资金投资固定收益类产品和保本浮动收益型保本理财产品,公司只能在授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品,不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。上述额度内的资金可滚动使用。董事会授权公司管理层具体负责相关事宜。授权期限自获本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项无异议。公司将在进行具体投资事项时发布相关公告。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<理财产品管理制度>的议案》

《理财产品管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举董事的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

公司原董事长高云颂先生因工作原因,于2012年1月17日向董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。

现董事会提名喻月明先生为公司董事候选人,提请股东大会进行选举(董事候选人简历附后)。

喻月明先生现任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司的董事长。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2012年2月22日召开公司2011年度股东大会。

《关于召开2011年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事以及公司保荐机构海通证券股份有限公司分别对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见和核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇一二年一月三十日

附:董事候选人简历

喻月明,男,1963年出生,中国籍,无境外居留权,研究生,高级经营师。

曾任中外合资上海正大综艺电视剧制作有限公司副董事长、中外合资上海索维尼摄影器材有限公司副董事长、徐汇区龙华乡人民政府乡长、徐汇区华泾镇人民政府镇长。现任上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长。

喻月明先生未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002561　证券简称:徐家汇　公告编号:2012-002

上海徐家汇商城股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2012年1月30日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号十楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年1月20日以书面和电话方式通知了各位监事。由于目前公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定,在公司股东大会选举新任监事之前,原监事会主席郭应伟先生仍需履行监事职务。

本次会议由郭应伟先生主持,会议应到会监事3名,实际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议以举手表决方式通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2011年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议

该报告详见公司《2011年年度报告》第十节。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2011年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议

根据上海众华沪银会计师事务所审计结果,2011年度公司共实现营业收入218,756.77万元,同比增长6.99%,实现利润总额36,936.95万元,同比增长15.98%,归属于母公司的净利润25,469.07万元,同比增长31.14%。

公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》,本议案尚需提交股东大会审议

公司2011年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理情况和财务状况。在监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司《母公司报表》2011年末累计可供股东分配的利润为285,406,056.26元。公司以截止2011年12月31日总股本415,763,000股为基数,向全体股东每10股派3.60元人民币现金(含税),共计派发红利149,674,680.00元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为135,731,376.26元,结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定,有利于中小股东的利益保障,利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》,本议案尚需提交股东大会审议

公司编制的该募集资金专项报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

上海众华沪银会计师事务所有限公司在公司2011年度会计报表的审计过程中能够格守有关准则和原则,客观公正地对公司会计报表发表审计意见。同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》

公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行,公司2011年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》

公司目前经营状况良好,业绩稳步提升,内部控制制度逐步完善,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下购买保本理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益且不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合有关规定。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举监事的议案》

公司监事会主席郭应伟先生因年龄原因,于2012年1月17日向公司监事会申请辞去公司监事会主席、监事职务。

现监事会提名高云颂先生为公司监事候选人,提请股东大会选举(监事候选人简历详见附件)。

高云颂先生曾于2005年8月至2012年1月在公司任董事长、董事一职,此次属于离任三年内再次被聘任,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求,公司已向深圳证券交易所提交了高云颂先生离任后买卖公司股票情况及聘任理由的书面报告,深圳证券交易所未提出异议。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二〇一二年一月三十日

附:监事候选人简历

高云颂:男,1952年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级政工师。曾任徐汇区园林所副所长,徐汇区人民政府旅游事业管理办公室副主任,上海太平洋百货有限公司董事,上海中鑫百货商厦有限公司董事长,上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理。2005年8月至2012年1月17日任本公司董事长、法定代表人。

高云颂先生持有公司股份3457630股,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。高云颂先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002561　证券简称:徐家汇　公告编号:2012-004

上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、现场会议时间:2012年2月22日(星期三)下午14:00

3、网络投票时间:2012年2月21日~22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月22日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年2月21日下午15:00~2月22日下午15:00。

4、现场会议地点:中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号)

5、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、会议召集人:公司董事会

7、股权登记日:2012年2月16日

二、会议审议事项

1、《2011年度董事会工作报告》;

2、《2011年度监事会工作报告》;

3、《2011年度财务决算报告》;

4、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;

5、《2011年度利润分配方案》;

6、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

8、《关于继续授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》;

9、《关于选举董事的议案》;

10、《关于选举监事的议案》;

独立董事将在2011年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截止2012年2月16日(星期四)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师以及保荐机构代表等。

四、会议登记办法

1、登记时间:2012年2月17日(星期五)上午9:00~下午16:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年2月17日下午16:00前送达或传真至登记地点),不接受电话登记。

6、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼,邮编:200050,联系人:周小姐,联系电话:021-52383305,传真:021-52383305。信函请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年2月22日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)、投票证券代码:362561;投票简称为“徐汇投票”。

(3)、股东投票的具体程序:

①、输入买入指令;

②、输入证券代码362561;

③、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	表示对以下议案1到议案10统一表决	100.00
议案1	《2011年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2011年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2011年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》	4.00
议案5	《2011年度利润分配方案》	5.00
议案6	《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于续聘