

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:2015-006

2014 年度 报告 摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站和中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	徐家汇
股票上市交易方式	深圳证券交易所	股票代码	002561
联系人	董秘	董事会秘书	曹小敏
电话	010-64269991/010-64269991	办公电话	010-64269991/010-64269991
传真	010-64269768	办公电话	010-64269768
电子邮箱	zqsb@xh.com	电子邮箱	zqsb@xh.com

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司报告期内会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

	2014年	2013年	比上年同期增减(%)	2012年
营业收入(元)	2,062,075,194.30	2,098,576,298.27	-1.74%	2,094,584,299.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	258,014,620.10	234,580,052.02	5.89%	241,556,961.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	233,438,753.91	231,960,162.58	4.26%	229,123,532.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	285,534,963.79	220,164,713.15	14.23%	296,441,043.05
基本每股收益(元/股)	0.62	0.59	5.08%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.59	5.08%	0.58
加权平均净资产收益率	14.66%	14.78%	0.08%	15.50%
总资产(元)	2,322,236,934.44	2,221,984,855.84	4.51%	2,162,526,859.66
归属于上市公司普通股股东的权益(元)	1,862,995,920.72	1,724,658,062.62	8.17%	1,659,750,136.60

(2)前10名普通股股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例
1	上海徐家汇商城股份有限公司	30,794	126,274,555	0	0
2	上海浦东发展银行股份有限公司	9,999	39,281,466	0	0
3	招商证券股份有限公司	4,499	18,021,262	14,000,000	54.50%
4	中国工商银行股份有限公司	3,209	13,292,929	0	0
5	交通银行股份有限公司	1,696	6,972,890	5,186,445	74.43%
6	招商证券股份有限公司	1,259	5,186,545	0	0
7	招商证券股份有限公司	1,219	5,000,000	0	0
8	招商证券股份有限公司	1,000	4,000,000	3,118,801	77.95%
9	交通银行股份有限公司	679	3,803,351	0	0

(3)前十名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权控制关系



3.管理层讨论与分析

2014年,全球经济复苏错综复杂,国内宏观经济呈现“稳增长、促改革、调结构”的发展态势。上海徐家汇购物中心在稳中求进的基调下,围绕转型升级,推动经济转型升级,全年GDP占比提升,同比增长7%,同比增长12.6%,社会消费品零售总额同比增长8.7%。
在商业领域,长三角地区呈现“商业项目供应过剩,海外品牌持续火爆,线上销售快速增长,线下零售低速增长”的局面,应对竞争挑战,实体零售纷纷通过增加体验消费,调整商品结构,加大促销力度等方式巩固客流,稳定业绩。受2013年黄金品牌爆发式增长影响,该类商品在2014年销售回落明显;同时,在商家有关政策引导下,消费者行为趋于理性,大额消费、囤货等有一定程度减少。据不完全统计,全国184家大中型商场有半数以上业绩下降;上海58家大中型百货店同比下降1.9%。但也应看到,一些经营策略稳健、调整方向得力、市场定位精准的商场以及双轮驱动、业绩仍保持逆势增长;且零售业探索线上线下融合的方向逐步清晰,研发力度和经营能力有待提高,对业绩波动和市场信息感知度有所增强。
公司客观分析市场环境,坚持“一切从顾客出发”的经营理念,紧紧围绕工作目标和目标实施各项工作。经营方向,推动各方、子公司积极委变进行布局调整和品牌优化,增加品牌消费功能;针对不同、子公司面临的微观市场环境,重点实施差异化营销策略,保持营销节奏和力度,主动参与市场竞争,巩固品牌优势和毛利。围绕O2O业务研发,尝试“ERP+APP+渠道全融合(MEC)系统”软件开发。管理方面,加快内控制度体系建设,结合业务发展及管理需要完善流程和制度;以数字化核算为目标,进行部分岗位信息化考核试点;在公司范围内推广应用工作流程,进一步提高内部控制管理水平。
2014年,公司实现营业收入206,207.52万元(合并报表口径,下同),同比下降1.74%;归属于上市公司股东的净利润25,801.46万元,同比增长5.49%。

1.报告期内主要经营情况分析

(1)品牌调整规划,加强品牌跟踪

公司根据调整规划,进行布局调整和品牌引进工作。发挥公司下属主要分公司在市场化运营上的差异化优势,推动形成品牌资源共享和联动式调整;完善目标品牌引进及淘汰等制度,规范品牌淘汰程序;坚持品牌跟踪,坚持品牌分析和市场调研,督促各级经营人员密切跟踪品牌运营趋势及市场动态,通过市场手段,积极跟踪,各级经营人员对于品牌数据搜集和研判能力有待提高,对品牌跟踪和市场信息感知度有所增强。

(2)应对市场环境,积极开展营销

公司主动应对市场环境,积极开展形式多样线上线下营销活动,巩固VIP销售比重,增强互动,促进销售。针对各方、子公司所在区域的不同竞争态势,要求合理把握“销售圈、毛利圈和现金流圈”三者关系”的总体要求,采取更具针对性的促销方式和组合促销策略,实现了与供应商的合作共赢。积极把握上海市购物节、商圈营销倒计时、周年庆等重要节点,开展线上线下联动营销,同时推行商旅+结合的营销推广,对带动消费促进销售产生了积极效果。

(3)主动开拓经营,探索业务创新

积极探索上海自贸区创新,设立全资子公司,并以此为基础开展对外项目管理输出,目前处于试运行阶段。此外,公司在分析电子商场现状和发展趋势基础上,积极探索网络营销,成立电商事业部,完成线上线下渠道测试和运行,为“ERP+APP+渠道全融合(MEC)系统”软件实施做好准备。

(4)强化内控建设,夯实基础管理

根据《企业内部控制应用指引》等规范性文件(下称“内控指引”)要求和公司实际情况,对内控制度全面梳理,修订和整合,在此基础上形成了与内控指引架构相一致的内部控制手册,组织经营人员进行了系统培训,编制并完善相应的制度设计和现场检查机制。同时,公司通过制度化审核机制,推行内控预算管理,统一工程合同,规范人事管理等工作,试行部分岗位信息化考核,推行工作流审批等管理措施,有效推动了公司及下属分公司管理控制,运营效率有所提升。

2015年,公司将继续贯彻“向商品要毛利,向服务要顾客,向顾客要销售,向管理要效益”的经营理念,通过优化调整和有有效营销,稳固实体店线下业绩;以管理和信息技术创新为动力,做精做实电商,推动电子商务流程。加强内控制度检查及量化考核,扎实推进内控管理,提高运营效率和劳动效率。同时,继续积极寻求对外拓展机会。具体业务计划如下:

(1)优化招商布局,完善品牌功能

公司将继续推动分公司市场化招商布局,商品大类和品牌结构,挖掘经营潜力,提升品牌提升;加强公司范围内的品牌资源共享及相互支持,积极推动与徐家汇商圈品牌提升相关的方案规划与设计。同时,各方、子公司加大对现有各门店在餐饮、娱乐等配套能力提升开发,完善服务功能,增强客流互动。

(2)丰富营销手段,促进优胜劣汰

各方、子公司将根据全年营销计划,落实各档促销计划;整合部分公司的VIP系统,实现信息共享,进一步巩固VIP销售比重。根据不同发展阶段的侧重点,合理制定好“销售圈、毛利圈和现金流圈”三者之间关系”中重点品牌营销,积极开拓渠道,合理提升品牌业绩提升。落实品牌淘汰与目标品牌淘汰制度,结合市场调研和现有品牌业绩,完善品牌引进提升计划。

(3)尝试MEC运行,探索电子商务

公司以多年来自品牌管理的经验和业务需求为基础,完成“ERP+APP+渠道全融合(MEC)系统”的软件开发,形成以单品(SCU)管理为基础的,同步支持单品销售(SKC)库存管理,线上线下渠道全融合的通用软件,尝试在金银珠宝逐步实现销售在线管理,在公司范围内全面推广应用。

(4)寻求对外发展

公司将发展零售业务作为着力点,通过对市级商业中心及新兴社区商业项目的梳理,健全与门店开拓相关的调研、测算及决策流程,积累开拓经验,提高运作能力;力争通过物业租赁或管理输出的方式,实现对外拓展。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用 不适用

本报告期内新增合并单位1家,上海自贸区徐家汇商城实业有限公司为新设立的全资子公司,本公司持有100%的股权,被纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会会对会计师事务所本报告期“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
董 事 会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2015-004

上海徐家汇商城股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于2015年3月26日下午在上海浦东新区康桥路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年3月13日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长曹小敏先生主持。本次会议以记名投票方式,实际到会董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《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9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2014年度财务决算报告》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2014年度财务决算报告》,的议案,并提交董事会股东大会审议

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2014年度财务决算报告》,的议案,并提交董事会股东大会审议

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2014年度利润分配的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

五、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

六、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

七、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

八、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

九、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十一、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十二、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十三、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十四、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十五、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十六、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十七、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十八、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十九、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十一、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十二、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十三、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十四、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十五、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十六、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十七、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十八、会议以9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保本理财产品的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

议案一:关于2014年度财务决算报告

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)报表2014年末累计可供股东分配的利润为406,209,562.92元。公司以截止2014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256,534,882.92元,结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

二十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

三十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

三十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

三十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

三十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

三十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

三十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

三十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

三十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

三十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

三十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

四十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

四十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

四十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

四十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

四十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

四十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

四十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

四十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

四十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

四十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

五十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

五十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

五十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

五十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

五十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

五十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

五十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

五十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

五十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

五十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

六十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

六十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

六十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

六十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

六十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,的议案,并提交董事会股东大会审议

六十五、会议以9票同意、