

**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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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。