

**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恪守有关准则和原则，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。