上海豫园旅游商城股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人吴平、总裁程秉海、主管会计工作负责人吕颂宪及会计机构负责人（会计主管人员）朱爱亚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	豫园商城
股票代码	600655
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	中国上海市文昌路 19 号 中国上海市方浜中路 269 号
邮政编码	200010
公司国际互联网网址	www.yuyuantm.com.cn
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	张敏静
联系地址	中国上海市方浜中路 269 号	中国上海市方浜中路 269 号
电话	021–63559999	021–63559999
传真	021–63550558	021–63550558
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn	obd@yuyuantm.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	7,855,576,932.03	5,636,180,726.69	39.38	4,535,913,715.23
利润总额	432,213,916.05	912,433,389.38	–52.63	281,296,315.79
归属于上市公司股东的净利润	328,552,237.51	760,180,565.32	–56.78	234,230,007.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,595,934.52	358,437,567.78	–33.71	214,397,952.03
经营活动产生的现金流量净额	704,951,238.69	1,363,018.16	51,619.87	95,334,365.53
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	7,478,692,341.72	7,010,760,158.11	6.67	4,907,487,757.66
所有者权益（或股东权益）	3,162,781,909.35	3,164,651,604.22	–0.06	2,377,033,262.66

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.453	1.047	–56.73	0.323
稀释每股收益（元／股）	0.453	1.047	–56.73	0.323
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.327	0.494	–33.81	0.295
全面摊薄净资产收益率（%）	10.388	24.021	减少 13.63 个百分点	9.854
加权平均净资产收益率（%）	9.960	27.735	减少 17.78 个百分点	11.988
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.512	11.326	减少 3.81 个百分点	9.020
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.203	13.078	减少 5.88 个百分点	10.973
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.971	0.002	48,450.00	0.205
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.357	5.231	–16.71	5.108

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	–809,842.28
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	20,698,896.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,044,552.07
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	63,442,125.11
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	28,248,914.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	399,328.10
受托经营取得的托管费收入	2,799,952.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–1,941,205.05
少数股东权益影响额	–6,535,440.57
所得税影响额	–28,390,977.07
合计	90,956,302.99

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,–）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	4,198,823	0.694				–4,198,823	–4,198,823		
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,033,906	13.396		9,975,678		–31,155,514	–21,179,836	59,854,070	8.245
其中: 境内非国有法人持股	81,033,906	13.396		9,975,678		–31,155,514	–21,179,836	59,854,070	8.245
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	85,232,729	14.090		9,975,678		–35,354,337	–25,378,659	59,854,070	8.245
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	519,700,763	85.910		111,011,020		35,354,337	146,365,357	666,066,120	91.755
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	519,700,763	85.910		111,011,020		35,354,337	146,365,357	666,066,120	91.755
三、股份总数	604,933,492	100.00		120,986,698			120,986,698	725,920,190	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海豫园（集团）有限公司	5,107,662	5,107,662	0	0	公司股权分置改革规定:2007 年 6 月 5 日后可上市交易股份 23,266,673;2008 年 6 月 5 日后可上市交易股份 5,107,662。	2008年 6 月 5 日
上海复星产业投资有限公司	80,125,067	30,246,675	9,975,678	59,854,070	公司股权分置改革规定 2007 年 6 月 5 日后可上市交易股份 23,266,673;2008 年 6 月 5 日后可上市交易股份 30,246,675;2009 年 6 月 5 日后可上市交易股份 59,854,070。	2008年 6 月 5 日
合计	85,232,729	35,354,337	9,975,678	59,854,070	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					106,871 户
前十名股东持股情况					
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
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	17.26	125,274,080	59,854,070	无
上海豫园(集团)有限公司	国有法人	6.57	47,696,964		无
中国农业银行 – 中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.86	28,018,887		未知
中国农业银行 – 中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.51	25,456,933		未知
上海豫园商场	国有法人	3.00	21,749,578		未知
上海南房(集团)有限公司	国有法人	1.79	13,015,136		未知
上海锦江国际旅游股份有限公司	其他	1.51	10,960,093		未知
谢仁国	境内自然人	1.35	9,803,432		未知
百联集团有限公司	国有法人	1.14	8,261,496		未知
中国建设银行 – 国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	1.13	8,173,688		未知

前十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的数量	股份种类
上海复星产业投资有限公司	65,420,010	人民币普通股
上海豫园(集团)有限公司	47,696,964	人民币普通股
中国农业银行 – 中邮核心成长股票型证券投资基金	28,018,887	人民币普通股
中国农业银行 – 中邮核心优选股票型证券投资基金	25,456,933	人民币普通股
上海豫园商场	21,749,578	人民币普通股
上海南房(集团)有限公司	13,015,136	人民币普通股
上海锦江国际旅游股份有限公司	10,960,093	人民币普通股
谢仁国	9,803,432	人民币普通股
百联集团有限公司	8,261,496	人民币普通股
中国建设银行 – 国泰金马稳健回报证券投资基金	8,173,688	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

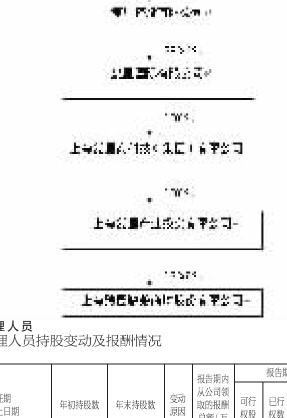
单位:亿元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海复星产业投资有限公司	郭广昌	6	2001–11	实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
郭广昌	中国	否	1994年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长;1995 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司董事,其中 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长;1998 年至今任复地（集团）股份有限公司董事长;2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长;2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股份有限公司董事;2004 年至 2008 年任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官,2009 年 1 月至今复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任南京钢铁联合有限公司副董事长、上海友谊复星（控股）有限公司副董事长、国药产业投资有限公司董事、国药控股股份有限公司副董事长、上海市工商业联合会（商会）副主席和上海市浙江商会会长等职。	

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	
吴平	董事长	男	44	2007年12月31日~2010年12月30日				0					是
庄顺	副董事长	男	60	2007年12月31日~2010年12月30日	4,250	5,100	送股	45万元(注1)					否
程秉海	执行董事、总裁	男	60	2007年12月31日~2010年12月30日,2009年1月9日起不再担任公司总裁	19,915	23,898	送股	61万元(注1)					否
梁信军	董事	男	40	2007年12月31日~2010年12月30日				0					是
方名山	独立董事	男	59	2007年12月31日~2010年12月30日				5					否
蒋义宏	独立董事	男	58	2007年12月31日~2010年12月30日				5					否
费慧林	监事长	男	57	2007年12月31日~2010年12月30日	6,058	7,270	送股	30万元(注1)					否
周贤政	监事	男	52	2007年12月31日~2010年12月30日				14万元(注1)					否
范志韵	监事	女	37	2008年1月12日~2010年12月30日				14万元(注1)					否
梅红健	副总裁	男	48	2008年3月5日~2009年1月8日,2009年1月9日起担任公司总裁。				18万元(注2)					否
吴仲庆	副总裁	男	49	2007年12月31日~2010年12月30日	1,430	1,716	送股	42万元(注1)					否
蒋建军	副总裁	男	39	2007年12月31日~2009年1月20日				42万元(注1)					否
吕颂宪	副总裁兼财务负责人	男	54	2007年12月31日~2010年12月30日				42万元(注1)					否
蒋伟	董事长助理、董事会秘书	男	45	2007年12月31日~2010年12月30日				23万元(注1)					否

注 1:含 2007 年度超额奖

注 2:自 2008 年 4 月起从公司领取报酬

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）概述公司报告期内总体经营情况

2008 年以来,紧紧围绕“深化精致豫园建设、打造上海第一旅游品牌”新的目标要求,公司上下克服年初罕见雪灾和下半年国际金融危机爆发等不利因素的影响,坚持以发展为主线,以品牌为核心,以和谐为保障,积极开拓进取,努力迎难而上,各项经济目标全面完成,取得良好的经济效益。

2008 年度公司实现营业收入 78.56 亿元, 同比增长 39.38%; 实现利润总额 4.32 亿元, 同比下降 52.63%;实现营业利润 3.51 亿元,同比下降 59.06%;实现净利润 3.29 亿元,同比下降 56.78%。

2008 年度业绩同比下降主要因为 2007 年公司确认上海城隍庙广场置业有限公司股权转让收益 3.45 亿元,以及确认德邦证券有限责任公司的投资收益 1.65 亿元,使得公司 2007 年归属于上市公司股东的净利润达到 7.6 亿元。2008 年度由于没有上述较大的一次性收益以及因为证券市场持续走低,公司参股企业德邦证券有限责任公司对公司贡献的投资收益较去年同期大幅下降。为此,该二个因素给公司 2008 年业绩带来重大影响。除此之外,公司其他业务均保持一定的增长。

报告期内,公司在复杂多变的市场情形和激烈的竞争中,保证了平稳经营。

1)、加快调整,全力外拓,有序推进品牌建设。

2008 年,公司坚持从打造“上海第一旅游品牌”的总体要求出发,把品牌经营与品牌战略作为推进企业科学发展的根本任务,根据市场竞争条件和环境的变化,加快结构调整和外拓步伐,无限挖掘强势品牌的内涵和张力,获得众多荣誉称号,不断提升企业公众形象。

①发扬和提升品牌内涵。2008 年期间,公司获得了“全国商务系统先进集体”、“全国百城万店无假货示范街”、“中国商业服务业改革开放 30 周年功勋企业”、“全国商业企业诚信 3A 级认证”、“上海企业 100 强第 57 位”等多项荣誉。“豫园商城”品牌被世界品牌实验室列入 2008 年“中国最具价值品牌 500 强”第 85 位,“豫园商城”股票在原入选沪深 300 指数样本股的基础上,年底入选上证 180 指数样本股,同时又入选第十届中国上市公司“金牛奖”成长性百强。此外,公司还被上海市政府新闻办授予首批“上海市对外文化交流基地”的荣誉称号,突出“豫园商圈”作为上海标志性的“窗口”形象,不断提升扩大“上海第一旅游品牌”的社会影响。

②调整经营,显现品牌优势。在市场竞争越来越激烈的情况下,公司注重产业和产品的平衡转变,坚持资源整合、结构调整,加快品牌引进步伐,以“多元互补”提供企业发展动力。

③连锁发展,拓展品牌影响力。公司坚持,鼓励并指导旗下优势企业,通过梳理、整合、集聚自主强势品牌,加大力度向外拓展,使众多旗下老字号品牌的生命力得到激活,获得经济效益与企业形象的双丰收。截止 2008 年底,公司所属各子公司共计开出品牌加盟店 350 余家,一批优势企业和品牌加快了“走出去”的步伐。

④开拓思路,勇于探索打造全新品牌。2008 年度公司各产业积极自主培育新生代品牌、拓展新的销售模式,加强各产业的经营管理和扩大品牌销售规模,使新生品牌成为公司今后经营的增长点。

2）、开拓思路,创新求变,丰富营销模式。

2008 年,为克服众多宏观不利因素对经营的影响,公司在加快推进品牌建设的同时,围绕春节、端午、七夕、中秋等传统节庆和北京奥运会等社会热点,全力开展了主题与专题有机衔接的 40 余项民俗、营销活动,有效地促进了商旅文联动,拉动了销售。

同时,公司抓住新的机遇,创新营销模式,有力地推动了企业盈利能力的提升。其中老庙黄金公司不仅与中国银行联手合作理财业务,在其全部 200 多家网点发售了老庙“生肖”、“好运”金条,还积极与东方 CJ 电视购物平台合作推出牛年金条、好运金条等系列金条产品,开创了电视直销的崭新模式。豫园进出口公司克服困难,进出口业务大幅增长,创下豫园进出口公司成立以来的最佳业绩

3）把握节点,攻坚克难,重点项目成效初现。

①公司投资的“汉堡豫园（汉堡—上海欧洲旅游中心）”于 2008 年 9 月 25 日正式开业,该中心作为上海在欧洲的首个旅游文化展示窗口,以仿豫园的江南古典园林风貌且集旅游、餐饮、茶艺为一体的经营特色引起广泛关注,今后将成为豫园文化的海外传播重要载体。根据市区政府的规划以及公司的实际情况,公司暂缓了对豫泰基地的开发,今后将根据实际情况另行制定开发计划。

②公司通过全资子公司裕海实业有限公司顺利受让了亚洲克莉丝汀国际控股有限公司 5%股份并办理完成股权变更登记手续。

③战略性投资项目积极探索。公司将继续开展市场调研,搜集各类有效信息,跟踪分析潜在市场,灵活运用合作方式积极洽谈、寻找新项目,不断促进、推动企业的可持续发展。

4）、创新机制,优化管理,运作质量不断提高。

公司在推进发展中进一步加强基础工作和管理职能, 通过抓制度落实和检查考核不断提升管理水平,树立管理权威,有效推动日常经营和企业发展的良性运行。

报告期内,公司切实加强财务、资金、资产和稽核管理;不断完善员工培训与绩效考核;加快完成市场流程管理和母品牌规划。市场管理方面,规范经营秩序,树诚信经营之风;制定《豫园商城迎世博 600 天窗口服务形象行动计划》,明确“服务无处不在,诚信无处不在”的工作目标。行政管理方面:完成包括十个大类、108 项规定在内的新版《企业制度汇编》制度建设;理顺档案条线,推进了企业档案管理专业化、规范化。节能降耗方面,2008 年公司能耗下降 4.92%,每百元销售额中的电费从 0.61 元减少至 0.58 元,荣获“上海市节能先进企业”称号。

2、报告期公司经营情况

（1）报告期内公司总体经营情况

单位:元

项目	2008年	2007年	增减	增减幅度%
营业收入	7,855,576,932.03	5,636,180,726.69	2,219,396,205.34	39.38
营业利润	350,833,535.24	856,867,188.78	–506,033,653.54	–59.06
净利润（归属于母公司）	328,552,237.51	760,180,565.32	–431,628,327.81	–56.78

变动原因说明:

营业收入比上年同期增加 221,939.62 万元,增幅 39.38%,主要是由于一方面黄金饰品业国际金价平均水平高于去年同期,且销售规模的不断扩大和商业零售连锁、加盟、经销网点的增加使得销售同比增加;另一方面进出口业拓展新业务增加销售,上述两项原因使得营业收入同比去年大幅增加。

虽然公司整体营销继续保持了较强的增长势头,经营业绩稳定增长,但是由于今年证券市场持续低靡,两市交易量萎缩,整个证券行业收入明显缩水,公司对参股企业德邦证券有限责任公司的投资收益较去年同期大幅下降,且公司今年无上海城隍庙广场置业有限公司股权转让收益的影响因素,使得公司本报告期营业利润和归属于母公司净利润比上年同期下降。

(2)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元

项目	2008年		2007年		2008年占利润总额比例增减幅度
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
主营及其他业务利润	1,014,865,392.46	234.81%	887,191,266.91	97.23%	141.50%
期间费用	814,613,687.31	188.47%	646,963,516.42	70.91%	165.79%
资产减值损失	–329,731.51	–0.08%	23,232,917.27	2.55%	–103.14%
公允价值变动收益	4,006,663.86	0.93%	–5,910,884.45	–0.65%	243.08%
投资收益	146,245,434.72	33.84%	645,783,240.01	70.78%	–52.19%
营业外收支净额	81,380,380.81	18.83%	55,566,200.60	6.09%	209.20%

变动原因说明:

虽然报告期主营及其他业务利润、期间费用和营业外收支净额比 2007 年度发生额增加,但因公司去年确认上海城隍庙广场置业有限公司股权转让收益和今年德邦证券有限责任公司的投资收益同比大幅减少,使得投资收益比 2007 年度发生额大幅减少,造成主营及其他业务利润、期间费用和营业外收支净额占利润总额比例上升,而投资收益占利润总额的比例下降。

(3) 报告期公司资产负债构成同比发生重大变动的说明 单位:元

项目	2008年12月31日		2007年12月31日		占总资产比重	
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	增减	增幅(%)
应收账款	131,880,357.54	1.76	169,241,113.43	2.41	–0.65	–26.97
其他应收款	315,742,062.55	4.22	300,869,649.10	4.29	–0.07	–1.63
预付帐款	483,668,972.63	6.47	341,168,544.99	4.87	1.60	32.85
存货	1,530,351,531.34	20.46	1,461,029,335.01	20.84	–0.38	–1.82
投资性房地产	195,548,718.03	2.61	203,534,215.48	2.90	–0.29	–10.00
长期股权投资	2,118,476,668.84	28.33	1,707,037,989.77	24.35	3.98	16.34
固定资产	1,083,016,164.12	14.48	1,070,676,572.01	15.27	–0.79	–5.17
在建工程	5,479,392.05	0.07	27,047,684.48	0.39	–0.32	–82.05
其他非流动资产	4,422,445.45	0.06	5,074,627.85	0.07	–0.01	–14.29
短期借款	1,372,444,176.75	18.35	1,489,281,956.00	21.24	–2.89	–13.61
长期借款	860,755,700.00	11.51	870,000,000.00	12.41	–0.90	–7.25

预付款项占总资产比重上升主要是因为公司今年新增预付招金矿业股份有限公司股权转让款。

(4)报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:元

项目	2008年	2007年	增减	增减（%）
销售费用	258,568,969.27	227,775,922.86	30,793,046.41	13.52
管理费用	350,381,788.95	304,657,903.14	45,723,885.81	15.01
财务费用	205,662,929.09	114,529,690.42	91,133,238.67	79.57
所得税费用	65,219,710.70	131,905,930.61	–66,686,219.91	–50.56

变动原因说明:

财务费用比上年同期增加 9,113.32 万元,同比上升 79.57%,主要是

① 公司本报告期平均日贷款余额比去年同期增加。

② 今年全年平均银行贷款利率高于上年平均水平。

所得税费用比上年同期减少 6,668.62 万元,同比下降 50.56%,主要是今年公司按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期减少。

(5)报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明 单位:元

项目	2008年	2007年	增减	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	704,951,238.69	1,363,018.16	703,588,220.53	51,619.87
投资活动产生的现金流量净额	–760,325,256.23	–431,951,627.92	–328,373,628.31	–76.02
筹资活动产生的现金流量净额	–25,901,868.73	980,966,198.13	–1,006,868,066.86	–102.64
汇率变动对现金的影响	–39,860.75	997,921.98	–1,037,782.73	–103.99
现金及现金等价物净增加额	–81,315,747.02	551,375,510.35	–632,691,257.37	–114.75
净利润	328,552,237.51	760,180,565.32	–431,628,327.81	–56.78
经营活动产生的现金流量净额／净利润	2.1456	0.0018	2.1438	

变动原因说明:

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 70,358.82 万元,同比上升 51619.87%,主要是因为①黄金饰品业商业零售连锁、加盟、经销网点增加,销售规模不断扩大,使得经营活动产生的现金流量净额增加;②今年公司下属上海豫园商城房地产发展有限公司暂借给武汉中北房地产开发有限公司项目工程借款较上年同期减少;③公司下属上海豫泰房地产有限公司去年为启动“豫泰项目”购入动迁房,今年无上述因素,使得公司购买商品接受劳务所支付的现金同比去年有所减少。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降 76.02%,主要是因为公司根据股权转让协议, 向上海复星医药（集团）股份有限公司支付了上海友谊复星（控股）有限公司的股权转让款,向上海复星产业投资有限公司支付招金矿业股份有限公司股权转让款。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 100,686.81 万元,同比下降 102.64%,主要是因为本报告期取得借款所收到的现金较去年同期大幅下降,偿还债务所支付的现金较去年同期增加。

3 、公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩

（1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海老庙黄金有限公司	商业、加工	金银饰品	8,500.00	125,584.13	43,239.90	15,445.09
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	生产、加工、批发	金银饰品	1,200.00	1,880.13	1,713.84	289.23
上海南方家电商厦有限公司	商业	百货	1,000.00	754.07	664.61	261.15
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	服务业	市场管理	300.00	1,848.29	1,418.89	460.60
上海豫园商城小商品有限公司	商业	小商品	150.00	2,434.47	1,470.69	722.58
上海豫园商城百货有限公司	商业	百货	1,500.00	7,895.24	2,313.45	458.15
上海亚一金店有限公司	商业	金银饰品	5,000.00	47,464.51	12,366.24	1,174.10
上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司	服务业	餐饮服务	10,000.00	12,478.96	11,491.85	998.27
上海乔家栅有限公司	服务业	餐饮服务	1,500.00	6,335.03	3,891.06	1,619.25
上海老城隍庙食品有限公司	商业	食品	1,000.00	2,685.63	2,019.64	636.83
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	制造	食品销售管理、仓储	700.00	2,228.46	1,333.62	371.13
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	服务业	物业管理	300.00	1,403.13	556.27	91.87
上海豫园商城房地产发展有限公司	房地产开发	商品房开发	15,000.00	62,619.55	11,897.78	–2,365.82
上海豫园文化传播有限公司	服务业	广告制作、旅游礼品	120.00	499.25	314.75	125.43
上海豫园商城工艺品有限公司	商业	工艺品、金银饰品	1,000.00	5,093.21	2,448.42	904.66
上海老城隍庙拍卖行有限公司	服务业	文物等拍卖	1,000.00	1,083.63	1,054.65	19.20
上海豫园商城商业投资有限公司	投资管理	实业投资、资产委托管理	5,000.00	8,781.96	8,688.57	1,224.53
上海童涵春堂投资发展有限公司	投资管理	实业投资、投资咨询	7,000.00	7,039.75	6,633.20	774.99
上海童涵春堂药业股份有限公司	医药生产、加工、销售	药品	3,700.00	13,186.53	4,334.92	602.61
上海豫泰房地产有限公司	房地产开发	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等	6,578.00	27,346.98	6,578.00	
上海豫园商城进出口有限公司	外贸	自营和代理进出口等	1,000.00	30,977.05	1,513.49	407.29
上海豫园旅游服务有限公司	服务业	工艺品、摄影、旅游服务、工艺服装、日用百货、照相器材	3,030.00	10,494.04	984.9	–550.75
裕海实业有限公司	服务业	贸易、投资、资产管理	HK$800.00	19,285.12	533.83	–85.24
上海豫园电子商务有限公司	服务业	电子商务、信息采集、信息加工、信息发布、网络信息中介和咨询服务等。	300.00	4,680.42	184.53	–70.00

除上海老庙黄金有限公司、上海亚一金店有限公司、上海乔家栅有限公司以合并口径披露总资产、净资产和净利润以外,其他单位均以单体口径披露总资产、净资产和净利润。

（2）净利润、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股、参股公司的经营情况及业绩

单位:元

控股子公司、参股公司名称	经营范围	营业收入	营业利润	归属于母公司净利润	控股子公司、参股公司对公司净利润影响	控股子公司、参股公司对公司净利润影响占上市公司净利润的比重(%)
招金矿业股份有限公司	黄金探矿、采选、氰冶及副产品加工销售	2,182,902,596.50	694,516,519.19	533,715,523.50	75,297,578.69	22.92
德邦证券有限责任公司	证券代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券自营买卖;证券承销;证券投资咨询等。	330,620,416.39	92,656,202.50	100,989,458.75	33,053,142.92	10.06
上海老庙黄金有限公司	金银饰品	3,260,463,599.75	199,975,610.94	154,450,895.35	146,728,350.58	44.66

注:上海老庙黄金有限公司营业收入、营业利润和归属于母公司净利润以合并口径披露。

变动原因:

①由于国际金价较去年同期上涨,使得公司参股公司招金矿业股份有限公司的效益上升。②今年证券市场持续走低,两市交易量萎缩,整个证券行业收入明显缩水,公司参股公司德邦证券有限责任公司效益较去年同期大幅下降。③公司控股子公司上海老庙黄金有限公司今年在国际金价平均水平高于去年同期的利好条件下积极拓展业务,努力增加商业零售连锁、加盟、经销网点,使得效益同比大幅上升。

4. 对公司未来发展的展望

展望 2009 年,我国面临的外部环境更加严峻,世界经济面临衰退的可能性增大,危机继续向纵深发展,将诱发新一轮的全球经济动荡。随着我国 GDP 增速的放缓,将进一步造成居民收入和消费支出增速放缓,对消费的制约将逐步显现,零售行业将面临增速放缓的压力。 2009 年是建国 60 周年大庆年、是上海迎世博决战年,也是公司打造“上海第一旅游品牌”关键年,做好 2009 年工作意义重大。2009 年公司各项工作的指导思想是:认清形势,加快调整,继续发挥豫园商城各企业的核心优势和综合优势,继续提高企业创新能力和盈利能力,继续保持企业在资本市场的良好形象,深入推进精致豫园建设,全力打造上海第一旅游品牌。

1）坚持品牌战略,优化品牌规划,加快外拓步伐。

2009 年,公司要进一步推进品牌与市场同步发展,坚持跨地域、专业化、品牌化的多元发展战略,通过资本运营和品牌运营的有机结合,有效地建立市场化的品牌价值链和运作机制,在不断开创与实践中实现品牌的做优做强,提高企业核心竞争力和综合优势,早日实现“上海第一旅游品牌”的战略目标。

2）创新营销活动,转变盈利模式,形成产业联动。

形成丰富、多元、卓有实效的市场营销体系,坚持以科学发展观为统领,转变企业盈利模式,大力支持重点企业,鼓励优势企业做大做强。在增强企业盈利能力的过程中,注重不同企业盈利能力、投资能力与回报能力、内部经营和外部拓展的三大平衡。

3）推进重点项目建设。

①平稳推进“上海第一旅游品牌”项目。对各业务板块的资源整合和结构调整,目标是把豫园商城打造成为功能齐备的上海综合型旅游地标。公司下属各产业进行对标经营,促进和提升各自的经营规模、品牌影响力、销售与利润等

②加强上市公司外部经营拓展和外部投资,完成股东大会、董事会的经济目标。结合公司现有业态,继续加强商业板块、消费品板块和旅游板块的分析和研究,不断寻找投资的机会,实现投资收益。

③积极推进“汉堡豫园（汉堡—上海欧洲旅游中心）”开业后的各项运营,尽快提升“汉堡项目”经营管理能级,实现经济效益的增长。

4）、坚持科学管理,着重风险防范,做好成本控制。

公司继续加强内部风险控制,做好成本控制、经营风险控制、战略投资风险控制、资金运用风险控制等。

①优化预算管理、经营管理及资源配置。

②优化人力资源管理,形成管理的新平台。

③优化品牌管理、市场管理,完成母品牌旅游概念规划,

④优化办公行政管理,强化服务意识,做好开源节流工作。努力完成公司 2009 年节能降耗 5%的目标。

2009 年公司将以规范运作为重点,强化规范意识、成本意识、风险意识,按照连锁化、专业化、集约化的目标和要求,稳步推进公司各项业务,积蓄力量,渡过危机,实现创效益、保增长的目标。经初步预算,公司 2009 年计划实现营业收入 70 亿元,营业成本 59.5 亿元,费用 7.6 亿元。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位:万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52.93	107.02			159.94
其中:衍生金融资产	52.93	107.02			159.94
2. 可供出售金融资产	8,237.27		–3,675.07		4,379.42
金融资产小计	8,290.20	107.02	–3,675.07		4,539.36
金融负债	13,270.01	293.65			23,384.76

持有外币金融资产、金融负债情况

√适用 □不适用

单位:万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.贷款和应收款	6.08			1.27	30.89
3. 可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	6.08			1.27	30.89
金融负债	1,261.32				5,588.78

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
黄金饰品	5,535,764,341.18	5,033,739,090.13	9.07	44.19	47.44	减少 2.00 个百分点
饮食	427,326,992.91	169,136,549.94	60.42	–0.72	–10.72	增加 4.43 个百分点
食品	82,291,189.22	49,091,116.18	40.34	11.56	6.95	增加 2.57 个百分点
进出口	903,059,232.65	893,371,256.93	1.07	74.29	75.03	减少 0.42 个百分点
医药	384,013,920.84	307,941,195.02	19.81	5.17	8.51	减少 2.47 个百分点
工艺品	44,476,411.72	28,834,355.94	35.17	–6.38	–5.18	减少 0.82 个百分点
房产	100,331,989.00	79,818,280.44	20.45	335.06	400.36	减少 10.38 个百分点
百货及服务	378,312,854.51	144,901,654.90	61.70	11.63	–3.01	增加 5.78 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海	7,840,297,118.17	39.87
辽宁	13,444,833.00	–56.29
德国	1,834,980.86	

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

（下转 C16 版）

证券代码:600655 股票简称:豫园商城 编号:临 2009—005

上海豫园旅游商城股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议暨
召开 2009 年第一次股东大会
(2008 年年会)公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称＂公司＂)第六届董事会第十三次会议于 2009 年 3 月 20 日以书面形式发出通知,并于 2009 年 3 月 30 日上午在公司会议室召开,会议由董事长吴平主持,会议应到董事 6 人,实到 6 人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了以下议案:

一、《2008 年年度董事会工作报告》的议案;

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《2008 年年度报告及摘要》的议案;

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

2008 年度公司报表中母公司实现净利润 355,579,999.38 元,按母公司 2008 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 35,557,999.94 元,加年初未分配利润 464,188,439.77 元,本年可供股东分配利润为 784,210,439.21 元。再扣除已根据 2008 年第一次股东大会决议分配的 2007 年度现金红利 60,493,349.20 元,转作资本（或股本）的普通股股利 120,986,698.00 元,实际可供股东分配利润为 602,730,392.01 元,现拟以 2008 年底公司股本总额 725,920,190 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）,共计 50,814,413.30 元,结余未分配利润 551,915,978.71 元,结转以后年度分配。

2008 年末母公司资本公积为 872,331,498.79 元,公司拟以 2008 年末股本 725,920,190 股为基数,用资本公积按每 10 股转增 1 股的比例转增股本,共计 72,592,019 元,经本次转增后,公司尚余资本公积 799,739,479.79 元。公司总股本由 725,920,190 股增加至 798,512,209 股。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该预案尚需提交公司股东大会审议。

四、《上海豫园旅游商城股份有限公司 2008 年度财务决算报告》的议案;

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年度财务预算报告》的议案;

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司 2008 年度计提资产减值准备的报告》的议案;

公司本期计提坏账准备 –649,046.22 元,转回坏帐准备 399,328.10 元;计提存货跌价准备 783,588.92 元,转回跌价准备 64,946.11 元。按规定进行会计处理后,减少本期利润总额 329,731.51 元,占本期利润总额 432,213,916.05 元的 0.076%,对公司经营成果影响不大。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

七、《关于公司 2009 年度贷款计划和为子公司担保》的议案;

根据公司的 2009 年经营计划和发展目标,为确保公司经营发展中的资金需求以及年度内贷款资金安排的需要,根据目前银行的授信意向,现拟定 2009 年度母公司向银行贷款及母公司为子公司提供的银行贷款担保计划如下:

母公司贷款计划:

2009 年度计划人民币最高额贷款:290000 万元,主要用途为:

1、2009 年度贷款到期需向银行续借的为 230000 万元;

2、黄金饰品行业扩大销售规模需增加流动资金 25000 万元;

3、采购冬虫夏草、燕窝、片仔癀等名贵药材及金水宝药品等总经销需增流动资金 20000 万元;

4、南翔馒头等餐饮连锁发展、汉堡公司配套流动资金 15000 万元;

母公司为子公司提供担保计划

2009 年度母公司为子公司担保计划人民币贷款总额 140000 万元,开立进口信用证（额度）300 万美元。子公司人民币贷款主要用途为:

1、2009 年内到期需向银行续借的人民币贷款 47000 万元;、续租黄金 32000 万元;

2、采购黄铂金、钻石等需增流动资金 13000 万元;

3、新增黄金租赁 23000 万元;

4、用于发展黄金饰品、医药保健品、筷子店等连锁、加盟经营须增补流动资金 20000 万元;

5、境外公司需配套流动资金:裕海公司 3000 万元 欧洲公司 2000 万元

2009 年由于受经济和金融环境的影响,各银行授予企业贷款规模有可能发生变化,为此,董事会同意:在总额控制 2009 年贷款及担保计划之内,可在母公司与子公司、子公司与子公司以及融资品种之间作调剂。

同时董事会同意:本议案在下一年度董事会没有作出新的或修改之前持续有效。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案;

公司聘任上海上会会计师事务所有限公司担任公司的审计工作,2008 年度共发生审计费用 221 万元。其中:2008 年年度报告审计费 85 万元（含差旅费 2 万元）, 中期及季度报告审计费 112 万元（含差旅费 6 万元）,其他专项审计费 24 万元。

上海上会会计师事务所有限公司已连续 17 年为公司提供审计服务,2009 年度拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于修改《上海豫园商城旅游商城股份有限公司章程》的议案;

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定和公司实际情况, 以及根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定,现对《公司章程》作如下修改:

原第九十七条 :

现任董事会和连续九十日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东有权提名董事候选人。

现任董事会提名董事候选人的程序为:

1、董事会授权董事长负责董事候选人的遴选;

2、董事长将有关董事人选提交董事会提名委员会,并根据提名委员会的意见及实际情况,就相关董事人选与持公司百分之十以上的股东、现任董事任职单位进行协商;

3、董事长将董事候选人名单正式提交董事会讨论,经董事会审议通过,提交股东大会审议。

连续九十日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东提名董事候选人的程序为:

1、每位董事候选人应按本章程的规定以单项提案提出,且其递交的相关提案总数不得超过应选的董事人数;

2、该等提案应递交董事会并由董事会按照前款程序审核并作出决议。

现修改为:第九十七条 现任董事会和连续九十日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东有权提名董事候选人。其中单一第一大股东推荐 3 人,其他股东推荐 2 人,独立董事 3 人。

现任董事会提名董事候选人的程序为:

1、董事会授权董事长负责董事候选人的遴选;

2、董事长将有关董事人选提交董事会提名委员会,并根据提名委员会的意见及实际情况,就相关董事人选与持公司百分之十以上的股东、现任董事任职单位进行协商;

3、董事长将董事候选人名单正式提交董事会讨论,经董事会审议通过,提交股东大会审议。

连续九十日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东提名董事候选人的程序为:

1、每位董事候选人应按本章程的规定以单项提案提出,且其递交的相关提案总数不得超过应选的董事人数;

2、该等提案应递交董事会并由董事会按照前款程序审核并作出决议。

原:第一百零七条 董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 2 名。

现修改为:第一百零七条 董事会由 8 名董事组成,其中独立董事 3 名。

原第一百五十六条 公司重视对投资者的合理投资回报,可以采取现金或者股票方式支付股东股利。

现修改为:第一百五十六条:

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利,公司每连续三年至少有一次现金红利分配,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

（五）存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于制定《上海豫园商城旅游商城股份有限公司敏感信息管理制度》的议案（有关《上海豫园商城旅游商城股份有限公司敏感信息管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）;

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

十一、关于修改《独立董事年报工作制度》的议案（有关修改后的《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）;

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

十二、关于修改《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的议案（有关修改后的《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）;

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

十三、《关于董事会成员变更调整》的预案;

公司副董事长庄顺先生、执行董事程秉海先生因已过退休年龄,特向董事会提出辞去董事及副董事长、执行董事职务的申请。

根据《公司章程》,董事会接受两位先生的辞呈,并经庄顺先生、程秉海先生本人同意,其辞呈于股东大会选举产生新任董事及董事会选举产生新任副董事长之后生效。

公司董事会对庄顺先生、程秉海先生在任职期间为豫园商城的发展所做的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司相关股东商议、推荐,公司提名委员会审核,并征得被提名人同意,调整提名梅红健先生和周一己先生为公司第六届董事会董事候选人并报请股东大会审议。（梅红健先生和周一己先生简历见附件）

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年第一次股东大会（2008 年年会）》的议案。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

一、会议时间:2009 年 4 月 22 日下午 1:30

二、会议地点:上海影城(本市新华路 160 号)六楼第三放映厅

三、会议议程:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》;

2、审议《2008 年度监事会工作报告》;

3、审议《2008 年年度报告及摘要》;

4、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司 2008 年度财务决算报告》;

6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司 2009 年度财务预算报告》;

7、审议《关于公司 2009 年度贷款计划和为子公司担保的议案》;

8、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》;

9、审议关于修改《上海豫园商城旅游商城股份有限公司章程》的议案;

10、审议《关于董事会成员变更调整》的预案。

本次股东大会还将听取公司独立董事做 2008 年度述职报告。

四、出席会议对象:

1、公司全体董事、监事及高级管理人员;

2、2009 年 4 月 15 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

五、参加会议办法:

1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

2、社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;

3、登记地点:东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）;

4、登记时间:2009 年 4 月 17 日,上午 9:30 至下午 4:00;

5、其他事项:

（1）会期半天,参加会议者食宿、交通费自理

（2）公司地址:上海市方浜中路 269 号

（3）联系电话:（021）63559999 转董事会办公室

传　真:（021）63550558

邮　编:200010

（4）根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2009 年 4 月 1 日

附:梅红健先生和周一己先生简历

梅红健,男,1960 年 5 月出生,在职大学学历,中共党员。现任上海豫园（集团）有限公司副董事长、上海豫园旅游商城股份有限公司总裁。

2001.11–2004.10 上海金机(集团)公司党委书记、总经理,上海电子商厦总公司总经理,上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理

2004.10–2006.5 上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理

2006.5–2008.2 上海新世界(集团)有限公司副总经理

2008.3–2009.1 上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁

2009.1– 至今 上海豫园旅游商城股份有限公司总裁

周一己,男,1952 年 3 月出生,大专学历,中共党员。现任上海市黄浦区国有资产监督管理委员会科长。

1996.3–2001.12 黄浦区国资办主任科员

2002.1–2005.9 黄浦区监事办科长

2005.9– 至今 黄浦区国资委产权管理科科长

附:

授 权 委 托 书

兹授权　　先生（女士）代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年第一次股东大会（2008 年年会）,并代为行使表决权。

委托人股东帐号:　　委托人持股数:________ 委托人身份证号码:

委托人签名:________

委托日期:　　代理人签名:________

受托人:　　受托人身份证号码:________

2009 年　月　日

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 编号:临 2009-006

上海豫园旅游商城股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议
公　　告

上海豫园旅游商城股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2009 年 3 月 30 日在公司会议室召开,会议由监事长费慧林主持,监事会全体监事出席了会议,本次会议审议并通过了以下决议:

一、《2008 年度监事会工作报告》;

二、《2008 年年度报告及摘要》;

三、《公司 2008 年度计提资产减值准备的报告》;

监事会认为:

1、公司董事会依法运作,规范管理,决策程序合法。二〇〇八年内,监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司遵守国家的法规、政策,严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。经会计师事务所审计确认,会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司二〇〇八年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2009 年 4 月 1 日