

(上接 20 页)					
②其他股权投资：采用权益法核算的其他股权投资：					
被投资单位名称					
投资期限	期初数	本期增加数	本期减少数	本期被投资单位权 益增减额	期末数
晋新大酒店公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
晋新大酒店公司	25,760,000.00	56,685,450.61	48,043,930.04	-743,566.31	83,657,057.46
晋新大酒店公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
晋新大酒店公司	42,724.00			-108,773.30	312,546.70
晋新大酒店公司	77,000,000.00		-2,243,438.36	74,766,581.64	
晋新大酒店公司	2,500,000.00		-134,364.44	2,365,845.56	
小计	75,760,000.00	142,606,174.81	48,043,930.04	-3,229,796.41	167,092,450.96
注释 9. 固定资产					
明细情况：					
项目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 12 月 31 日	
固定资产					
房屋及建筑物					-
机器设备					-
运输设备	3,579,702.00	1,067,600.00		4,647,302.00	
电子设备	178,157.57	402,836.00		580,993.57	
其他设备	178,218.00			178,218.00	
合计	4,180,940.27	1,560,436.00		5,741,372.77	
累计折旧					
房屋及建筑物					-
机器设备					-
运输设备	338,694.40	696,454.09		934,149.49	
电子设备	71,885.39	120,494.43		192,847.87	
其他设备	96,305.30	32,307.00		128,612.30	
合计	507,085.09	1,048,254.52		1,255,157.67	
(2) 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司无用于抵押、担保固定资产的情况。					
注释 9.无形资产					
项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	
定额预算软件	78,300.00	2,610.00		75,690.00	
用财软件	69,900.00	1,160.00		68,740.00	
合计	148,200.00	3,770.00		144,489.00	
注释 10. 应收票据					
明细情况：					
项目名称	期初数			期末数	
银行承兑汇票	2,000,000.00			12,000,000.00	
合计	2,000,000.00			12,000,000.00	
注释 11. 应付账款					
账龄分析					
账 龄	2004 年 12 月 31 日			2005 年 12 月 31 日	
金 额	比例(%)	金 额	比例(%)		
1年以内	47,320,920.61	69.90	36,783,894.61	67.61	
1-2 年	20,389,518.68	30.10	8,077,322.31	14.35	
2-3 年				9,542,066.58	17.54
合 计	67,701,439.29	100	54,403,877.50	100	

证券代码:600655 股票简称:豫园商城 编号:临 2006-028

上海豫园旅游商城股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议于 2006 年 12 月 18 日以书面形式发出通知,并于 2006 年 12 月 28 日上午在公司会议室召开。应到会董事 6 人,实到董事 6 人。会议由公司董事长吴平先生主持,会议的召开符合公司章程的规定,经全体董事审议,会议决议如下:

一、审议《关于授权公司总经理室在三千万美元额度内拓展公司海外品牌的议案》

二、五一年五一,经上海市对外经济贸易委员会沪外经贸经(2005)6 号文及中华人民共和国商务部(2005)商财函准字字第 HMO005 号文批准,在香港全资设立了“裕海实业有限公司”(以下简称“裕海公司”),裕海公司注册资本 800 万美元,主要业务是进出口贸易及相关业务。裕海公司的设立是为了支持公司及下属控股子公司发展海外业务的需要,包括餐饮、饮食以及黄金珠宝海外发展,使有豫园文化特色的相关产业能够走出国门,走向世界。

近些年“南翔馒头”作为地道的上海小吃,成为上海和豫园美食大使,在上海已开设加盟店近 12 家,为豫园品牌海外市场方面已迈出了坚实的第一步。而且这种品牌连锁店发展规模还在不断的突破,发展势头强劲。

随着海外市场和对外投资项目的具体实施,公司设想由香港裕海实业有限公司作为海外发展的主要投资方,配合豫园商城品牌海外发展空间,围绕着知名度高、影响力大的项目积极向外拓展。目前公司已投入资金 900 万美元,公司拟通过自营或合资方式开设“南翔馒头”的连锁铺。

为此,董监会同意授权公司总经理室在三千万美元额度内,以公司全资子公司裕海实业有限公司为平台,全力拓展公司的海外品牌发展。

上海豫园旅游商城股份有限公司总经理室在三千万美元额度内,以公司全资子公司裕海实业有限公司出资 5000 万元人民币,该公司近几年发展较快,已成功开发豫园休闲广场、豫园国际商业广场等项目,但是,近年来,国家采取了积极的房地产政策,加强了对土地及金融的调控和管理工作。除了对土地交易的限制外,还对商业地产进入的门槛设置越来越高,商业地产对外扩张受限,缺乏市场竞争力,针对目前市场出现的新情况、新形势,为了做大做强豫园商城的商业地产,现同意将上海豫园商城房产发展有限公司的注册资本增加至 15000 万元人民币。

6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、《关于〈上海复星商业投资有限公司减少注册资本的议案〉》

2004 年 3 月经公司董事会讨论通过,公司组建了“上海复星商业投资有限公司”(以下简称“商业投资公司”),公司注册资本人民币 15000 万元,其中:上海豫园旅游商城股份有限公司出资 13500 万元,占 90%;上海亚一金库有限公司出资 1500 万元,占 10%。该公司的成立是为了更好的根据公司对外投资的组织架构,充分利用公司整体资源优势,实施对外扩张战略,实现经营的扩张和产业结构的多元化。

现根据公司整体对外投资规模的调整和实际情况需要,同意将商业投资公司的注册资本减少至 5000 万元人民币,原股东按出资比例不变。

6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、《关于拟终止与上海复星商业投资有限公司签署的让售招金矿业股份有限公司 15% (上市以前比例) 股权合同的议案》

为依法依规履行合同义务,经双方协商一致,同意终止与上海复星商业投资有限公司签署的让售招金矿业股份有限公司 15% (上市以前比例) 股权合同。

受上海友好城市—汉堡市政府邀请,希望上海市处汉堡建设“汉堡—上海欧洲旅游中心”项目。公司经考察拟参与该项目实施,包括工程建设及后续经营。建筑形态拟采用

注释 12. 预收账款					
账龄分析:					
账 龄	2004 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日		
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)	
1年以内	112,069,324.80	100	208,615,934.00	90.21	
1-2 年			22,631,276.00	9.79	
2-3 年					
3 年以上					
合 计	112,069,324.80	100	231,247,209.00	100	

注释 13. 应付福利费					
明细情况:					
项目	2004 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2005 年 12 月 31 日
应付福利费					
应付福利费	106,429.59		226,710.21		
合计	106,429.59		226,710.21		

注释 14. 应交税金

明细情况:

注释 14. 应交税金					
明细情况:					
项目	2004 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日		
应付福利费					
应付福利费	106,429.59		226,710.21		
合计	106,429.59		226,710.21		

注释 15. 其他应收款

明细情况:

注释 15. 其他应收款					
明细情况:					
项目	2004 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日		
教育附加费					
教育附加费	315,171.91		566,692.93		
合计	315,171.91		566,692.93		

注释 16. 其他应付款

明细情况:

注释 16. 其他应付款					
明细情况:					
项目	2004 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日		
应付福利费					
应付福利费	106,429.59				