大商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2

未参会董事	未参会原因	受委托董事
独立董事李玉臻	工作原因	独立董事尉世鹏
独立董事王有为	工作原因	独立董事尉世鹏
独立董事王会全	工作原因	独立董事刘淑莲
董事王志良	工作原因	董事姜福德

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人李常玉及会计机构负责人（会计主管人员）闫莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	大商股份	
股票代码	600694	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜福德	刘艳华
联系地址	大连市中山区青三街1号	大连市中山区青三街1号
电话	0411-83643215	0411-83643215
传真	0411-83880798	0411-83880798
电子信箱	dsjt@sina.com.cn	lyh66838@sina.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	7,927,623,028.03	7,734,413,824.49	2.50
所有者权益（或股东权益）	2,760,342,275.70	2,593,049,707.71	6.45
每股净资产(元)	9.40	8.83	6.45
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	376,575,131.52	293,302,891.61	28.39
利润总额	429,523,260.08	295,043,406.88	45.58
净利润	264,219,723.48	190,719,886.86	38.54
扣除非经常性损益的净利润	159,711,714.31	189,553,741.63	-15.74
基本每股收益(元)	0.90	0.65	38.46
稀释每股收益(元)	0.90	0.65	38.46
净资产收益率(%)	9.57	7.71	增加1.86个百分点
经营活动产生的现金流量净额	274,542,186.54	350,589,135.05	-21.69
每股经营活动产生的现金流量净额	0.93	1.19	-21.85

2.2.2 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	6,408,918.87
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,222,584.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	41,316,625.69
其他非经常性损益项目	91,559,965.88
小计	144,508,094.44
所得税影响数	40,000,085.27
扣除所得税后的金额	104,508,009.17

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	4,807

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
大连大商国际有限公司	国有法人	18.85	55,360,578	55,360,578	0
大连大商集团有限公司	国有法人	4.96	14,553,862	14,553,862	0
丰和价值证券投资基金	其他	4.63	13,600,000	0	未知
全国社保基金一零六组合	其他	4.09	12,000,000	0	未知
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	2.83	8,300,000	0	未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	2.79	8,203,452	0	未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.65	7,789,927	0	未知
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	2.49	7,318,286	0	未知
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他	2.38	6,999,934	0	未知
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	2.25	6,621,644	0	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数量	股份种类
丰和价值证券投资基金	13,600,000	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	12,000,000	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	8,300,000	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	8,203,452	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	7,789,927	人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	7,318,286	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	6,999,934	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	6,621,644	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,031,658	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,569,237	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	大连大商集团有限公司持有大连大商国际有限公司100%股权。国有法人股股东、国家股股东与流通股股东之间无关联关系或一致行动人情况，公司未知流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
商业零售和批发	6,910,442,937.29	5,925,919,404.19	14.25	35.87	37.44	减少0.98个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
大连地区	3,083,950,268.19	48.54
抚顺地区	627,666,497.86	29.45
大庆地区	1,035,406,351.01	19.71
营口地区	93,472,325.97	38.50
锦州地区	224,686,358.05	11.78
本溪地区	153,181,986.75	31.00
牡丹江地区	182,936,417.81	-37.71
沈阳地区	488,902,649.30	26.12
辽阳地区	53,876,221.37	40.09
阜新地区	221,917,766.57	41.68
延吉地区	12,113,182.37	-27.23
吉林地区	88,647,040.48	1.88
佳木斯地区	282,638,527.63	33.11
盘锦地区	95,930,019.45	8.97
鸡西地区	92,654,823.77	-38.77
朝阳地区	32,223,962.20	51.89
通化地区	11,466,564.65	-16.26
珲春地区	4,734,533.32	
郑州地区	169,347,126.22	861.38
青岛地区	162,819,544.87	
北京地区	7,684,999.10	46.34
烟台地区	13,488,632.27	
济南地区	185,570,245.19	
七台河地区	42,212,357.75	
东营地区	13,719,825.41	
莱芜地区	3,392,439.81	
聊城地区	4,753,754.40	
小计	7,389,394,421.77	39.40
内部销售抵销	361,159,992.09	215.12
抵后合计	7,028,234,429.68	35.52

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期公司营业外收入占利润总额的比例比去年同期提高12.68%，主要原因系固定资产处置收益、政府补贴收入增幅较大，同时公司收取沈阳鹏利广场房地产开发有限公司装修补偿金增加了补偿收入（详见重大诉讼仲裁事项）。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

根据公司之子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司（以下简称“抚百”）与铁岭裕路房地产开发有限责任公司、铁岭财政资产经营公司于2007年4月3日签订的《资产转让协议书》，抚百以16,100万元价格受让位于铁岭市银州区红旗街三委裕路商城，建筑面积53,028.22平方米的房产及该房产有关的资产、资料、材料和经三方确认的其他资产。其中转让价款8000万元，支付期限三年：2007年3000万元，2008年3000万元，2009年2000万元。根据铁岭市政府和铁岭市财政局给予乙方的优惠政策，抚百在铁岭市境内所办产业实现的地方增量税收，以投资补助方式用于支付剩余资产转让价款8100万元，补助期原则上定为六年。公司计划于今年“十一”前在此处物业成立铁岭新玛特。公司计划于“十一”前在此处房产新开铁岭新玛特，使之成为铁岭当地面积大、业态新、服务好、档次高、品种全的零售企业，填补公司在铁岭市场的空白。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	5
报告期末担保余额合计（A）	2
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2
担保总额占公司净资产的比例	7.25
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	2
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2

2006年12月27日，公司为大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）向大连市商业银行股份有限公司借入的3亿元人民币短期贷款提供保证，该笔贷款期限为2006年12月27日至2007年6月26日。大商集团在报告期内已偿还该笔贷款。

经2007年7月9日公司2007年度第1次临时股东大会审议通过，2007年7月10日公司为大商集团自2007年6月26日至2007年11月25日期间与大连银行股份有限公司签订的所有借款合同项下全部借款本金余额之和不超过2亿元人民币提供保证。

大连大商集团有限公司系本公司实际控制人，且资产负债率超过70%。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、关于日本清水建设株式会社（以下简称“清水建设”）因建筑合同纠纷事项诉本公司之子公司大连国际商贸大厦一案，辽宁省高级人民法院于2004年12月29日做出(2000)辽民初字第6号《民事判决书》，详见2004年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。

2005年1月24日，日本清水建设株式会社于向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2006年12月26日下达（2005）民一终字第28号《民事判决书》，终审维持原判。详见2007年1月17日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。

由于清水建设在法定履行期限后仍未履行判决结果，公司已于2007年1月22日向辽宁省高级人民法院申请强制执行。目前，本案正在执行过程中，公司将及时公告该案件的进展情况。

2、关于沈阳鹏利广场房地产开发有限公司（以下简称“沈阳鹏利”）因房产租赁合同纠纷诉本公司一案，辽宁省高级人民法院主持双方调解并于2007年4月10日下发（2005）辽民一初字第6号民事调解书，双方和解内容如下：解除双方《租赁合同》；本公司承租的A座租金交至2004年9月10日止；沈阳鹏利向本公司支付2370万元装修投入补偿金、1730万元连廊补偿金；诉讼费用由沈阳鹏利负担，反诉费用由本公司负担。详见2005年4月30日、2007年4月12日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

3、更生公司株式会社迈凯乐（以下简称“迈凯乐”）关于“迈凯乐”商号及标识使用纠纷诉本公司及大连国际商贸大厦有限公司（以下简称“国贸大厦”）一案，迈凯乐向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，请求：本公司及国贸大厦立即停止使用“迈凯乐”、“MYCAL”、“麦凯乐”、“MYKAL”及“マィカル”作为商标、商号、字号或标识；请求国贸大厦支付违约金并承担本案件仲裁费用。

同时，迈凯乐也据此向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼，请求：判令本公司及青岛麦凯乐商贸有限公司立即停止使用“麦凯乐”及“MYKAL”作为商号、字号、标识；请求本公司及青岛麦凯乐商贸有限公司承担本案诉讼费所有相关费用20万元。

目前，此案也正在审理之中。本公司将根据案件的审理情况和结果，及时予以公告。

详见2007年7月14日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
锦州市城市信用联社	4,632,152.59		3	4,632,152.59
大连经济技术开发区信托投资股份有限公司	100,000.00	100,000	0.056	0
吉林市商业银行	5,000,000.00		3.33	5,000,000.00
佳木斯市正源投资担保公司	150,000.00		0.05	150,000.00
江苏炎黄在线股份有限公司	150,900.00	150,000	0.26	150,900.00
小计	10,033,052.59		-	9,933,052.59

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

大商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,236,693,965.90	1,054,375,304.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	335,840.00	
应收账款	3	14,041,611.36	18,461,068.29
预付款项	4	154,532,267.17	201,510,388.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	414,589,956.05	349,197,118.53
买入返售金融资产			
存货	6	1,079,173,573.52	1,048,755,442.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,899,367,214.00	2,672,299,321.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	7		
长期应收款			
长期股权投资	8	12,733,052.59	12,733,052.59
投资性房地产	9	18,603,541.18	18,819,970.83
固定资产	10	4,001,779,110.19	4,093,479,504.75
在建工程	11	84,069,120.96	72,491,924.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	584,254,437.94	585,172,207.44
开发支出			
商誉	13	95,691,892.68	75,600,611.93
长期待摊费用	14	183,253,067.00	167,490,819.50
递延所得税资产	15	47,871,591.49	36,326,411.22
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		5,028,255,814.03	5,062,114,502.59
资产总计		7,927,623,028.03	7,734,413,824.49
流动负债：			
短期借款	17	870,942,000.00	1,010,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	18	301,669,765.68	329,230,852.63
应付账款	19	1,497,122,203.70	1,714,902,014.72
预收款项	20	283,942,993.21	215,833,100.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	37,741,423.45	118,228,950.32
应交税费	22	219,079,122.84	226,911,150.44
应付股利	23	23,460,408.64	871,312.21
应付利息			
其他应付款	24	1,016,400,965.21	949,376,098.60
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	25	204,982,641.03	173,842,006.04
其他流动负债			
流动负债合计		4,455,341,523.76	4,739,795,485.26
非流动负债：			
长期借款	26	631,411,548.80	323,899,115.67
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		631,411,548.80	323,899,115.67
负债合计		5,086,753,072.56	5,063,694,600.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	28	1,471,608,446.14	1,471,608,446.14
减：库存股			
盈余公积	29	275,009,524.70	275,009,524.70
一般风险准备			
未分配利润	30	720,005,651.86	552,713,083.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,760,342,275.70	2,593,049,707.71
少数股东权益		80,527,679.77	77,669,515.85
所有者权益合计		2,840,869,955.47	2,670,719,223.56
负债和所有者权益总计		7,927,623,028.03	7,734,413,824.49

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

母公司资产负债表

2007年06月30日

大商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		723,052,811.02	503,439,617.22
交易性金融资产			
应收票据		335,840.00	
应收账款		15,003,708.66	14,394,580.44
预付款项		88,989,358.83	100,202,798.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		528,070,748.34	910,075,365.30
存货		514,455,550.39	504,657,018.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,869,908,017.24	2,032,769,379.61
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,576,536,607.43	1,717,106,890.04
投资性房地产			
固定资产		1,102,395,817.41	1,119,922,465.10
在建工程		62,346,355.16	72,491,924.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		215,151,724.33	218,733,665.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		93,920,470.97	75,610,741.55
递延所得税资产		29,855,848.87	24,874,841.41
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		3,080,206,824.17	3,228,740,528.27
资产总计		4,950,114,841.41	5,261,509,907.88
流动负债：			
短期借款		596,000,000.00	836,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		189,847,637.71	200,038,417.84
应付账款		742,050,243.78	726,233,805.49
预收款项		42,316,727.22	72,278,995.55
应付职工薪酬		19,563,054.48	90,495,767.58
应交税费		108,669,327.74	108,625,463.79
应付利息			
应付股利		23,391,265.20	319,500.00
其他应付款		629,456,816.36	644,468,249.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,351,295,072.49	2,668,460,200.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,351,295,072.49	2,668,460,200.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积		1,471,608,446.14	1,471,608,446.14
减：库存股			
盈余公积		194,177,653.18	194,177,653.18
未分配利润		639,315,016.60	633,544,955.39
所有者权益（或股东权益）合计		2,598,819,768.92	2,593,049,707.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,950,114,841.41	5,261,509,907.88

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

（下转D63版）

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2007-020

大商集团股份有限公司 第六届董事会第5次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大商集团股份有限公司第六届董事会第5次会议通知于2007年8月9日以书面形式发出，会议于2007年8月17日在公司总部会议室召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事9人，独立董事李玉臻、王有为因工作原因未能出席会议，分别书面委托独立董事尉世鹏代为行使表决权；独立董事王会全因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事刘淑莲代为行使表决权；董事王志良因工作原因未能出席会议，书面委托董事姜福德代为行使表决权。监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长牛钢先生主持，经与会董事审议、逐项举手表决，一致通过如下决议：

一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2007年半年度报告正文及摘要》；

二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商集团股份有限公司投资者关系管理制度》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

三、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改（董事会议事规则）部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

四、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查和整改情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

五、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于中国证监会大连监管局2006年巡检的整改报告》。

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

2007年8月17日

大商集团股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”的自查和整改情况报告

2007年3月19日中国证监会颁布证监公司字（2007）28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，4月9日大连证监局颁布《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》。根据要求，为切实做好自查、整改工作，大商集团股份有限公司（下称“公司”）成立了专项工作小组并已上报大连市证监局，董事长牛钢为第一责任人，并安排自查、整改工作时间进度。工作小组本着实事求是原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司进行自查。现将自查情况报告如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、进一步建立和完善公司董事会各专门委员会；

2、加快办理部分房屋产权证的问题；

3、解决公司与大连大商集团有限公司之间的同业竞争问题；

二、公司治理概况

公司于1993年在上海证券交易所上市。作为大连地区最早上市的公司，自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定和要求，不断加强和完善公司治理结构和内部管理制度，规范公司运作。

（一）公司治理规章制度

公司自上市以来，不断对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关制度进行修订。2006年，根据修订后的《上市公司治理准则》，公司董事会设立了薪酬与考核委员会并制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。今年，公司又对《募集资金使用管理办法》和《信息披露管理制度》进行了修订。上述制度的制订和完善，使得公司的治理结构得到进一步加强，公司和全体投资者的合法权益得到了更好的保护。

（二）股东与股东大会

公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会。2006年按新修订的《上海证券交易所股票上市规则》对《股东大会议事规则》进行了修订。股东大会的召集、召开程序，提案、审议、表决程序合法合规，对股东大会的决议按照新修订的《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》及时、准确、完整的进行了披露。

（三）董事与董事会

公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定行使职权。董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成符合有关法律、法规的规定。2006年，公司董事会按照有关规定，对《董事会议事规则》进行了修改和完善，对董事会的召集和召开程序、议事程序和决议等各方面进行了全面的修订和补充，提高了董事会的规范运作和科学决策。为了推动公司规范化运作，2006年经公司2005年度股东大会审议，公司设立了董事会薪酬与考核委员会并制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

目前公司董事会有五名独立董事，公司所有董事均认真遵守法律法规和《公司章程》的规定，能够恪尽职守、严格自律、忠实、诚信、勤勉的履行职责，维护了公司和全体股东的利益。

（四）监事与监事会

公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定行使职权。监事会的构成、监事的任职资格、选聘程序、职工监事所占比例和产生符合相关的法律、法规的规定。2006年公司监事会对《监事会议事规则》进行了修订，各监事均按照相应的法律法规忠实、勤勉的履行义务。

监事会按规定对公司的定期报告及重大事项发表意见或做出决议，能够对公司董事、经理层以及其他高级管理人员以及公司资产收购、关联交易和公司财务工作进行有效监督。

（五）经理层

公司经理层依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《经理议事规则》等相关制度行使职权。经理层的任职资格、选聘程序符合相关法律、法规的规定。经理层在任职期内保持稳定，严格执行董事会的相关决议，对公司日常生产经营实施有效控制。

（六）内部控制

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部治理准则》等法律、法规的规定，建立了有效的内部控制制度体系。主要从财务管理、合同管理、印章管理、审批管理、审计管理、采购管理、计算机联网管理、人事管理等几个方面对公司进行控制，保证了公司资产的安全和完整。

公司还通过设立专职的法务室、财务审计处、工程审计处、合同审计处等部门对可能出现的风险进行防范。同时也通过加强对新收店铺的培训和管理输出，对计算机网络实行一体化管理，对财务人员采用垂直委派等方式严格对各分、子公司进行控制，有效的抵御和防范了可能出现的各种风险。

（七）公司的独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司拥有独立完整的采购、销售和管理系统，生产经营活动完全自主。公司在采购上实行三级采购，在销售上实行二级销售，在人事上也分别由公司和店铺进行安排，有效的实现了公司的独立性。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层按《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关议事规则明确职责，独立开展工作，内部各项决策的制定均独立于控股股东。

公司的所有关联交易均按照有关规定严格的进行决策和审批，由独立董事审核并发表独立意见，经董事会或股东大会审议通过。

（八）公司的透明度

公司按相关的法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时的披露信息，履行信息披露义务。2007年，经第六届董事会第二次会议审批，公司对《信息披露管理制度》再一次进行了修订。公司遵守公开、公平、公正的原则，使所有股东有平等机会获得信息，保障了全体投资者的利益。

三、公司治理存在的问题及原因

1、关于公司董事会专门委员会的建立和完善

2006年4月25日，经公司2005年度股东大会审议通过，公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，但尚未设立战略、审计、提名委员会。

2、关于公司仍需要加快办理部分房屋产权证的问题

公司现仍有几处房产证是由于“三边工程”、消防验收、程序手续等客观原因而未办理完毕的，但其目前控制、使用、收益均属于本公司。公司已深刻认识到这一问题的重要性，将不遗余力地尽快办好。

3、关于公司与大连大商集团有限公司之间的同业竞争问题

公司与大连大商集团有限公司的同业竞争问题目前主要是在大庆地区集团公司的几个店铺与公司存在同业竞争问题。今年上半年，公司已制定可行性收购方案，并已获得大连市国资委批复，公司将对大连大商集团有限公司所拥有的大庆地区店铺的资产和股权进行收购。该方案实施完成后，将彻底解决公司与大连大商集团有限公司之间存在的部分同业竞争问题。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、针对董事会专门委员会设置尚不完善，公司目前正在积极筹备成立，预计于今年内全部组建，并将同时推出相应的工作细则，以进一步健全并完善公司治理结构，促进本公司的健康发展。此项工作的具体责任人为公司董事会秘书。

2、针对公司部分房屋产权证的问题，公司高度重视，并已责令相关单位派专人负责协调办理，目前已有较大进展。但因涉及一些地方政府部门办事效率，预计短期尚难全部办齐。此项工作将结合公司在办理过程中的实际情况力争尽快解决，具体责任人为公司董事长。

3、针对公司与实际控制人大连大商集团有限公司在大庆地区之间的同业竞争问题，公司上半年现已制定可行性收购方案，并已获得大连市国资委批复，对集团公司所拥有的大庆地区店铺的资产和股权进行收购。具体责任人为公司董事会秘书和总会计师。

五、有特色的公司治理做法

1、董事会下设“一办三处”，提高决策水平。2001年公司董事长不兼任总裁后，董事会下设了总部办、查办处、议案处、资本处，专门为董事会服务。总部办是结合公司店多面广的情况为提高全公司信息反应速度，保持政令畅通而设立的；查办处监督检查决策的贯彻执行情况；议案处为董事会的决策提供研究和方案性意见；资本处除日常运作外，要经常就资本运营提出意见。这种治理特色，是公司特有的，自成立以来，运作良好，使董事会的决策有了一定的依据，提高了水平。

2、公司一直重视自己培养人才。自99年以来，公司每年招收200名以上应届大学毕业生，充实到公司的管理岗位中，为公司的快速扩张提供了丰富、扎实的管理人员。目前，公司累计招收大学以上学历毕业生1500余人，充实到整个总部和店铺的管理部门，有很多毕业生已经担任公司的店长、副店长、卖区长等职务，总部部分重要岗位也由他们任职。因此他们是保持公司持续发展的重要前提，对公司高速扩大提供了人才保障。

六、其他需要说明的事项

除上述内容外，公司无其他需要说明的事项。

总之，公司将按照“加强上市公司治理专项活动”的精神，提高上市公司质量对资本市场稳定发展的重要意义的认识，加强公司的内部治理，提升公司的质量。

以上为我公司关于公司治理情况的自查报告及整改计划。自公告之日起，公司即进入治理专项活动的“公众评议阶段”，公司接受公众评议的时间为自公告之日起的15天。欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议，现将公司接受评议的联系方式和联系人公告如下：

联系人：姜福德 刘艳华

联系电话：0411－83643215

联系传真：0411－83880798

联系地址：大连市中山区青三街一号

大商股份 证券部

邮政编码：116001

证监会电子邮箱：gszl@csrc.gov.cn

交易所电子邮箱：list22@secure.sse.com.cn

证监局电子邮箱：shanggd@csrc.gov.cn

公司邮箱：dasahnggufen@126.com

附件：公司治理情况自查事项（详见上海证券交易所网站）

大商集团股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十七日

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2007-021

大商集团股份有限公司 关于中国证监会大连监管局2006年巡检的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为促进上市公司规范健康发展，保护投资者权益，中国证监会大连监管局于2006年5月23日至6月19日对本公司进行巡回检查，并于2007年5月14日下发了限期整改