

Disclosure

沈阳商业城股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§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...

§2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: 项目 and 内容. Includes company name, address, and contact info.

§3 会计数据和业务数据摘要

Table with 2 columns: 主要会计数据和业务数据摘要 and 单位:元 币种:人民币. Includes revenue, profit, and asset data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目和金额 and 单位:元 币种:人民币. Lists non-recurring gains and losses.

Table with 2 columns: 采用公允价值计量的项目 and 单位:元 币种:人民币. Lists items measured at fair value.

§4 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: 股本变动情况 and 单位:股. Shows share changes and shareholder details.

Table with 2 columns: 限售股份变动情况 and 单位:股. Shows restricted share changes.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 2 columns: 股东名称 and 持股数量. Lists shareholders and their shareholdings.

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股股东 and 持股数量. Lists top 10 unlimited shareholding shareholders.

Table with 2 columns: 控股股东及实际控制人情况介绍 and 单位:股. Provides info on controlling shareholders.

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况



§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

Table with 2 columns: 姓名 and 持股数量. Lists directors, supervisors, and executives with their shareholdings.

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内,公司面对机遇与挑战,发展与竞争并存的多元化市场,公司以“创新特色”为主题...

6.2 品牌文化建设
2007年,把握消费市场趋势和当地消费者的消费习惯,结合当前经营形势和中地地区的商情特点...

6.3 企业文化建设
2007年,企业文化建设紧紧围绕“以人为本,和谐发展”的主题,通过开展形式多样的企业文化活动...

6.4 人力资源管理
2007年,人力资源部紧紧围绕公司发展战略,坚持“以人为本,德才兼备”的用人原则...

6.5 社会责任履行情况
2007年,公司积极履行社会责任,通过参与公益事业、节能减排等方式,为社会和谐发展做出积极贡献...

6.6 未来发展规划
2008年,公司将继续坚持“创新、特色、品牌”的发展战略,不断提升核心竞争力,实现可持续发展...

单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 地区 and 营业收入. Shows regional revenue data.

Table with 2 columns: 项目 and 金额. Shows project and amount data.

§7 重要事项
7.1 承诺事项
7.2 诉讼事项
7.3 关联交易

单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 担保对象名称 and 担保金额. Shows guarantee details.

Table with 2 columns: 担保总额 and 担保总额占公司净资产的比例. Shows total guarantee data.

Table with 2 columns: 关联方名称 and 关联关系. Shows related party relationships.

Table with 2 columns: 事项名称 and 事项金额. Shows various items and their amounts.

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2008-005号
沈阳商业城股份有限公司
三届十四次董事会决议
暨召开2007年年度股东大会通知公告

六、审议通过了《关于独立董事年报工作制度》(内容详见上交所网站)

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《独立董事述职报告》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《商业城董事会审计委员会工作规程》;(内容详见上交所网站)

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

公司 2007 年半年度资产负债表按《企业会计准则》中第 38 号——《首次执行会计准则》的相关要求,对 2007 年资产负债表期初数进行了调整...

六、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于调整 2007 年初资产负债表相关科目的议案》;

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日

沈阳商业城股份有限公司 2008 年 3 月 12 日