

上海市第一食品股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 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...

1.2 董事陈耀先先生因另有公务未能亲自出席第六届董事会第五次会议，特委托董事李远志先生代为出席并行使表决权...

1.3 立信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 公司负责人吴顺宝、主管会计工作、会计机构负责人(会计主管人员)潘洪明;保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司治理情况简介 5.2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 注册地址和办公地址, 邮政编码, 公司网址和互联网网址, 电子信箱.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电话, 传真, 电子邮箱.

5.2.2 联系人和联系方式

5.2.3 董事会秘书和信息披露负责人

5.3 主要会计数据和财务指标摘要

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2005年.

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 比上年同期增减(%), 2005年.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额.

3.2 主要财务指标

3.3 期间费用

3.4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

4.2 股东数量和持股情况

前十名股东持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名限售流通股持股情况

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.4 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.5 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.6 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.7 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.8 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.9 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.10 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.11 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.12 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.13 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.14 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.15 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.16 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.17 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.18 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.19 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.20 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.21 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.22 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.23 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.24 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.25 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.26 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.27 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.28 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.29 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.30 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.31 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.32 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.33 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.34 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.35 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.36 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.37 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.38 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.39 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.40 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.41 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.42 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.43 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.44 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.45 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.46 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.47 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.48 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.49 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.50 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.51 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.52 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.53 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.54 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.55 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.56 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.57 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.58 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.59 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.60 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.61 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.62 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.63 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.64 控股股东及实际控制人变更情况

Table with 5 columns: 名称, 数量, 比例, 其他, 未知.

Table with 2 columns: 名称, 数量.

Table with 2 columns: 名称, 数量.

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.4 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.5 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.6 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.7 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.8 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.9 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.10 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.11 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.12 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.13 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.14 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.15 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.16 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.17 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.18 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.19 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.20 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.21 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.22 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.23 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.24 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.25 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.26 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.27 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.28 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.29 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.30 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.31 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.32 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.33 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.34 控股股东及实际控制人变更情况

公司控股股东烟糖集团整体注入光明集团。光明集团是一家以食品生产、销售的现代都市产业集团，注册资本34.3亿元...

公司实际控制人情况 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 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



5.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 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, 报告期内从公同获得的报酬总额, 是否在控股股东或实际控制人处任职.

5.6 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.7 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.8 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.9 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.10 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.11 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.12 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.13 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.14 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.15 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.16 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.17 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.18 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.19 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.20 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.21 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.22 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.23 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.24 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.25 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.26 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.27 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.28 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.29 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.30 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.31 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.32 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.33 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.34 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.35 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.36 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.37 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.38 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.39 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.40 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.41 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.42 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.43 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.44 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.45 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.46 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.47 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.48 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.49 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.50 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.51 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.52 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.53 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.54 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.55 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.56 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.57 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.58 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.59 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.60 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.61 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.62 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.63 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.64 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.65 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.66 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.67 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.68 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.69 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.70 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.71 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.72 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

证券代码: 600616 证券简称: 第一食品 编号: 临 2008-002

上海市第一食品股份有限公司 第六届董事会第五次决议公告

本公司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有法律责任。

上海市第一食品股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2008 年 3 月 13 日上午在南京召开,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人。董事陈耀先先生因另有公务未能亲自参加会议,特委托董事李远志先生代为出席并行使表决权...

1. 审议通过《关于 2007 年度财务决算报告》的议案; 2. 审议通过《关于 2007 年度利润分配预案》的议案; 3. 审议通过《关于 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 4. 审议通过《关于 2007 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案; 5. 审议通过《关于 2007 年度关联交易事项》的议案; 6. 审议通过《关于 2007 年度聘任会计师事务所的议案》; 7. 审议通过《关于 2007 年度聘任法律顾问的议案》; 8. 审议通过《关于 2007 年度聘任审计师事务所的议案》; 9. 审议通过《关于 2007 年度聘任资产评估事务所的议案》; 10. 审议通过《关于 2007 年度聘任土地评估事务所的议案》; 11. 审议通过《关于 2007 年度聘任工程造价咨询事务所的议案》; 12. 审议通过《关于 2007 年度聘任环境评估事务所的议案》; 13. 审议通过《关于 2007 年度聘任环境影响评价事务所的议案》; 14. 审议通过《关于 2007 年度聘任节能评估事务所的议案》; 15. 审议通过《关于 2007 年度聘任清洁生产审核事务所的议案》; 16. 审议通过《关于 2007 年度聘任安全评价事务所的议案》; 17. 审议通过《关于 2007 年度聘任职业卫生评价事务所的议案》; 18. 审议通过《关于 2007 年度聘任辐射环境影响评价事务所的议案》; 19. 审议通过《关于 2007 年度聘任海洋环境影响评价事务所的议案》; 20. 审议通过《关于 2007 年度聘任土壤环境影响评价事务所的议案》; 21. 审议通过《关于 2007 年度聘任声环境影响评价事务所的议案》; 22. 审议通过《关于 2007 年度聘任大气环境影响评价事务所的议案》; 23. 审议通过《关于 2007 年度聘任水环境影响评价事务所的议案》; 24. 审议通过《关于 2007 年度聘任固体废物环境影响评价事务所的议案》; 25. 审议通过《关于 2007 年度聘任电磁场(电磁兼容)环境影响评价事务所的议案》; 26. 审议通过《关于 2007 年度聘任交通环境影响评价事务所的议案》; 27. 审议通过《关于 2007 年度聘任社会环境影响评价事务所的议案》; 28. 审议通过《关于 2007 年度聘任文化环境影响评价事务所的议案》; 29. 审议通过《关于 2007 年度聘任旅游环境影响评价事务所的议案》; 30. 审议通过《关于 2007 年度聘任文物环境影响评价事务所的议案》; 31. 审议通过《关于 2007 年度聘任风景名胜资源环境影响评价事务所的议案》; 32. 审议通过《关于 2007 年度聘任自然保护区环境影响评价事务所的议案》; 33. 审议通过《关于 2007 年度聘任森林公园环境影响评价事务所的议案》; 34. 审议通过《关于 2007 年度聘任地质公园环境影响评价事务所的议案》; 35. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园环境影响评价事务所的议案》; 36. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹环境影响评价事务所的议案》; 37. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护环境影响评价事务所的议案》; 38. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护管理环境影响评价事务所的议案》; 39. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护利用环境影响评价事务所的议案》; 40. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护展示环境影响评价事务所的议案》; 41. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护科普环境影响评价事务所的议案》; 42. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护宣教环境影响评价事务所的议案》; 43. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护培训环境影响评价事务所的议案》; 44. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护研究环境影响评价事务所的议案》; 45. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护监测环境影响评价事务所的议案》; 46. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护评估环境影响评价事务所的议案》; 47. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护预警环境影响评价事务所的议案》; 48. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护应急环境影响评价事务所的议案》; 49. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护恢复环境影响评价事务所的议案》; 50. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护重建环境影响评价事务所的议案》; 51. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护补偿环境影响评价事务所的议案》; 52. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护赔偿环境影响评价事务所的议案》; 53. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救济环境影响评价事务所的议案》; 54. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护抚恤环境影响评价事务所的议案》; 55. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护安置环境影响评价事务所的议案》; 56. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救助环境影响评价事务所的议案》; 57. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护帮扶环境影响评价事务所的议案》; 58. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救济环境影响评价事务所的议案》; 59. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护抚恤环境影响评价事务所的议案》; 60. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护安置环境影响评价事务所的议案》; 61. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救助环境影响评价事务所的议案》; 62. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护帮扶环境影响评价事务所的议案》; 63. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救济环境影响评价事务所的议案》; 64. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护抚恤环境影响评价事务所的议案》; 65. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护安置环境影响评价事务所的议案》; 66. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救助环境影响评价事务所的议案》; 67. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护帮扶环境影响评价事务所的议案》; 68. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救济环境影响评价事务所的议案》; 69. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护抚恤环境影响评价事务所的议案》; 70. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护安置环境影响评价事务所的议案》; 71. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救助环境影响评价事务所的议案》; 72. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护帮扶环境影响评价事务所的议案》; 73. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救济环境影响评价事务所的议案》; 74. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护抚恤环境影响评价事务所的议案》; 75. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护安置环境影响评价事务所的议案》; 76. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救助环境影响评价事务所的议案》; 77. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护帮扶环境影响评价事务所的议案》; 78. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救济环境影响评价事务所的议案》; 79. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护抚恤环境影响评价事务所的议案》; 80. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护安置环境影响评价事务所的议案》; 81. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救助环境影响评价事务所的议案》; 82. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护帮扶环境影响评价事务所的议案》; 83. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救济环境影响评价事务所的议案》; 84. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护抚恤环境影响评价事务所的议案》; 85. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护安置环境影响评价事务所的议案》; 86. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救助环境影响评价事务所的议案》; 87. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护帮扶环境影响评价事务所的议案》; 88. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救济环境影响评价事务所的议案》; 89. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护抚恤环境影响评价事务所的议案》; 90. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护安置环境影响评价事务所的议案》; 91. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救助环境影响评价事务所的议案》; 92. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护帮扶环境影响评价事务所的议案》; 93. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救济环境影响评价事务所的议案》; 94. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护抚恤环境影响评价事务所的议案》; 95. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护安置环境影响评价事务所的议案》; 96. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救助环境影响评价事务所的议案》; 97. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护帮扶环境影响评价事务所的议案》; 98. 审议通过《关于 2007 年度聘任国家地质公园地质遗迹保护救济环境影响评价事务所的议案》; 99. 审议通过《关于 20