

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	徐家汇	股票代码	002561
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	王璐	徐晶	
电话	021-64269999	021-64269999	
传真	021-64269768	021-64269768	
电子邮箱	xjh@xjh.com	xjh3958@sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

4) 主要财务数据			
2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,094,584,299.45	2,187,567,691.42	-4.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	241,556,961.91	254,690,673.95	-5.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	229,132,533.20	237,940,650.88	-3.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	296,441,464.05	302,019,610.45	-1.85%
基本每股收益(元/股)	0.58	0.63	-7.94%
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.63	-7.94%
扣加平均净资产收益率(%)	15.36%	16.91%	-1.55%
2012年末	2011年末	本年末比上年增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,162,326,859.66	2,108,357,478.27	2.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,659,750,158.60	1,602,381,114.71	3.58%

5) 前10名股东持股情况

报告期末股东总数	31,174	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	30,612
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量
上海徐家汇(集团)有限公司	国有法人	30.37%	126,274,555
上海徐投实业投资控股有限公司	国有法人	7.99%	33,230,146
国金良	境内自然人	4.49%	18,671,202
上海汇鑫投资有限公司	国有法人	3.20%	13,292,059
童光耀	境内自然人	2.49%	10,372,890

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2013-002

上海徐家汇商城股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2013年3月22日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年3月15日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长喻明先生主持。本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2012年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

该报告详见公司《2012年度报告》第四节“董事会报告”。

独立董事崔善江先生、张宝华先生、张维宾女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2012年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据上海众华沪银会计师事务所审计结果，2012年度公司共实现营业收入209,458.42万元，同比减少4.25%，实现利润总额33,490.12万元，同比减少9.33%，归属于母公司的净利润24,155.69万元，同比减少5.16%。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2012年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；公司《2012年度报告摘要》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司《母公司报表》2012年末累计可供股东分配的利润为310,769,386.75元，公司以截止2012年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派3.60元人民币现金(含税)，共计派发红利149,674,680.00元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为161,094,706.75元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度现金分红具体方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2013-2015年股东回报规划》，本议案尚需提交股东大会审议。

为进一步增强公司现金分红的透明度、完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券证监局和深圳证券交易所等监管机构的文件精神，结合公司实际情况，公司制定《上海徐家汇商城股份有限公司2013-2015年股东回报规划》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第四届董事会延期换届的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司第四届董事会的任期自2011年1月19日至2014年1月18日。考虑到2013年度收尾工作的完整性，同时有利于公司董事，尤其是独立董事对包括2013年度审计工作、2013年度报告编制等公司重大事项的核查与发表意见，董事会同意将第四届董事会的任期(换届时间)延长至2014年年度股东大会的召开之日，即不超过2014年6月30日。公司第五届董事会董事将在2013年度股东大会选举产生。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

由于召开2012年度股东大会的通知已刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2013-2015年股东回报规划》，本议案尚需提交股东大会审议。

为进一步增强公司现金分红的透明度、完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券证监局和深圳证券交易所等监管机构的文件精神，结合公司实际情况，公司制定《上海徐家汇商城股份有限公司2013-2015年股东回报规划》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

二十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

三十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

三十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

三十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

三十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制规则落实自查表的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司2013年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会决定审计机构的费用。

三十八、会议以9票同意、