证券代码:002561　　证券简称:徐家汇　　公告编号:2017-005

上海徐家汇商城股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
诸琦	董事	出差	王斌

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以415,763,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王璐	徐晶	
办公地址	上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼	上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼	
电话	021-64269999,021-64269991	021-64269999,021-64269991	
电子信箱	xjh@xjh-sc.com	xu39583@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务及所处行业地位

公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括联销、自营(购销)和租赁。

公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌,主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区,具有一定的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业,奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想,在经营中逐步形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“工薪实惠”等各具优势的品牌特色。报告期内,公司在上海南站地区经营的汇金南站店,以城市奥莱模式销售品牌折扣商品,树立了“汇金奥莱”的品牌形象,拓展了城市奥莱领域的发展方向。公司作为上海本地主要零售企业之一,在徐家汇商圈占据较高的市场份额,主要零售企业的销售业绩也一直保持在上海商业企业单店销售排名前列。

(2)报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

2016年,国际国内经济形势错综复杂,商业发展同样面临环境紧缩和下行压力。据统计,上海全市重点监测百货店销售额同比下降5.8%,降幅较去年同期扩大0.4个百分点。在激烈的竞争环境下,实体零售企业通过硬件设施更新、引进体验业态、开展大力促销及会员营销互动等多种方式寻找突破口,谋求转型升级。以互联网为核心的零售业技术升级方兴未艾,依靠大数据、云计算等推动线上线下互联互通,实现数据协同共享,优化供应链效率等能力,将成为零售企业获得竞争优势的关键因素。2016年11月11日,国务院印发《关于推动实体零售创新转型的意见》,对实体零售发展、变革给出了明确指导。从调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合等方面明确了实体零售创新转型的主要任务,相信实体零售业的未来发展前景依然值得期待。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,100,591,227.89	1,995,680,918.98	5.26%	2,062,075,198.50
归属于上市公司股东的净利润	241,468,451.12	253,132,526.22	-4.61%	258,014,620.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,848,309.12	227,207,522.62	-2.36%	233,438,753.91
经营活动产生的现金流量净额	323,949,866.36	271,327,674.19	19.39%	285,743,590.79
基本每股收益(元/股)	0.58	0.61	-4.92%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.61	-4.92%	0.62
加权平均净资产收益率	12.07%	13.39%	-1.32%	14.46%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,567,211,504.51	2,414,966,647.10	6.30%	2,322,236,033.94
归属于上市公司股东的净资产	2,060,322,629.90	1,966,453,766.94	4.77%	1,862,995,920.72

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	565,430,841.11	460,679,904.85	470,635,348.12	603,845,133.81
归属于上市公司股东的净利润	67,406,091.11	53,763,348.41	50,689,403.89	69,609,607.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,901,488.21	50,339,641.51	44,930,843.29	63,676,336.11
经营活动产生的现金流量净额	100,533,181.32	23,026,234.69	86,469,050.57	113,921,399.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,047	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

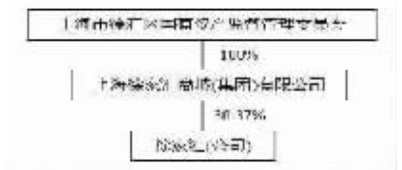
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海徐家汇商城(集团)有限公司	国有法人	30.37%	126,274,555	0		
上海商投实业投资控股有限公司	国有法人	7.99%	33,230,146	0		
金国良	境内自然人	3.72%	15,456,101	12,503,401		
上海汇鑫投资经营有限公司	国有法人	3.20%	13,292,059	0		
周黎明	境内自然人	1.54%	6,390,060	0		
童光耀	境内自然人	1.38%	5,736,445	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	5,172,400	0		
俞杏娟	境内自然人	1.15%	4,800,000	0		
杨海	境内自然人	0.94%	3,890,359	0		
余秋雨	境内自然人	0.93%	3,855,830	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内重要经营情况分析

(1)深化结构调整,优化购物体验

公司持续推动各分、子公司有针对性地开展布局调整、品牌优化及功能完善工作。上海六百以“优化布局、引进品牌”为重点,完善招商策略,拓宽招商渠道,努力引进目标品牌,部分品类业绩得到改善;汇金百货徐汇店以“优化结构、巩固业绩”为目标,开展商场环境改造,专柜形象升级,并引进餐饮、健身等体验功能,综合竞争力有所提升;汇金百货虹桥店以“主动调整,错位竞争”为目标,主动转变经营方式,对优势品类继续联动调整,较快适应了周边市场变化;汇金南站店以“充实品牌、改善形象”为目标,通过调整柜位动线,提升品牌等级、充实餐饮商户等措施,有效提升聚客能力,销售和人气呈现良好走势;汇联商厦对部分场地进行餐饮业态转型,在保持收益的同时,有效带动客流互动;汇金超市坚持提升商品层次和陈列效果,提高专柜区品牌时尚度,探索生鲜水果自营采购,消费吸引力有所增强。

(2)优化营销方式,增加互动体验

各分、子公司根据全年促销计划,积极做好春节、年中庆、周年庆等重大主题活动,并根据不同企业特点,合理把握“销售额、毛利率及毛利额”三者之间的关系,努力与供应商保持良好合作关系;在做好商品促销同时,汇金百货积极利用商圈资源组织整合营销,联合开展定向挑战赛、街头艺人表演等文化活动;上海六百坚持多年的重阳节会员活动已赢得良好口碑,在目标客群中的影响力持续扩大;汇金超市积极开展国别或地区主题商品展销,增强了现场促销效果。各企业还积极探索营销方式及促销传播手段的微创新,与支付宝、微信等联合开展“随机立减”、“抽红包”等促销活动;各分、子公司坚持加强会员维护,贵宾卡消费占比继续稳步提升。

(3)加快E-MEC建设,推动渠道融合

公司主导开发的E-MEC系统功能继续充实完善,完成了供应商促销、电子退货等模块开发、测试和上线,相关业务流程及系统功能得到进一步优化。在总结汇金百货徐汇店实施经验后,完成了汇金百货虹桥店百余家供应商的E-MEC系统上线,实现了同一SKU码在不同门店之间的唯一性。2016年7月1日,与E-MEC互联互通的“汇金APP”正式上线,不但实现了电商购物模式,而且还支持顾客扫码购物、网订店取等线上线下融合的多种购物场景,“商品、库存、促销、会员、支付及结算”线上线下一体化销售模式基本建成;在系统上线过程中,同步推动实施门店组织架构调整,劳动效率明显提高。

(4)强化内部控制,提高管理效能

报告期内,公司继续强化包括内部控制和现场管理在内的各项综合管理工作。内控方面,各分、子公司有序推进制度会审机制,持续完善制度体系;通过“制度审计和财务审计”督促查疏补漏,有效提升内控质量。依据“管理制度化、制度表格化、表格电子化”的总体目标,不断修订和完善制度;通过扩大工作流应用范围,提升办公自动化水平。财务方面,平稳有序推动“营改增”的政策落实,为各类业务活动提供专业应对建议和方案;注重预算管理和考核,加强预算审批及管控;完成发票、税务申报及财务系统等升级工作,为各项经营管理工作提供有力保障。人事方面,继续优化人力资源结构,通过完善量化考核机制,实施岗位互换、轮岗竞聘等,提高员工复合工作技能和干部队伍综合能力。

(5)拓展业务领域,增强竞争实力

在坚持“零售”为业务主轴的前提下,对自主研发的E-MEC系统进行评估后,与研发团队核心骨干共同投资成立了上海卖科电子商务有限公司,致力于零售业软件开发,力争将“行业经验”形成“行业软件”,努力成为具备软件开发、系统集成、数据服务及管理咨询等能力的专业企业。在自营品牌及供应链一体化的战略目标指引下,公司签订了《TONY WEAR商标许可使用合同》,取得该商标在中国大陆地区的独占使用许可权。这标志着公司在发展自营品牌,实现深度联营方向上迈出了关键一步,今后除着力打造“TONY WEAR”全新形象和市场拓展外,还将以此为切入点,努力成为“生产商-品牌商-零售商-电商”全供应链信息共享和互联互通的实践项目。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内新增合并单位3家,上海卖科电子商务有限公司、欧绅(上海)服饰有限公司、上海华泾汇金百货有限公司,均为新设成立的子公司,本公司持有上海卖科电子商务有限公司60%的股权、持有欧绅(上海)服饰有限公司100%的股权、持有上海华泾汇金百货有限公司51%的股权,被纳入合并报表范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长:喻月明

二〇一七年三月三十日

证券代码:002561　　证券简称:徐家汇　　公告编号:2017-006

上海徐家汇商城股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第十四次会议于2017年3月28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2017年3月14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月明先生主持。本次会议应到会董事9名,实际到会董事8名,董事诸琦先生因出差未能到会,已委托董事王斌先生代为出席并表决。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《2016年度董事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议

公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定编制了2016年度的工作报告,客观真实地反映了公司董事会2016年度的各项工作完成情况和取得的经营成果。

该报告详见公司《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事陈启杰先生、王裕强先生、曹永勤女士向董事会提交了《独立董事2016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《2016年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2016年度公司共实现营业收入210,059.12万元,同比增长5.26%,实现利润总额33,351.20万元,同比下降4.81%,归属于母公司的净利润24,146.85万元,同比下降4.61%。

公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》,本议案尚需提交股东大会审议

公司2016年年度报告、年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2016年年度报告》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《2016年年度报告摘要》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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2016年度利润分配的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司报表)2016年末累计可供股东分配的利润为540,362,808.68元。公司以截止2016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390,688,128.68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《关于续聘2017年度审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

结合董事会审计委员会对公司2016年度审计机构相关工作所发表的评价和意见,同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2017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,审议通过公司《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司进行第五届董事会换届选举的议案》,公司第五届董事会任期三年,现任期即将届满。本次换届前,公司第五届董事会全体成员及公司高级管理人员均按照法律、法规、《公司章程》及相关规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

本次会议公司董事会以逐项表决方式同意提名以下9人为公司第六届董事会候选人:喻月明先生、金国良先生、周忠祺先生、王斌先生、奚妍女士、戴正坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;陈启杰先生、王裕强先生、曹永勤女士为公司第六届董事会独立董事候选人(相关简历见附件1)。

兼任公司高级管理人员的董事候选人数不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议

公司根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《上市公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告[2016]23号)等有关法律、法规的规定,为完善公司治理和加强中小投资者保护,结合公司实际情况,对《公司章程》的修订对照文件详见附件2。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

公司董事会非独立董事薪酬及独立董事津贴标准为:

1、在公司兼任高级管理人员的董事按照公司董事会确定的《高级管理人员年薪制实施办法》领取薪酬;在公司(包括分、子公司)担任其他职务的董事按照公司确定的其他职务薪酬标准领取薪酬,以上董事均不另行领取董事薪酬或津贴。

2、在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的董事,不在本公司另行领取董事薪酬或津贴。

3、非独立董事的薪酬标准为24万元/年(含税)。

4、独立董事的津贴标准为10.8万元/年(含税),其履行职务发生的费用由公司承担。

以上薪酬及津贴按月平均发放,可根据行业状况及公司实际情况进行调整;发生董事新聘或者离任等情形的,按实际情况计算薪酬或津贴。

董事出席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权发生的费用由公司承担。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的固定收益类或承诺保本产品,不得进行深圳证券交易所认定的风险投资,上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自该事项获2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见,公司将定期对其体投资事项发布相关公告。

《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》

董事会编制的《2016年度内部控制评价报告》对公司内部控制体系及规范运作情况进行了全面自查,并做出了客观、公正的自我评价。

《2016年度内部控制评价报告》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<内部控制规则落实自查表>的议案》

根据中国证监会相关要求以及深圳证券交易所的有关规定,公司对2016年度内部控制规则的落实情况进行自查,报告期内公司已经落实相关的内部控制规则。

公司《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司相关资产交易流程的议案》

根据国务院国资委《企业国有资产交易监督管理办法》(财政部令第32号)的要求,对公司相关资产(包括产权、房产、在建工程、土地使用权、债权、知识产权等)转让事项,按照有关法律法规要求必须进行资产评估的,应当委托具有相应资质的评估机构对转让标的进行资产评估,产权转让价格应以经核准或备案的评估结果为基础确定。

资产评估价值大于公司最近一期经审计净资产(合并报表口径,下同)1.5%的资产交易,需按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的相关权限要求,履行相应决策程序后,报公司实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司审批,并通过产权市场公开进行交易。

资产评估价值小于或等于公司最近一期经审计净资产1.5%的资产交易,应当按照公司内部管理制度履行相应决策程序,报公司实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司备案后,执行相关交易。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年4月26日召开公司2016年度股东大会。

《关于召开2016年度股东大会通知的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件1

一、非独立董事候选人简历

喻月明先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生,高级经营师。

曾任中外合资上海正大综艺电视剧制作有限公司副董事长、中外合资上海索维尼摄影器材有限公司副董事长、徐汇区龙华乡人民政府乡长、徐汇区华泾镇人民政府镇长。现任本公司控股股东上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长、本公司董事长。

喻月明先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长;与拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。喻月明先生未持有本公司股份,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

金国良先生,1953年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级经济师。曾任原上海六百实业有限公司(上海市第六百货商店)经理助理、副经理、总经理、董事长,上海徐家汇商城(集团)有限公司副董事长、总经理,本公司总经理。现任本公司副董事长。

金国良先生与拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。金国良先生持有本公司股份15,456,101股,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

周忠祺先生,1958年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。曾任联华超市股份有限公司财务总监、董事会秘书、执行董事,百联集团置业有限公司财务总监,百联集团资产经营管理有限公司财务总监,华联集团资产托管有限公司董事长。现任上海商投实业投资控股有限公司财务总监,上海市商业投资(集团)有限公司财务总监,上海复旦科技产业控股有限公司董事。

周忠祺先生与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。周忠祺先生未持有本公司股份,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

王斌先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级经济师。曾任本公司副总经理,上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理。现任上海汇金百货有限公司执行董事、总经理,上海汇金物业管理有限公司董事长,上海自贸区徐家汇商城实业有限公司董事,上海卖科电子商务有限公司董事,本公司董事、总经理。

王斌先生与拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。王斌先生持有本公司股份1,614,578股,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

奚妍女士,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司投资管理科科长、投资管理部副部长、部长。现任本公司董事、上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理。

奚妍女士担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理;与拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。奚妍女士未持有本公司股份,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

戴正坤先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师。曾任上海汇金物业管理有限公司董事,上海金硕置业有限公司监事。现任上海汇金百货有限公司监事,上海汇金物业管理有限公司监事,上海汇联商厦有限公司监事,上海汇金百货虹桥有限公司监事,上海金硕置业有限公司董事长,上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事,上海卖科电子商务有限公司监事,本公司董事、财务总监。

戴正坤先生与拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。戴正坤先生持有本公司股份2,873,393股,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

陈启杰先生,1949年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士。曾任上海基础公司团支部书记、工会副主席,上海财经大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、教研室副主任、教务处副处长、处长、研究生部主任,本公司独立董事(上市前),上海龙头(集团)股份有限公司独立董事。现任上海财经大学教授、博士生导师,环旭电子股份有限公司独立董事,东方国际创业股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

陈启杰先生与拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈启杰先生未持有本公司股份,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

王裕强先生,1955年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生,高级会计师。曾任上海步云胶鞋厂厂长,上海宝山区经济管理委员会综合管理部部长,上海港汇房地产开发有限公司董事长兼总经理,上海恒邦房地产开发有限公司董事长兼总经理,山东恒隆地产有限公司董事长兼总经理,辽宁恒隆地产有限公司总经理,无锡恒隆地产有限公司总经理,协信地产控股有限公司高级副总裁,重庆协信购物中心发展管理有限公司董事总经理,上海协信星光商业投资管理有限公司董事总经理。现任尚嘉国际控股有限公司中国业务董事,本公司独立董事。

王裕强先生与拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。王裕强先生未持有本公司股份,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

曹永勤女士,1957年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生,注册会计师。曾任南京无线电元件四厂会计,南京大学财务处会计、副科长,南京大学国际商学院讲师,上海交通大学讲师、副教授、硕士生导师,上海大众出租汽车股份有限公司监事会监事、计财部副经理,上海交大昂立股份有限公司总会计师,大众交通(集团)股份有限公司监事、总经济师兼发展部经理、市场总监,上海杉达学院总会计师兼财务处处长、会计系主任、教授,上海文广科技(集团)有限公司财务部主任,上海教育会计学会常务理事,上海市教育工会经审会委员。现任上海大众公用(集团)股份有限公司监事会监事长,本公司独立董事。

曹永勤女士与拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曹永勤未持有本公司股份,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

以上三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

附件2

公司章程修改对照

根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《上市公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告[2016]23号)等有关法律、法规的规定,为完善公司治理和加强中小投资者保护,结合公司实际情况,将公司章程有关条款修订如下:

修改前	修改后
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府沪府体改审(2002)013号《关于同意设立上海徐家汇商城股份有限公司的批复》,通过有限公司整体变更以发起设立方式设立,在上海市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。营业执照注册号为3100001006934。	第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府沪府体改审(2002)013号《关于同意设立上海徐家汇商城股份有限公司的批复》,通过有限公司整体变更以发起设立方式设立,在上海市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为:91310000132650363Q。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

《公司章程》其他条款不变。

证券代码:002561　　证券简称:徐家汇　　公告编号:2017-010

上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

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。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、现场会议时间:2017年4月26日(星期三)下午14:00

3、网络投票时间:2017年4月25日-26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月25日下午15:00-4月26日下午15:00。

4、现场会议地点:中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号)

5、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、会议召集人:公司董事会

7、股权登记日:2017年4月21日(星期五)

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》;

2、《2016年度监事会工作报告》;

3、《2016年度财务决算报告》;

4、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;

5、《关于公司2016年度利润分配的议案》;

6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

7、《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》;

非独立董事候选人为喻月明先生、金国良先生、周忠祺先生、王斌先生、奚妍女士、戴正坤先生;独立董事候选人为陈启杰先生、王裕强先生、曹永勤女士。

8、《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》;

由股东代表担任的监事候选人为郁嘉亮先生、俞忠勇先生为第六届监事会由股东代表担任的监事候选人(简历详见附件)。经审查,两位候选人具备担任公司监事的资格和能力。

上述两位公司监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2016年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2016年度公司共实现营业收入210,059.12万元,同比增长5.26%,实现利润总额33,351.20万元,同比下降4.81%,归属于母公司的净利润24,146.85万元,同比下降4.61%。

公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》,本议案尚需提交股东大会审议

监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司报表)2016年末累计可供股东分配的利润为540,362,808.68元。公司以截止2016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390,688,128.68元,结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定,有利于中小股东的利益保障,利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产