

上海新世界股份有限公司

2011 年度股东大会资料



二零一二年五月十六

上海新世界股份有限公司 2011 年度股东大会会议程

会议地点：上海

会议时间：2012 年 5 月 16 日下午 1:30

会议方式：现场投票表决

会议主持人：副董事长、总经理 徐家平先生

一、2011 年度董事会工作报告

二、2011 年度监事会工作报告

三、保证和抵押事项报告

四、2011 年度财务决算和利润分配预案报告

五、独立董事 2011 年度述职报告

六、股东代表发言和表决同时进行

七、休会

八、宣读表决结果和大会决议

九、律师宣读股东大会法律意见书

2011 年度董事会工作报告

董事长 徐若海先生

各位股东：

谨代表公司董事会作 2011 年度董事会工作报告，请予审议。

一、董事会工作报告

2011 年，新世界面临严峻考验。我们坚定信心，沉着应对种种挑战、克服重重困难；在公司全体员工的奋发努力下，在广大股东的关心支持下，较好地完成了各项经济指标，为今后的发展奠定了良好的基础、积累了宝贵的经验。

以商旅文联动为特色的营销活动不断凸显了新的亮点，以大众高端为目标定位的品牌调整取得了新的成效，以“微笑、礼仪”为核心的服务品牌得到了新的提升，以追求卓越为己任的全面质量管理赢得了新的突破，以稳中求进为基调的子公司谋求了新的发展。

另外，2011 年公司荣获了“中华老字号”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“上海文明单位”、“上海市职工职业道德先进单位”、“上海市商业创新奖”、上海“销售真牌真品,保护知识产权”承诺单位、首批上海市廉政文化示范点等近 20 项荣誉称号；公司总经理徐家平先生荣获全国质量工作先进个人称号；三个文明建设取得了好成绩。2011 年，公司主要做了以下几个方面的工作：

(1)营销活动凸显新亮点

不断创新商旅文结合的营销手段，在抓住春节、劳动节、国庆节等大节推出了一系列有力度、有品味、有影响的商旅文营销活动的同时，也抓住了三八节、端午节、中秋节等传统小节，有节用节、无节造节、小节大做，在全市商界产生了较大的影响。2010 年底开始，我们再推积点消费新模式，力求突破商业营销“满减送”的传统模式，在远超“满减”销售、接近“满送”销售的同时，有效减少了黄牛，为海内外消费者营造了和谐良好的购物环境，获得了经济效益和社会效益的双丰收，并为完成年度指标奠定了基础。

(2)品牌调整取得新成效

通过一年的品牌调整，新世界城的品牌又上了一个新台阶，实现了形象、品位、效益的有机统一：2011 年陆续引进了 BOSS、卡迪亚、积家、珑璁等世界著名品牌，原有部分世界知名品牌的调动整合，也取得了较好的成绩，促进了高层楼面品味、品牌和档次的提升；在商场布局调整中注重拓展了商场的开阔度；新引进了部分时尚餐饮和娱乐。

(3)服务品牌得到新提升

始终坚持“以人为本”，把最大限度地满足顾客需求作为检验服务质量的重要标准，实现了从规范服务、星级服务向诚信服务、礼仪服务的持续提升。2011 年，我们在世博期间开展“微笑服务”系列活动的基础上，继续深化了微笑服务品牌和“云服务”的理念，把新世界的服务品牌愈发做大、做响、做亮，并调动全体一线员工的力量，保持了礼仪服务长效建设的成果，企业内部素质和外部形象进一步提升。

(4)质量管理赢得新突破。

自 2010 年获得“全国质量奖”以来，公司不断完善管理系统，寻找差距、持续改进、逐步提升，努力做到追求高标杆、实现高标准、达到高效益，提升内部管理水平。2011 年，作为服务标准化的试点单位之一，公司以全市最高分通过了服务标准化的市级验收，再一次巩固了全面质量管理的基础。

(5)子公司稳定中谋求新发展

丽笙大酒店在世博后的困难年，虽然周边竞争激烈，但仍然努力实现了 GOP 指标，并完成了 10%的节能计划目标；蔡同德药业在超额完成利润指标的基础上，努力使亏损药厂扭亏增盈，并顺利通过了上海市食药监局的 GSP 跟踪检查；其他子公司平稳过渡，支持了公司的发展。

二、董事会日常工作

2011 年公司共召开过八次董事会会议，即七届十三次、十四次、十五次、十六董事会会议，和八届一次、二次、三次董事会和八届一次临时会议。七届十三次董事会会议，于 2011 年 3 月 4 日召开，会议审议通过 2010 年工作总结和

2011 年行政工作思路报告。七届十四次董事会会议,于 2011 年 4 月 15 日召开,会议审议通过公司 2010 年年度报告和摘要、《董事会工作报告》、《公司内部控制的自我评价报告》。七届十五次董事会会议,于 2011 年 4 月 27 日以通讯方式召开,审议通过公司 2011 年第一季度报告。七届十六次董事会会议,于 2011 年 6 月 6 日召开,会议审议通过公司董事会换届改选提案和召开 2010 年度股东大会通知。八届一次董事会会议,于 2011 年 6 月 28 日召开,会议推选公司董事长和副董事长及聘任高管。八届二次董事会会议,于 2011 年 8 月 12 日召开,会议审议通过公司 2011 年半年度报告及摘要,董事会战略、审计、考核三个委员会组成人员名单。八届三次董事会会议,于 2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开,会议审议通过公司 2011 年第三季度报告。八届一次临时会议,于 2011 年 12 月 22 日召开,会议审议通过用新世界城(北楼)1、2、3 层房产,为上海新世界(集团)有限公司向兴业银行借款 7 亿元提供抵押担保,并承诺提请 2011 年度股东大会追认同意。

公司董事会认真贯彻执行股东大会决议,于 2011 年 8 月 25 日实施 2010 年度分配方案,以 2010 年末总股本为基数,每股派发现金红利人民币 0.11 元(含税)。

报告期,全体独立董事认真履行职责,按时出席董事会和股东大会会议,对会议资料进行认真审阅,并提出了许多建设性的指导意见;由董事会决策的重大事项,独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查;对公司经营管理状况和内控制度建设及执行情况,独立董事都能认真听取公司汇报并主动了解情况、发表意见,努力维护公司的整体利益,特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

三、2012 年度经营计划与目标

1.新年度计划与目标

2012 年,随着经济全球化深入发展,在我国积极改变经济发展方式、着力发展服务经济的大背景下,我们要以中央和市、区的发展战略作为工作的抓手,以稳中求进为基调、扩大内需为基点、发展实体经济为基础,充分发挥好传统百货的特色优势、现代百货的集聚优势、都市百货的资源优势、中心百货的领先优势、20 年上市公司的信誉优势,调整经济结构、转变发展方式,集思广益、群策群

力，为努力推动新世界在新起点上实现更大发展，提出符合企业发展实际和凝聚全体员工意志的指导思想、主要目标和重要任务。

当然我们也清醒地看到，新世界的发展面临不少瓶颈和制约：上海商业优势正逐渐减弱、外资零售业进入提速、新型业态发展迅速等，使新世界的发展攻坚任务更加艰巨。综合来看，在新的开始、新的赛点和新的目标下，目前仍是新世界攻坚克难、稳中求进的时期，也是新世界继续转方式、调结构、争发展的时期。

公司 2012 年收入计划为 34 亿元，费用计划 6.5 亿元。因此，2012 年新世界发展的主要目标：保持企业持续健康发展，文化与发展的融合取得成效，十个转变逐步实现；收入、利润递增确保 8%；品牌调整“保四争五”，并确保再引进十个著名品牌；卓越绩效管理模式实质性推进；提升商旅文联动力度和企业服务水平；管理制度进一步健全，执行制度的能力进一步提升；三个文明建设始终保持良好的发展势头，为打造现代化国际大都市核心功能区做出贡献。

2.为达目标拟采取的策略和行动

(一)文化强企，深化十大企业文化内涵

要根据中央“大力推动文化发展”的要求，上海“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神，加强文化建设，以企业价值观为灵魂、以人本管理为核心、以学习创新为动力、以打造核心竞争力为重点、以人的全面发展为追求，着眼于内强素质、外塑形象，内部形成统一性、外部形成差异性，从提升企业的核心价值文化、丰富以德经商的诚信文化、打造丰富多彩的营销文化、拓展温馨周到的服务文化、提高融合多元的品牌文化、探索转型发展的创新文化、发扬传承发展的老字号文化、倡导积极向上的学习文化、巩固团结进步的和谐文化、履行社会责任的公益文化等十大方面,来提高企业的文化软实力和核心竞争力。

(二)确保增长，力争主要经济指标递增 8%

要确保 2012 年度收入、利润递增 8%。继续积极扩销增盈、开源节流，为新世界创造更多的利润空间。

(三)确保“两翼”快速发展

以“丽笙”和“蔡同德”为两翼，“丽笙大酒店”要利用好经营时间长、地段

位置好、总经理稳定等优势，继续提高产品质量、拓宽销售渠道、抢占市场份额、提升服务品牌和核心竞争力，确保完成 GOP 目标，同时加快完成设备优化节能改造工程，通过节约能耗进一步降低运营成本。“蔡同德药业”要维护发展好品牌，培养“大健康”的消费理念；拓展市场，确保完成年度各项经济指标和工作目标。

④营销领先，开展十大节庆促销

要用心、用智、用力地开展营销活动，着重体现营销活动的先导性、创新性、轰动性和有效性，做到“节庆先发、模式创新、商文轰动、创收有效”，始终保持新世界营销在上海商业的领先地位。

2012 年要抓好落实“5 加 5”的十大节庆营销，即：春节、端午节、中秋节等“五大中国节”，妇女节、儿童节、圣诞节等“五大国际节”，提升节日的经济附加值。根据商务部、财政部和中国人民银行联合下发的《关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见》，无节造节、以节兴商、以节兴市；完成好“消费促进月”任务，带动南京路人流、推动消费，增强新世界文化活动在全市商业领域的影响力、吸引力和带动力。

⑤提升形象，再引十个著名品牌

围绕“打造精品时尚新世界”目标，通过前二个三年品牌调整规划，从确立“大众高端”定位，到厚积薄发、精耕细作，争取再次实现整体提升。

2012 年作为品牌调整战略第三阶段的起始年，要在完成“保四争五”数量目标的基础上，确保同时完成“十个著名品牌”的质量目标，每个楼面至少引进一个“具有标杆效应的重点核心品牌”，并加大品牌“重点区域、重点商品、重点分析、重点跟踪”的后续服务管理力度，力争缩短培育期，尽早出效益。

⑥感恩服务，主抓十项重点环节

学习借鉴日本式服务的精髓，完善新世界的特色服务，积极倡导推行“感恩服务”，做到干部对员工感恩、党员对群众感恩、二线对一线感恩、员工对顾客感恩，打造充满关心、爱心、诚心、细心、用心、恒心的“六心”服务品牌，通过抓好理念导入、机制建设、队伍建设、学习培训、标杆引领、细微服务、礼仪服务、增值服务、售后服务、委屈倾诉等十个环节，深化并不断完善新世界的“感恩”服务。

(4)全力以赴，做好顶级百货招商

163 项目招商工作要按总体规划有序推进，尽最大努力吸纳国际著名高端百货集团的合作，引进新的运作机制，并做好各种预案，确保品牌、形象和效益三者兼顾，继续发扬千山万水、千辛万苦、千方百计、千言万语的精神，并有力推动新世界城品牌招商的互动。

(5)精练内功，加强十个方面管理

要实行全面质量管理，注重完善体制机制，着力推进制度创新、管理创新和技术创新，全面加强制度管理、收银管理、信息管理、出租楼面管理、质量管理、价格管理、安全管理、物业管理、细节管理以及广告管理等十大方面，突出重点管理、兼顾日常管理，通过强化管理，向管理要效益。

(6)共建和谐，全力创建文明单位。

要以科学发展观为指导，积极构建和谐劳动关系，进一步完善内部沟通机制，形成“倡风气、扬精神、提能力”的工作氛围，倡导“五种风气”，即：勇于担当的风气、自觉学习的风气、真抓实干的风气、团结互助的风气和主动沟通的风气；发扬“五种精神”，即：锲而不舍的精神、自我加压的精神、努力拼搏的精神、攻坚克难的精神和创新求变的精神；提高“五种能力”，即：思考能力、服务能力、决策能力、执行能力和创新能力。使新世界从“外表形象到服务内涵、品牌引进到柜台陈列、干部管理到员工素质”等各方面彰显出品质、品味和品牌，把“新世界”这块金字招牌擦得更亮，全面推进公司的三个文明建设。

各位股东：

我们坚信，站在历史新的起点，被赋予更多新的历史使命的 600628 上海新世界股份有限公司，一定会不负众望，有信心，有能力创造出更灿烂辉煌的未来。

谢谢大家！

2011 年度监事会工作报告

监事长 施炳煊先生

各位股东：

报告期内，公司监事会共召开七次会议，即七届十三次、十四、十五、十六次、八届一次、二次、三次监事会会议。监事会会议与董事会会议同一天召开。

监事会成员列席董事会会议后，单独开会讨论董事会各项议案，听取有关负责人报告本期内股东大会、董事会决议的执行情况。其中，七届十四次监事会还审议通过公司《内部控制的自我评价报告》，七届十六次监事会审议通过监事会换届改选提案，八届一次监事会推选监事长。

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司已建立较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作；公司决策程序合法，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会决议，勤勉尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务行为严格遵守国家相关法律法规和公司财务管理制度及内控制度的相关规定，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。监事会认为，上海众华沪银会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近未发生募集资金情况。

(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司未发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易按照公平、公正、合理的原则进行处理，没有损害公司利益和中小股东的利益。

(七)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

谢谢！

保 证 和 抵 押 事 项

财务总监 吴胜军先生

各位股东：

2011 年 12 月 27 日，上海新世界(集团)有限公司(以下简称“新世界集团”)与兴业银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海分行签订委托借款合同，新世界集团向兴业银行借款人民币 7 亿元，借款日期自 2011 年 12 月 27 日至 2012 年 8 月 26 日，为期八个月。与此同时，合同双方要求本公司提供保证和抵押。鉴于新世界集团是上海最大的商业集团之一，新世界集团历来对本公司大力支持和帮助；12 月 27 日，本公司将新世界城(北楼) 1~3 层共 11,391.32m²建筑面积作为抵押物承担一定的连带责任。该事项已经 2011 年 12 月 22 日召开的本公司董事会八届一次临时会议决议通过，并在 2011 年年报中作了披露。

由于该事项是为关联方借款提供保证和抵押，表决时，新世界集团将回避。

该事项，特向本次股东大会报告，请予追认同意。

谢谢大家！

2011 年度财务决算和利润分配预案报告

财务总监 吴胜军先生

各位股东：

受董事会委托，向大会作公司 2011 年度财务决算和利润分配预案等报告，请予审议。

(一)财务收支盈利情况

营业总收入 322,276.50 万元，比上年增长 6.36 %；

利润总额 30,000.57 万元，比上年增长 8.75 %；

净利润 21,368.41 万元，比上年增长 7.57 %。

(二)资产负债及股东权益

公司年末总资产 556,825.33 万元。其中，流动资产 154,568.88 万元，长期股权投资 86,941.88 万元，固定资产 301,211.44 万元；无形资产 10,786.54 万元。

负债合计 346,596.43 万元。其中，流动负债 346,085.22 万元，主要为短期借款 275,900 万元，应付账款 47,178.47 万元，其他应付款 6,592.96 万元等。

归属于上市公司股东的所有者权益 206,327.18 万元，比上年增长 7.85 %。

(三)审计事项

公司 2011 年度会计报表已经上海众华沪银会计师事务所有限公司查帐核实，并出具了无保留意见的审计报告【沪众会字(2012)第 6106 号】。鉴于同众华沪银会计师事务所 19 年的良好业务关系，公司 2012 年仍将续聘该会计师事务所为公司的审计机构。

(四)2011 年度利润分配预案

2011 年母公司实现净利润 209,775,145.56 元，提取 10 % 法定盈余公积 20,977,514.56 元，加期初未分配利润 659,866,211.10 元，扣除实施 2010 年度分配的 58,497,919.70 元，期末累计可供投资者分配的利润为 790,165,922.40 元。

董事会初拟分配预案为：以 2011 年末总股本为基数每 10 股派送红利 1.20 元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10 派 1.20 元后，剩余的可分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

独立董事 2011 年度述职报告

董事会审计委员会主任 独立董事 徐宗宇教授

各位股东：

独立董事王方华、徐宗宇、尹燕德三人，作为上海新世界股份有限公司董事会成员，严格按照《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司章程的规定，在2011年度工作中认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，较好地履行了独立董事的职责。现向股东大会报告2011年度的工作。

一、出席董事会会议情况

2011年度，我们均8次亲自出席了应出席的董事会会议，参与了董事会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会议案及其他董事会会议审议的事项未提出异议。

二、2011年度发表独立意见情况

1.关于对外担保事项的独立意见

根据中国证监会证监《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见：公司不存在控股股东及关联方资金占用情况，公司不存在对外违规担保事项。

2.关于公司董事会换届选举和聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立董事的独立判断，我们根据公司提供的拟聘任人员各位的个人履历、工作实绩等情况，认为其任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3.对公司定期报告的确认意见

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的等有关要求。我们在了解和审核公司2010年年度报告、2011年第一季度报告、2011年半年度报告和2011年第三季度报告后，向本公

司管理层了解经营情况及相关资料，公司能较严格地按照股份制公司财务制度规范运作，定期报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。此外，还与公司管理层、上海众华沪银会计师事务所就2010年年度报告审计相关事项，和2010年度财务报告的审计意见进行了沟通，并发表了意见。对公司内部控制评价报告进行审核，并提出改进意见；与外部审计单位、内部审计部门沟通公司内部控制执行情况和存在的问题，并提出独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作情况

1.关注公司信息披露工作，根据《上海证券交易所上市规则》、《公司信息披露制度》等规定，对公司对外信息的披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

2.报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。同时对董事、高管履职情况也进行了有效的监督和检查，勤勉履行独立董事的职责，注意维护好中小股东利益。

3.加强自身学习，进一步加深对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解与认识，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识，努力加强对本公司和广大投资者的保护能力。

报告期内，我们在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高管人员给予了积极有效的配合和支持。在新的一年里，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，承担独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，努力推进公司治理结构的进一步完善与优化，切切实实维护好公司的整体利益和中小股东的合法权益。

谢谢大家！