

北京市西单商场股份有限公司
2006 年年度股东大会会议资料



2007 年 4 月 26 日

北京市西单商场股份有限公司

2006 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2007 年 4 月 26 日（星期四）上午 9：30

二、会议地址：北京市西城区西单北大街 120 号
西单商场五楼第一会议室

三、会议主持人：董事长刘秀玲

四、出席对象

- 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2007 年 4 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
- 3、公司聘请的顾问律师。

五、会议主要议程

- （一）、审议公司 2006 年度董事会工作报告；
- （二）、审议公司 2006 年度监事会报告；
- （三）、审议公司 2006 年度财务决算及 2007 年财务预算报告；
- （四）、审议公司 2006 年度利润分配方案；
- （五）、审议公司 2006 年年度报告及 2006 年年度报告摘要；
- （六）、审议关于调整董事会成员的议案；
- （七）、审议关于调整监事会成员的议案；
- （八）、审议关于公司高级管理人员薪酬激励制度的议案；
- （九）、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。

北京市西单商场股份有限公司

2006 年度董事会工作报告

各位股东：

今天，公司召开 2006 年年度股东大会。我代表公司第五届董事会做 2006 年度董事会工作报告。

一、 2006 年公司整体经营、发展情况

2006 年，公司按照年初制定的工作部署，集中人力、物力、财力，全力做好百货店的提升和专营专卖业态的发展。2006 年公司实现销售收入 18 亿元，利润 845 万元，净利润 810 万元。

二、董事会的工作情况

（一） 会议召开情况

（1）、公司于 2006 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1) 公司 2005 年度董事会工作报告；
- 2) 公司 2005 年度总经理业务报告；
- 3) 公司 2005 年度财务决算报告及 2006 年财务预算报告；
- 4) 公司 2005 年度利润分配预案；
- 5) 公司 2005 年年度报告及 2005 年年度报告摘要；
- 6) 关于董事会换届选举的议案；
- 7) 关于修改《公司章程》的议案；
- 8) 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
- 9) 关于公司日常关联交易的议案；
- 10) 关于调整独立董事津贴的议案；
- 11) 关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案；
- 12) 关于召开 2005 年年度股东大会的议案。

（2）、公司于 2006 年 4 月 27 日以通讯方式召开第四届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《公司 2006 年第一季度报告全文及正文》。

（3）、公司于 2006 年 5 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1) 关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案；

- 2) 关于聘任公司总经理的议案;
- 3) 关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 4) 关于聘任公司董事会秘书的议案。

(4)、公司于 2006 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了以下议案:

- 1) 修改《公司章程》的议案;
- 2) 修改《公司董事会议事规则》的议案;
- 3) 公司董事会专门委员会组成人员的议案;
- 4) 处置物流配送中心资产的议案;
- 5) 召开公司 2006 年第一次临时股东大会的议案。

(5)、公司于 2006 年 8 月 24 日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《公司 2006 年中期报告全文及摘要》。

(6)、公司于 2006 年 9 月 8 日以通讯方式召开第五届董事会第一次临时会议,会议审议通过了以下议案:

- 1) 公司为控股子公司提供担保的议案;
- 2) 公司对新疆西单商场百货有限公司进行增资的议案。

(7)、公司于 2006 年 10 月 26 日以通讯方式召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了以下议案:

- 1) 公司 2006 年第三季度报告全文及正文;
- 2) 公司关于对北京法雅商贸有限责任公司进行增资的议案。

(二) 圆满完成公司股权分置改革工作

公司已于 2006 年 8 月 2 日实施了 10 送 3.5 的股权分置改革方案,方案实施后公司总股本保持不变,股本结构变化为有限售条件的流通股份 158,726,888 股、占总股本的 38.74%,其中国有法人股 136,741,870 股、其他境内法人股 21,985,018 股;无限售条件的流通股份为 250,991,150 股,占总股本的 61.26%。股权分置改革工作在市国资委、北京市证监局的支持帮助下,历时近半年,克服了流通股股东分散、协商困难以及几个非流通股股东股权不明晰的巨大障碍,以较小的代价圆满完成了股改工作。股改完成后,公司流通股比例进一步上升,为公司股票全面走向市场奠定了良好基础。公司控股股东北京西单友谊集团持股比例由 45.42%下降为 31.96%。

(三) 公司投资情况

1) 公司于 2006 年 9 月 8 日召开第五届董事会第一次临时会议,审议通过了《公司对新疆西单商场百货有限公司进行增资的议案》,公司出资 800 万元,新疆

西单商场百货有限公司注册资本由 200 万元增至 1000 万元，增资后本公司占其注册资本的 98%，青海西单商场百货有限公司占其注册资本的 2%。该公司 2006 年实现销售收入 6,737 万元，利润 103 万元。

2) 公司于 2006 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于对北京法雅商贸有限责任公司进行增资的议案》，公司出资 360 万元，其他股东同比例增资，北京法雅商贸有限责任公司注册资本由 500 万元增至 1000 万元，增资后，本公司仍持有 72%的股权。该公司 2006 年实现销售收入 2.5 亿元，利润 290 万元。

(四) 重大资产出售情况

2006 年第一次临时股东大会审议通过了《处置物流配送中心资产的议案》，公司与融合置地有限公司于 2006 年 8 月 8 日在北京签署《拆迁补偿协议书》，出售公司位于北京市海淀区马坊大队的物流配送中心的待拆除固定资产。交易双方以北京德威评估有限责任公司出具的《拆迁补偿评估报告》为参考，经协商一致确定本次交易金额为人民币 7552 万元。通过此次资产处置，一方面可以使公司的资源得到优化，以支持公司做强做大主业；另一方面，可以使公司获得一部分经营补偿，增加本年度的利润收入，给股东有一个良好的回报。公司物流配送中心搬迁后，由于需要一定时间的磨合期，短期内会对配送业务有一定的影响，但不会对整个公司的正常业务经营和经营业绩产生重大影响。本次交易实施后，光彩伟业另行租赁仓库，搬迁后可继续经营，不影响光彩伟业今后的经营活动。通过此次交易，在扣除相关成本后，本年度产生 2,590 万元的收益。

(五) 进一步加强公司法人治理结构的建设，完善公司内控制度

2006 年公司董事会按照新《公司法》、《证券法》等，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，使公司的内控制度进一步完善。

(六) 公司董事、监事以及高级管理人员培训情况

根据北京证监局《关于进一步加强对辖区董事、监事及高级管理人员培训的通知》（京证公司发〔2005〕12 号）的要求，对公司董事、监事及高管人员进行了有关新《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等内容的培训，比较系统、全面地了解了《股票上市规则》等基本内容和相关要求，提高了履行董事、监事职责所需的知识积累和工作技能，以及公司董、监事和高级管理人员诚信规范的水平 and 履行职责的能力，同时组织了《刑法修正案（六）》的学习和讨论，使公司董、监事及高管人员深入领会《刑法修正案》的立法宗旨、法律内涵，从而进一步提高守法的自觉性。

三、2007 年董事会工作计划

1、发挥自身优势，调整战略发展规划

2003 以来公司加快了主业发展步伐，陆续在本市及西部开办了 4 家百货和几家超市门店，但总体效益不佳，特别是超市业态亏损严重。为此公司在 2006 年对部分扭亏无望的店面采取了关闭的措施，避免进一步扩大损失，同时加强了对百货店的调整，效果良好。公司计划今年要对发展战略进行相应的调整，从而发挥公司在百货业态和专营专卖的连锁业态经营优势，使公司在残酷的市场竞争中发挥自身优势，逐步做强做大。

2、完善激励机制

为充分调动公司管理人员特别是高层管理人员的积极性、创造性，今年公司将进一步完善高级管理人员的薪酬考核制度，研究股改后高级管理人员的长期股权激励机制。

3、加强资本运作功能，为主业发展创造条件

作为上市公司，我们已完成股权分置改革，使股东之间具有了共同的利益基础。2007 年，在按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求，进一步建立健全公司内部控制制度，提高公司风险管理能力的同时，加强公司的资本运作工作。要认真总结多年来公司在资本运作层面的经验和不足，抓住更多机遇，充分发挥上市公司资本运作潜力，寻求更大发展空间，获取更多资本回报，为公司加快发展奠定财力基础。

4、组织董事、监事以及高管人员的培训

根据北京证监局的相关要求和规定，公司将继续组织董事、监事以及高管人员进行学习，进一步增强公司相关人员对上市公司相关法律法规的理解和法律意识的提高，为公司的规范运作打下扎实的基础。

各位股东，2007 年将是公司全面提升经营质量，进一步提高经济效益，明晰主业发展方向，确定发展目标，为公司健康可持续发展夯实基础的关键一年。面对更加严峻的竞争形势，希望各位股东继续大力支持公司的各项工作，群策群力，共谋发展，使公司在 2007 取得更好的成绩！

北京市西单商场股份有限公司

2007 年 4 月 26 日

北京市西单商场股份有限公司

2006 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会的委托，向会议做 2006 年度工作报告，请予以审议：

2006 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，本着对公司和广大股东负责的精神，勤勉尽职、忠于职守，正确行使监督权力，充分发挥制衡协调作用，有效促进了公司的规范运作。

本年度公司监事会共召开六次会议，并列席了公司 2006 年历次股东大会及董事会，现将有关情况报告如下：

一、监事会召开情况：

1、公司第四届监事会第十三次会议于 2006 年 4 月 20 日召开，审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》、《公司 2005 年年度报告及 2005 年年度报告摘要》、《监事会换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2、公司第四届监事会第十四次会议于 2006 年 4 月 27 日召开，审议通过了《2006 年第一季度报告全文及正文》。

3、公司第五届监事会第一次会议于 2006 年 5 月 30 日召开，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

4、公司第五届监事会第二次会议于 2006 年 8 月 8 日召开，审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》、《修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

5、公司第五届监事会第三次会议于 2006 年 8 月 24 日召开，审议通过了《公司 2006 年中期报告全文及摘要》。

6、公司第五届监事会第四次会议于 2006 年 10 月 26 日召开，审议通过了《公司 2006 年第三季度报告全文和正文》。

二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：报告期内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也没有任何损害公司利益的情况发生。

（二）监事会对检查公司的财务状况的独立意见

报告期内，监事会定期、不定期地对公司财务状况进行实时检查，未发现有违反财务管理制度行为。北京京都会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地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

报告期内公司无募集资金使用情况。

（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司出售位于北京市海淀区马坊大队的物流配送中心的待拆除固定资产，出售价格 7,552 万元，本年度产生 2,590 万元的收益。监事会认为通过此次资产处置，可以使公司的资源得到优化，并且增加本年度的利润收入，出售程序合规，不存在损害公司利益和股东的利益情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易遵循了市场公允原则，没有损害公司及股东利益的情况。

北京市西单商场股份有限公司
2007 年 4 月 26 日

北京市西单商场股份有限公司

2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告

各位股东：

公司 2006 年度财务决算报告是按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定和中国证监会 2006 年度报告的内容及格式准则等编写的。经北京京都会计师事务所有限责任公司审计后出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2006 年度主要财务数据和 2007 年财务预算向各位董事及高级管理人员报告如下：

一、2006 年度主要财务数据及对比

金额单位：万元

项目	2006 年度	2005 年度	+-%
主营业务收入	181,069.44	158,720.78	14.08
主营业务利润	26,785.80	24,805.77	7.98
利润总额	845.32	705.77	19.77
净利润	810.20	492.93	64.36
资产总额	165,983.65	173,641.47	-4.41
股东权益总额	113,168.23	113,131.53	0.03
每股净资产（元）	2.7621	2.7612	0
每股收益（元）	0.0198	0.0120	65.00
净资产收益率（%）	0.72	0.44	0.28

二、主要财务指标说明

（一）主营业务收入

2006 年公司主营业务收入同比增加 2.23 亿元，增幅 14.08%，其中：母公司同比增加 2.06 亿元，增幅 25.43%；子公司同比增加 1,734 万元，增幅 2.23%。

母公司主营业务收入同比增加 2.06 亿元，其中：西单商场同比增加 1.71 亿元，占母公司主营业务收入同比增加总额的 83%，占公司主营业务收入同比增加总额的 76.68%。

公司主营业务收入同比增加，主要来自于母公司西单商场。西单商场主营业务收入增加主要原因是加快商品结构调整，创新促销方式，细化经营管理等。

（二）其他业务利润

2006 年公司其他业务利润实现 13,948.66 万元，同比增加 1,581.38 万元，增幅 12.79%。其中：母公司同比增加 883.57 万元，占公司同比增加总额的 55.87%；子公司同比增加 697.81 万元，占公司同比增加总额的 44.13%。

本年度公司其他业务利润同比增加的主要原因是公司所属各经营单位强化各

项费用收取和扩大经营租赁面积所致。

（三）利润总额

1、2006 年公司实现利润总额 845.32 万元，同比增加 140 万元，增幅 19.77%，其中影响公司本年度效益完成情况主要有四个事项：一是母公司物流配送中心拆迁，取得拆迁补偿净收益 2,590 万元；二是子公司消化关店损失 1,150 万元；三是计提长期投资损失 440 万元；四是计提坏帐准备 1,490 万元。影响公司利润总额同比增加的主要因素：

- a) 商品毛利额增加：2,093.68 万元
- b) 其他业务利润增加：1,581.38 万元
- c) 费用总额增加：5,376.83 万元
- d) 销售税金增加：113.65 万元
- e) 营业外净收入增加：1,888.24 万元
- f) 投资收益减少-66.73 万元

2、子公司本年实现利润总额为-1,743 万元，比去年同期-1,825 万元，减亏 82 万元，其中兰州西单商场消化关店损失 550 万元。可见公司通过业态调整，子公司收益在稳步增加。

（四）资产总额

2006 年末资产总额同比减少 7,657.82 万元，减幅 4.41%，其主要原因公司物流配送中心拆迁和关店清理资产所致。

三、2007 年度财务预算

（一）2007 年主要经济指标预算

- 1、主营业务收入 196,600 万元
- 2、利润总额 1,500 万元

（二）实现利润的主要来源

- 1、主营业务利润 29,800 万元
- 2、其他业务利润 11,200 万元
- 3、费用总额 39,500 万元

以上报告请各位股东审议。

北京市西单商场股份有限公司

2007 年 4 月 26 日

北京市西单商场股份有限公司

2006 年利润分配方案

各位股东：

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提出 2006 年度利润分配预案如下：

2006 年公司实现利润总额为 8,453,234.42 元，净利润 8,102,037.24 元，依照《公司章程》规定提取法定公积金 760,151.48 元。提取法定公积金后，本期未分配利润余额 7,341,885.76 元，加上公司结转以前年度未分配利润-142,231,293.06 元，合计未分配利润为-134,889,407.30 元。

2006 年因公司盈利较少，拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

北京市西单商场股份有限公司
2007 年 4 月 26 日

北京市西单商场股份有限公司

2006 年年度报告及 2006 年年度报告摘要

各位股东：

我代表公司董事会向本次年度股东大会做《公司 2006 年年度报告及 2006 年年度报告摘要》的议案。公司 2006 年年度报告摘要刊登于 2007 年 3 月 17 日的《上海证券报》上，年报全文刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上议案，请各位股东审议。

北京市西单商场股份有限公司

2007 年 4 月 26 日

北京市西单商场股份有限公司

关于调整董事会成员的议案

各位股东：

公司董事毛平先生，因工作需要辞去公司董事职务，公司控股股东—北京西单友谊集团推荐王健先生为公司董事候选人。

以上议案，请各位股东审议。

北京市西单商场股份有限公司

2007 年 4 月 26 日

附简历：

王 健, 1964 年出生，大学学历，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室副主任、主任，现任北京市西单商场股份有限公司董事会秘书。

北京市西单商场股份有限公司

关于调整监事会成员的议案

各位股东：

公司监事长李春滨先生因工作需要辞去公司监事职务，公司控股股东—北京西单友谊集团推荐崔永彪先生为监事候选人，请予以审议。

北京市西单商场股份有限公司

2007 年 4 月 26 日

附：崔永彪先生简历

崔永彪，男，1961 年 6 月，大学学历，高级政工师，历任北京市西单商场股份有限公司宣传科副科长、科长，北京西单友谊集团宣传部副部长，北京市西单商场股份有限公司西单商场党委书记、副总经理，北京首联商业集团有限公司党委书记，现任北京市西单商场股份有限公司纪委书记。

北京市西单商场股份有限公司

关于高级管理人员薪酬激励制度的议案

各位股东：

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步完善公司的激励约束机制，促进公司健康发展，特制定《公司高级管理人员薪酬激励制度》。

详见附件。

以上议案，请各位股东审议。

北京市西单商场股份有限公司

2007 年 4 月 26 日

附件：

北京市西单商场股份有限公司

高级管理人员薪酬激励制度

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步完善公司的激励约束机制，促进公司健康发展，特制定公司高级管理人员薪酬激励制度。

一、实行薪酬激励制度的基本原则

- 1、坚持按劳分配原则。
- 2、坚持责任、风险和利益相一致原则。
- 3、坚持激励与约束相结合原则。

二、实行薪酬激励制度的职务对象

实行薪酬激励制度的职务对象为在本公司领取报酬的董事长、副董事长、总经理、董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。

高级管理人员交叉任职或兼任多个职务的，按最高职务确定薪酬待遇，一个人只能享受一个职务的薪酬待遇。

三、薪酬的构成

薪酬由基本薪酬和效益薪酬两部分组成，按照7：3的比例设置。基本薪酬是按照高级管理人员所处的岗位责任大小确定。效益薪酬是根据公司经营业绩和个人工作情况确定。

董事长、总经理的年度薪酬总额为30万元；董事副总经理年度薪酬总额为26万元；副总经理、董事会秘书年度薪酬总额为24万元。

1、基本薪酬

基本薪酬占薪酬总额的70%，扣除所得税后按月发放：

董事长、总经理的基本薪酬为21万元；董事副总经理为18万元；副总经理、董事会秘书为17万元。

2、效益薪酬

效益薪酬占薪酬总额的30%，董事长、总经理为9万元；董事副总经理为8万元；副总经理、董事会秘书为7万元。

四、薪酬的支付与管理

1、实行薪酬激励的高级管理人员的原工资、奖金包括在薪酬中；高级管理人员的特殊津贴可继续享受，但不包括在薪酬中，并按规定享受失业、养老、医疗和住房公积金等保险福利待遇。

2、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放；效益薪酬在次年根据会计师事务所

所审计确认后的效益情况，经董事会薪酬委员会考核后在6月30日以前发放。完成年度利润计划和发展目标，全额发放效益薪酬；未完成年度计划不发放效益薪酬；超额完成年度计划，可提取不超过利润总额5%的超额激励基金，经董事长、总经理协商后发放给实行薪酬激励制度的高级管理人员。

3、高级管理人员的个人所得税由公司财务部代扣代缴。

五、本办法由董事会负责解释和实施。

六、本管理制度须经股东大会通过后从2007年度起执行。

北京市西单商场股份有限公司

2007 年 3 月 15 日

关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案

各位股东：

公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年财务报告审计机构，2006 年审计费用为 118 万元。

请予以审议。

北京市西单商场股份有限公司

2007 年 4 月 26 日