Maoye International Holdings Limited
茂 業 國 際 控 股 有 限 公 司

（ 於開曼群島註冊成立的有限公司）

（ 股份代號：848）

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，成商集團股份有限公司於2009年2月27日於中國境內發佈。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生

香港
2009年2月27日

於本公佈日期，執行董事爲黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及王福琴女士。非執行董事爲鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事爲鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

證券代碼：600828　　**證券簡稱**：成商集團　　**編號**：臨 2009-06 號

成商集團股份有限公司

第五屆董事會第四十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十四次會議於 2009 年 2 月 25 日在公司六樓會議室以視頻會議方式召開。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由董事長王福琴女士主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

一、審議通過了《公司 2008 年度總經理工作報告》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過了《公司 2008 年度董事會工作報告》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過了《公司 2008 年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過了《公司 2008 年年度報告正文及摘要》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過了《公司 2008 年度財務決算報告》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、審議通過了《公司 2008 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。

經深圳市鵬城會計師事務所審計，2008 年度母公司實現淨利潤 90,377,141.13 元，加上年初未分配利潤-196,578,271.78 元，2008 年度可供股東分配的利潤爲-106,201,130.65 元，董事會擬定 2008 年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、審議通過了《關於公司 2008 年度提取資產減值準備的議案》。

根據有關會計準則和制度的規定，公司對 2008 年末的各項資產進行了清理，根據個別認定計提其他應收款壞賬準備 3,333,949.16 元；根據 2008 年 12 月末應收賬款餘額按賬齡分別計算應提取壞賬準備 275,374.90 元，抵減壞賬準備的年初餘額 451,283.65 元，實際轉回壞賬準備 175,908.75 元；本期收回對成都人民商場黃河商業城有限責任公司部分應收賬款，相應轉回壞賬準備 406,688.63 元；以前年度計提的低值易耗品存貨跌價準備，由於本期該批低值易耗品已經報廢記入當期損益，故轉回存貨跌價準備 665,170.64 元。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

八、審議通過了《關於公司高級管理人員 2008 年度薪酬的議案》。

同意公司 2008 年度支付高級管理人員（包括總經理、副總經理、財務總監及董事會秘書）薪酬共計 209.59 萬元（不含董、監事津貼）。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司獨立董事對此項議案發表獨立意見：認爲公司高級管理人員

2008 年度薪酬符合公司相關薪酬制度，同意上述薪酬分配方案。

九、審議通過了《關於深圳市鵬城會計師事務所從事公司 2008 年度審計工作的總結報告》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十、審議通過了《關於支付會計師事務所審計報酬及續聘會計師事務所的議案》。

根據公司 2008 年度財務審計業務的工作量等實際情況，同意支付深圳市鵬城會計師事務所有限公司 2008 年度財務審計費 68 萬元，並續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司爲公司 2009 年度財務審計機構。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十一、審議通過了《關於修訂<董事會審計委員會年報工作規程>的議案》。（修訂後的《董事會審計委員會年報工作規程》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十二、審議通過了《關於修訂〈獨立董事年報工作制度〉的議案》。（修訂後的《獨立董事年報工作制度》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十三、審議通過了《關於召開公司 2008 年度股東大會的議案》。

公司決定於 2009 年 3 月 19 日召開 2008 年度股東大會，具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上的《關於召開公司

2008 年度股東大會的通知》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

以上決議中第二、三、四、五、六、十項需經公司 2008 年度股東大會審議通過。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二 OO 九年二月二十七日