浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责人（会计主管人员）陈仲明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	山下湖
股票代码	002173
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村
注册地址的邮政编码	311804
办公地址	浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园区
办公地址的邮政编码	311804
公司国际互联网网址	http://www.shanxiahupearl.cn
电子信箱	shxhzq@shanxiahupearl.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	马三光
联系地址	浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村
电话	0575-87160891
传真	0575-87160891
电子信箱	shxhzq@shanxiahupearl.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	344,080,499.82	291,982,830.72	17.84%	238,639,467.04
利润总额	54,463,955.15	53,040,185.47	2.68%	40,885,870.21
归属于上市公司股东的净利润	37,359,355.37	35,429,057.46	5.45%	26,221,277.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,037,437.36	33,861,678.38	12.33%	25,437,213.59
经营活动产生的现金流量净额	-59,673,140.17	-97,725,114.66	38.94%	3,504,944.96
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	657,054,398.90	601,052,979.63	9.32%	375,577,828.63
所有者权益（或股东权益）	355,321,366.88	319,168,767.59	11.33%	110,484,750.41
股本	67,000,000.00	67,000,000.00	0.00%	50,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.56	0.65	-13.85%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.65	-13.85%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.57	0.62	-8.06%	0.51
全面摊薄净资产收益率（%）	10.51%	11.10%	-0.59%	23.73%
加权平均净资产收益率（%）	11.09%	20.63%	-9.54%	26.67%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.71%	10.61%	0.10%	23.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.29%	19.72%	-8.43%	25.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.89	-1.46	39.04%	0.07
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.30	4.76	11.34%	2.21

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-180.14	包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	583,634.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,261,536.46	
合计	-678,081.99	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	74.63%						50,000,000	74.63%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	50,000,000	74.63%						50,000,000	74.63%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	50,000,000	74.63%						50,000,000	74.63%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%						17,000,000	25.37%
1.人民币普通股	17,000,000	25.37%						17,000,000	25.37%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	67,000,000	100.00%						67,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈夏英	31,500,000	0	0	31,500,000	上市承诺限售36个月	2010.09.25
陈海军	10,000,000	0	0	10,000,000	上市承诺限售36个月	2010.09.25
阮光寅	2,500,000	0	0	2,500,000	上市承诺限售36个月	2010.09.25
孙伯仁	2,500,000	0	0	2,500,000	上市承诺限售36个月	2010.09.25
何周法	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺限售36个月	2010.09.25
楼来锋	1,500,000	0	0	1,500,000	上市承诺限售36个月	2010.09.25
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	10,507				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈夏英	境内自然人	47.01%	31,500,000	31,500,000	0
陈海军	境内自然人	14.93%	10,000,000	10,000,000	0
阮光寅	境内自然人	3.73%	2,500,000	2,500,000	0
孙伯仁	境内自然人	3.73%	2,500,000	2,500,000	0
何周法	境内自然人	2.99%	2,000,000	2,000,000	0
楼来锋	境内自然人	2.24%	1,500,000	1,500,000	0
卢德俊	境内自然人	0.47%	314,600	0	0
张能斌	境内自然人	0.43%	287,010	0	0
宋建华	境内自然人	0.19%	130,000	0	0
王楚南	境内自然人	0.17%	111,200	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
卢德俊	314,600	人民币普通股			
张能斌	287,010	人民币普通股			
宋建华	130,000	人民币普通股			
王楚南	111,200	人民币普通股			
彭奋猛	90,310	人民币普通股			
胡连明	83,959	人民币普通股			
谭静惠	81,800	人民币普通股			
罗维东	80,200	人民币普通股			
奚劲	76,600	人民币普通股			
何玉燕	72,100	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英之弟，孙伯仁为陈夏英的妹夫，他（她）们之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 2、公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人：陈夏英

陈夏英，中国国籍，第五、第六届绍兴市政协委员，第十四届、第十五届诸暨市人大代表。2006年被中华全国妇女联合会授予“全国三八红旗手”荣誉称号。1985年8月至1999年10月任诸暨市山下湖珍珠商行总经理；1999年12月至2003年7月任浙江山下湖珍珠有限公司总经理，2003年9月至今任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈夏英	董事长	女	46	2006年09月28日	2009年09月28日	31,500,000	31,500,000	持股数未变动	13.00	否
陈海军	董事、总经理、财务总监	男	38	2006年09月28日	2009年09月28日	10,000,000	10,000,000	持股数未变动	11.12	否
阮光寅	董事、副总经理	男	47	2006年09月28日	2009年09月28日	2,500,000	2,500,000	持股数未变动	7.80	否
孙伯仁	董事	男	46	2006年09月28日	2009年09月28日	2,500,000	2,500,000	持股数未变动	6.30	否
楼来锋	董事、副总经理	男	51	2006年09月28日	2009年09月28日	1,500,000	1,500,000	持股数未变动	9.24	否
王松海	董事	男	42	2006年09月28日	2009年09月28日	0	0	持股数未变动	6.50	否
徐志康	独立董事	男	47	2006年11月20日	2009年09月28日	0	0	持股数未变动	4.00	否
章程	独立董事	男	56	2007年10月26日	2009年09月28日	0	0	持股数未变动	4.00	否
孙凤民	独立董事	男	48	2007年02月10日	2009年09月28日	0	0	持股数未变动	4.00	否
楼勇奇	监事	男	39	2006年09月28日	2009年09月28日	0	0	持股数未变动	6.30	否
李小龙	监事	男	34	2008年08月15日	2009年09月28日	0	0	持股数未变动	5.30	否
寿田光	监事	男	45	2008年08月15日	2009年09月28日	0	0	持股数未变动	6.16	否
马三光	董事会秘书、副总经理	男	33	2008年05月30日	2009年09月28日	0	0	持股数未变动	6.30	否
陈灿淼	监事	男	40	2006年09月28日	2008年08月15日	0	0	持股数未变动	6.65	否
何水明	监事	男	44	2006年09月28日	2008年08月15日	0	0	持股数未变动	0.00	否
陈武军	副总经理	男	39	2006年09月28日	2008年08月28日	0	0	持股数未变动	2.52	否
赵柯	董事会秘书	男	35	2006年09月28日	2008年03月04日	0	0	持股数未变动	0.84	否
合计	-	-	-	-	-	48,000,000	48,000,000	-	100.03	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈夏英	董事长	8	4	4	0	0	否
陈海军	董事、总经理、财务总监	8	5	3	0	0	否
阮光寅	董事、副总经理	8	3	4	1	0	否
孙伯仁	董事	8	5	3	0	0	否
楼来锋	董事、副总经理	8	5	3	0	0	否
王松海	董事	8	5	3	0	0	否
徐志康	独立董事	8	2	6	0	0	否
章程	独立董事	8	1	6	1	0	否
孙凤民	独立董事	8	1	6	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	3

§6 董事会报告

（下转B41版）

证券代码：002173　证券简称：山下湖　公告编号：临2009-09

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司二届董事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司二届董事会于2009年4月23日在公司召开了第十七次会议。本次会议的通知于2009年4月13日以书面形式送达，会议应到董事9人，实到9人，所有董事均亲自出席了本次董事会会议。公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《总经理2008年年度工作报告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》，同意提请公司2008年年度股东大会审议。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会2008年年度工作报告》，同意提请公司2008年年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2008年年度利润分配预案》：

2008年公司实现销售收入344,080,499.82元，实现归属于母公司所有者的净利润37,359,355.37元。按2008年度公司净利润的10%计提法定盈余公积。截至2008年年末，公司未分配利润余额为48,322,280.45元。

鉴于公司2008年经营活动产生的现金流量净额为负，且公司目前仍处于快速发展阶段，对流动资金的需求较高，因此董事会建议公司2008年利润不分配。未分配利润全部用于补充公司流动资金。若公司2009年实现盈利且经营活动产生的现金流量净额为正，董事会将建议公司2009年进行分红。

董事会建议公司进行资本公积金转增股本，转增预案为：以公司2008年年底的总股本6700万股为基础，每10股转增5股。董事会同意提请公司2008年年度股东大会审议。

公司独立董事对董事会2008年公司利润分配预案出具了独立意见。相关内容详见2009年4月25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。相关内容详见2009年4月25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2008年年度报告》正文及摘要，董事会同意提请公司2008年年度股东大会审议。相关内容详见2009年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《董事会审计委员会2008年报审计工作总结报告》。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2008年度内部控制自我评价报告》。独立董事和保荐人也对公司《2008年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见和核查报告。相关内容详见2009年4月25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2008年对外担保情况报告》。独立董事对公司《2008年对外担保情况报告》出具了独立意见。相关内容详见2009年4月25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2008年关联方资金占用情况报告》。独立董事对公司《2008年关联方资金占用情况报告》出具了独立意见。相关内容详见2009年4月25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2008年度社会责任报告》。相关内容详见2009年4月25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2009年第一季度报告》。相关内容详见2009年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》，公司独立董事同意续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构。董事会同意提请公司2008年年度股东大会审议本事项。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。相关内容详见2009年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会同意提请公司2008年年度股东大会审议本事项。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《章程》（修订稿），董事会同意提请公司2008年年度股东大会审议。相关内容详见附件。

十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司对外捐赠制度》。相关内容详见2009年4月25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供1500万借款担保的议案》。相关内容详见2009年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。相关内容详见2009年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董事会
2009年4月25日

附：公司《章程》修订说明

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司《章程》修订说明

根据中国证监会颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令［2008］57号令）的规定，并结合公司《章程》的分条款中存在的问题，现提议对公司《章程》进行修订。具体修改内容如下：

原章程内容	修改后章程内容
第二条　公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司为发起方式设立：系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市［2003］70号《关于同意发起设立浙江千足珍珠股份有限公司的批复》，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司于2004年7月5日更名为浙江山下湖珍珠集团股份有限公司，营业执照号为330000000011986。	第二条　公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司为发起方式设立：系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市［2003］70号《关于同意发起设立浙江千足珍珠股份有限公司的批复》，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司于2004年7月5日更名为浙江山下湖珍珠集团股份有限公司，营业执照号为330000000011986。
第一百七十四条　公司利润分配政策为可以采取现金或股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配方法，重视对投资者的合理投资回报。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负时，不进行高比例现金分红。	第一百七十四条　公司利润分配政策为：采取现金或股票方式分配股利，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配方法，重视对投资者的合理投资回报。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负时，不进行高比例现金分红。 公司利润分配政策为： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十； （二）公司可以进行中期现金分红； （三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见； （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金； （五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

证券代码：002173　证券简称：山下湖　公告编号：临2009-10

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将该议案的情况公告如下：

公司于2008年11月17日召开的2008年第四次临时股东大会批准公司使用5000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。根据目前公司的财务状况和现金流情况，公司将会在2009年5月17日前按时把5000万元资金归还到募集资金专用账户。

针对公司募集资金项目的实际进展状况，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司计划在前次用于补充流动资金的募集资金按时归还后，继续使用募集资金补充流动资金。本次计划用于补充流动资金的募集资金金额为5000万元，使用期限不超过六个月。如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

公司独立董事认为本议案符合公司目前募集资金投资项目的投资计划和项目实际进展情况，公司利用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率。公司同时承诺如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。因此，公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的实施。独立董事同意公司将本议案提请公司股东大会审议。

公司监事会审议通过了本议案。监事会认为公司依据募集资金项目的实际进展状况，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下计划在前次用于补充流动资金的募集资金按时归还后，自股东大会批准之日起在不超过6个月的时间内继续使用募集资金5000万元用于补充流动资金。这有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合股东利益最大化的原则。监事会同意董事会将本议案提请公司股东大会审议。

保荐人光大证券对本议案的意见为：

1、山下湖继续将部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。

2、根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，山下湖本次拟补充流动资金的暂时闲置募集资金金额超过募集资金金额的10%以上，需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

3、山下湖上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

公司董事会二届十七次会议已同意在2009年5月19日召开2008年度股东大会审议上述事项。

作为山下湖的保荐人，在山下湖根据相关法律法规履行完相关程序，并获得股东大会批准后，光大证券对山下湖本次继续使用5000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董事会
2009年4月25日

证券代码：002173　证券简称：山下湖　公告编号：临2009-11

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司对外担保公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

诸暨英发行珍珠有限公司为浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其75%股权。公司于2008年3月28日召开的2008年第二次临时股东大会批准公司为其向中国银行店口支行在1500万元（含1500万元）最高额度内申请借款提供连带责任担保，担保有效期为1年。该担保事项已于2009年3月到期正常结束。

诸暨英发行珍珠有限公司现拟继续向中国银行店口支行申请人民币1500万元借款，并希望由本公司继续为其提供担保，担保金额为人民币1500万元，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保。

公司第二届董事会第十七次会议于2009年4月23日以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供担保的议案》。按照公司《章程》的规定，本次担保无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：诸暨英发行珍珠有限公司

成立日期：2002年6月3日

注册地点：绍兴市工商行政管理局

法定代表人：陈夏英

注册资本：130万美元

企业类型：合资经营（港资）企业

营业执照注册号：企独浙绍总字第001998号

经营范围：珍珠养殖、销售；珍珠工艺品加工、销售及技术咨询服务

本公司持有诸暨英发行珍珠有限公司75%的股权。

2、诸暨英发行珍珠有限公司2008年主要财务数据为：资产总额为18128.81万元，负债总额为6383.30万元，净资产为11745.51万元，资产负债率为35.21%，营业收入为9089.54万元，利润总额为3213.16万元，净利润为2413.51万元。

三、担保协议的主要内容

公司为诸暨英发行珍珠有限公司向中国银行店口支行申请借款提供担保，担保金额1500万元，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保。

四、董事会意见

本公司是诸暨英发行珍珠有限公司的控股股东，持有该公司75%的股权。董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了该控股子公司2008年财务审计报告，认为该控股子公司的资信状况良好，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。

山下湖珍珠（香港）有限公司持有诸暨英发行珍珠有限公司25%的股权。该公司没有对本次诸暨英发行珍珠有限公司向中国银行店口支行申请1500万元借款提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：为促进控股子公司的业务发展，本独立董事同意公司继续为诸暨英发行珍珠有限公司向中国银行店口支行申请借款提供担保，担保金额为人民币1500万元，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保。

六、保荐人意见

公司保荐人光大证券股份有限公司对本次担保事项发表了核查意见，认为：

1、经核查，诸暨英发行珍珠有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%股权。公司于2008年3月28日召开的2008年第二次临时股东大会批准公司为英发行向中国银行店口支行在1500万元（含1500万元）最高额度内申请借款提供连带责任担保，担保有效期为1年。该担保事项已于2009年3月到期正常结束。

2、经核查，截至本核查意见出具之日（2009年4月23日），公司对外担保全部为对控股子公司英发行银行借款提供的担保，累计担保总金额为4900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.79%。公司不存在逾期担保，无其他对外担保。

3、经核查，本次担保生效后，本公司及控股子公司的对外担保总额为6400万元，全部为对控股子公司英发行银行借款提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.01%。

4、经核查，根据法律、法规和公司章程的规定，本次担保经公司董事会审议批准即可通过，无须提请股东大会审议。

5、经核查，光大证券及指定的保荐代表人认为，公司本次担保有利于促进英发行的发展，可解决其业务发展对资金的需求，符合公司和全体股东的利益。公司本次担保事项履行了必要的决策程序，不会对公司及其控股子公司的生产经营产生不利影响。

光大证券及指定的保荐代表人对公司本次为英发行向中国银行店口支行申请银行借款提供担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2009年以来的对外担保全部为对控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司的银行借款担保，截至2009年4月23日的担保总余额为4900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.79%。其中：本公司对控股子公司的担保总额为4900万元。公司不存在逾期担保，无其他对外担保。

本次担保生效后，本公司及控股子公司的对外担保总额为6400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.01%。其中：本公司对控股子公司的担保总额为6400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.01%。

八、备查文件

1、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

2、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。

3、光大证券股份有限公司关于公司对控股子公司提供担保的核查意见。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董事会
2009年4月25日

证券代码：002173　证券简称：山下湖　公告编号：临2009-12

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司二届董事会关于召开2008年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司二届董事会第十七次会议决议，现将公司2008年年度股东大会的召开情况公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开时间：

现场会议召开时间：2009年5月19日13:30

网络投票时间：2009年5月18日——2009年5月19日。其中：

1、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2009年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年5月18日15:00至2009年5月19日15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2009年5月14日

（四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区浙江山下湖珍珠集团股份有限公司五楼会议室

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2009年5月14日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

3、公司聘请的法律顾问。

4、保荐机构代表。

二、会议审议事项

①审议《公司董事会2008年工作报告》

②审议《公司监事会2008年工作报告》

③审议《公司2008年财务决算报告》

④审议《公司2008年利润分配预案》

⑤审议《公司2008年年度报告》

⑥审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

⑦审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2009年审计机构的议案》

⑧审议公司《章程》（修订稿）

公司独立董事将在2008年年度股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：5月18日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30；

（六）登记地点：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；投票期间，交易系统将持牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

2、投票证券代码：362173　投票证券简称：山湖投票

3、股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

表决事项	对应申报价格（元）
①审议《公司董事会2008年工作报告》	1.00
②审议《公司监事会2008年工作报告》	2.00
③审议《公司2008年财务决算报告》	3.00
④审议《公司2008年利润分配方案》	4.00
⑤审议《公司2008年年度报告》	5.00
⑥审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	6.00
⑦审议《续聘立信会计师事务所为公司2009年审计机构的议案》	7.00
⑧审议公司《章程》（修订稿）	8.00
⑨全部议案	100.00

C、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案1—9，“委托股数”项下应填报选举票数）：

表决意见种类　赞成　反对　弃权

对应的申报股数　1股　2股　3股

D、为简化投票操作，可输入申报价格100元对议案1-8一并投票；若股东对议案1-8的意见不一致，则可输入相应申报价格对议案1-8分别投票。若股东既输入了申报价格100元，又输入了相应的申报价格，则以100元为准。

E、确认投票委托完成。

4、计票规则：

①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服