证券代码：000639　　证券简称：金德发展　　公告编号：2010-31号

湖南金德发展股份有限公司

2009 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王勇、主管会计工作负责人单晓红及会计机构负责人（会计主管人员）单晓红声明：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	金德发展
股票代码	000639
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	株洲市车站路1号
注册地址的邮政编码	412008
办公地址	株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼3楼
办公地址的邮政编码	412007
公司国际互联网网址	无
电子信箱	jdfz000639@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈筱萍	黄向群
联系地址	株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼	株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼
电话	0731-22994401	0731-22998766
传真	0731-22990111	0731-22998766
电子信箱	xpch@china.com	478222880@qq.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
营业总收入	70,361,801.06	106,261,972.41	-33.78%	129,781,100.13
利润总额	-1,886,278.32	3,897,587.65	-148.40%	8,613,868.10
归属于上市公司股东的净利润	-3,568,262.98	670,533.06	-632.15%	3,290,144.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,566,188.24	203,811.26	-1,849.75%	2,632,874.17
经营活动产生的现金流量净额	42,443,016.05	15,969,467.80	165.78%	28,114,563.70
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（%）	2007年末
总资产	186,801,814.12	260,833,822.12	-28.38%	270,325,386.07
归属于上市公司股东的所有者权益	124,637,586.87	128,205,849.85	-2.78%	127,535,316.79
股本	72,864,935.00	72,864,935.00	0.00%	72,864,935.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.01	-600.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.01	-600.00%	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.489	0.003	-16,400.00%	0.04
加权平均净资产收益率（%）	-2.82%	0.52%	下降3.34个百分点	2.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.82%	0.16%	下降2.98个百分点	2.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.58	0.22	163.64%	0.39
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（%）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.71	1.76	-2.84%	1.75

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,073.69	
所得税影响额	768.42	
少数股东权益影响额	230.53	
合计	-2,074.74	-

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	18,758,145	25.74%				-3,520,198	-3,520,198	15,237,947	20.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	18,758,145	25.74%				-3,520,198	-3,520,198	15,237,947	20.91%
其中：境内非国有法人持股	18,755,610	25.74%				-3,520,198	-3,520,198	15,235,412	20.91%
境内自然人持股	2,535							2,535	0.00%
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	54,106,790	74.26%				3,520,198	3,520,198	57,626,988	79.09%
1、人民币普通股	54,106,790	74.26%				3,520,198	3,520,198	57,626,988	79.09%
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	72,864,935	100.00%						72,864,935	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
深圳市赛洛实业发展有限公司	15,235,412	0	0	15,235,412	股改承诺	2010.9.26
上海立鹏科技投资有限公司	3,520,198	3,520,198	0	0	股改承诺	2009.9.26
合计	18,755,610	3,520,198	0	15,235,412	-	-

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	8,203					
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
深圳市赛洛实业发展有限公司	境内非国有法人	20.91%	15,235,412	15,235,412	15,235,412
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	2.13%	1,552,800	0	0
平安证券—建行—平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划	境内非国有法人	1.81%	1,316,163	0	0
北京通汇万达投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.28%	932,489	0	0
深圳市盈运通投资发展有限公司	境内非国有法人	1.24%	900,000	0	0
株洲市国有资产投资经营有限公司	国家	1.19%	865,734	0	0
刘北辰	境内自然人	0.99%	720,600	0	0
岳志斌	境内自然人	0.96%	700,000	0	0
尹赞	境内自然人	0.81%	592,710	0	0
北京易赢通盛投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.80%	580,000	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			
大象创业投资有限公司	1,552,800	人民币普通股			
平安证券—建行—平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划	1,316,163	人民币普通股			
北京通汇万达投资顾问有限公司	932,489	人民币普通股			
深圳市盈运通投资发展有限公司	900,000	人民币普通股			
株洲市国有资产投资经营有限公司	865,734	人民币普通股			
刘北辰	720,600	人民币普通股			
岳志斌	700,000	人民币普通股			
尹赞	592,710	人民币普通股			
北京易赢通盛投资顾问有限公司	580,000	人民币普通股			
王冬花	556,900	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，公司第一大股东深圳市赛洛实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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

新控股股东名称	山东永华投资有限公司
新控股股东变更日期	2010年01月06日
新控股股东变更情况刊登日期	2010年01月06日
新控股股东变更情况刊登媒体	《证券时报》D2版
新实际控制人名称	王勇
新实际控制人变更日期	2010年01月06日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年01月06日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《证券时报》D2版

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

王勇，男，1950年出生，高级经济师，中共党员。无国外居留权。王勇先生自1986年开始在山东省邹平县西王村担任党支部书记，先后带领群众创办西王福利油棉厂、邹平县西王实业总公司、西王集团等实业并负责其经营管理，至今其所创办的西王集团已列入中国最大500家企业集团，西王村被列为“中国经济十强村”。2009年，王勇先生被评为“山东省100位为新中国成立、建设做出突出贡献的英雄模范人物”。王勇先生现任本公司董事长、西王集团有限公司董事长。

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
王勇	董事长	男	59	2010年01月28日	2011年05月21日	0	0		0.00	是
段振宇	副董事长	男	38	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0		0.00	否
陈筱萍	董事	女	53	2008年05月22日	2011年05月21日	3,380	3,380		0.00	否
孙新虎	董事	男	35	2010年01月28日	2011年05月21日	0	0		0.00	是
王红雨	董事	男	34	2010年02月25日	2011年05月21日	0	0		0.00	是
吴振金	董事	男	35	2010年02月25日	2011年05月21日	0	0		0.00	是
杨文清	董事（解聘）	男	54	2008年05月22日	2010年02月25日	0	0		0.00	是
杜红云	董事（解聘）	男	44	2008年05月22日	2010年02月25日	0	0		0.00	是
程立中	董事（辞职）	男	47	2008年05月22日	2010年01月28日	0	0		0.00	否
黄正元	董事（辞职）	男	57	2008年05月22日	2010年01月28日	0	0		0.00	是
康均心	独立董事	男	41	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0		2.40	否
陈开松	独立董事	男	52	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0		2.40	否
毛明利	独立董事	男	45	2009年11月10日	2011年05月21日	0	0		0.40	否
卢洪友	独立董事	男	51	2008年05月22日	2009年11月10日	0	0		2.00	否
杨铁强	监事	男	47	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0		9.60	否
沈健斌	监事	男	46	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0		0.00	是
韩忠	监事	男	54	2010年01月28日	2011年05月21日	0	0		0.00	是
杨自平	监事	女	46	2010年01月28日	2011年05月21日	0	0		0.00	否
吴燕	监事	女	26	2010年02月25日	2011年05月21日	0	0		0.00	是
刘晓东	监事（辞职）	男	39	2008年05月22日	2010年01月28日	0	0		0.00	是
余功安	监事（解聘）	男	44	2008年05月22日	2010年02月25日	0	0		0.00	是
李向荣	监事（辞职）	女	37	2008年05月22日	2010年01月28日	0	0		2.98	否
段振宇	总经理	男	38	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0		16.94	否
陈筱萍	董事会秘书	女	53	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0		9.60	否
单晓红	财务总监	女	44	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0		10.82	否
合计	-	-	-	-	-			-	57.14	-

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 报告期内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
段振宇	副董事长	5	4	1	0	0	否
陈筱萍	董事	5	4	1	0	0	否
程立中	董事（于2010.1月已辞职）	5	4	1	0	0	否
黄正元	董事（于2010.1月已辞职）	5	4	0	0	1	否
杜红云	董事	5	4	1	0	0	否
杨文清	董事	5	3	1	0	1	否
康均心	独立董事	5	3	1	1	0	否
陈开松	独立董事	5	4	1	0	0	否
卢洪友	独立董事	5	4	1	0	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	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况及回顾

报告期内公司主营业务没有发生变化。公司目前所在的行业为酒店旅游行业及新型建材行业。公司目前的主要资产为全资子公司株洲金德酒店和控股子公司浙江金德阀门两大块。

本报告期内公司企业内部生产经营状况一切正常。本公司下属全资子公司株洲金德酒店在面对激烈的市场竞争形势及甲流感行影响客源等因素影响，严格内部管理，改善食宿环境，强化优质服务，全面提高服务质量水平，采取灵活多变的营销策略，采取联合走访的方式，在稳定老客户基础上，大力开发新的大客户，酒店报告期内营业利润与上年同期基本持平；下属控股子公司浙江金德阀门有限公司，报告期内因受国际金融危机的影响，虽国内房地产市场有所复苏，但由于公司产品市场定位较高，房地产商为降低成本，不愿选择价格较高的名牌产品，导致公司产品销量一直呈下滑趋势，该公司报告期内实现销售收入比上年同期下降42.01%。

报告期内，公司共实现主营业务收入7036.18万元，比上年同期下降33.78%；实现利润总额-188.63万元，比上年同期下降148.4%；本期归属母公司所有者净利润为-356.83万元，比上年同期下降632.15%；每股收益为-0.05元，与去年同期相比下降600%；每股净资产1.71元，比上年同期下降2.84%。

2、公司控股子公司的经营情况及业绩

公司全资子公司株洲金德酒店有限公司，注册资本4922.49万元。截止报告期末，金德酒店总资产为55，264，373.61元，净资产49，170，875.25元，报告期内共实现销售收入24，752，468.43元，实现利润总额-347，251.06元。

浙江金德阀门有限公司，注册资本4000万元，公司持有其90%的股权。报告期内公司控股子公司浙江金德阀门有限公司受全球金融危机及房地产市场疲软的影响，全年销售收入直线下滑。截止本报告期末，总资产为166，882，006.80元，净资产125，472，393.55元，报告期共实现销售收入45，609，332.63元，与上年同期相比下降42.01%，实现利润总额5，696，050.33元，与去年同期相比下降40.30%。

3、报告期内公司经营中出现的问题和解决方案

报告期内，本公司下属全资子公司金德酒店在面对周边激烈的竞争市场以及甲流感行影响客源等条件下，以及下属控股子公司浙江金德阀门在面对全球经济危机，经济不景气的客观情况，公司积极应对采取了如下措施：

①金德酒店努力围绕年度经营目标任务，重点突出会议客源市场的开拓，充分利用其有利的地理位置，适度地调整房价，改善食宿环境，对内切实加强管理、节能降耗，加强成本控制，抢占市场份额。

②金德阀门公司面对主要原材料铜棒价格市场波动大的情况且产品主供房地产行业市场价格起伏较大，地产商为降低成本，弃名牌而选普通产品等问题。金德阀门首先继续强化原材料价格监控储备机制，密切关注原材料的价格变化趋势，采取低价买入，高价回避的措施，尽量降低原材料采购价格；其次坚持从管物、管人入手，渗透到生产各个流程，强化技术创新，降低生产成本；再次继续努力开拓国际市场，努力扩大市场份额，拓宽销售渠道。

4、2010年的经营计划

2010年2月4日公司披露了《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的预案》，公司董事会在稳步做好公司内部控制工作的前提下，在认真经营好现有金德酒店和金德阀门两块资产的同时，公司将积极推动公司重组的步伐。2010年公司主要工作措施是：

①积极稳妥地做好金德酒店和金德阀门的业务。

②充分发挥金德酒店与火车站仅一条马路之隔的优势，通过以优质服务做好散客的接待，提高毛利率，同时充分利用“定点会议”接待这个契机，做好产都区商业圈的各种商务会议的接待工作，最大限度地保持现有的市场份额。

③金德阀门利用中央建设社会主义新农村、家电下乡、建材下乡促进农村经济增长的契机，大力开发新的适销对路产品，满足城乡建设的需求，扩大农村市场和乡镇市场的销售。

④积极稳健地推进公司资产重组工作，争取在年内实现主营业务转型为大健康概念的食品行业，保证公司健康持续发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	4,560.93	3,455.35	24.24%	-42.01%	-40.93%	下降1.39个百分点
酒店业	2,475.25	1,708.70	30.97%	-10.34%	-3.21%	下降5.09个百分点
主营业务分产品情况						
阀门、管件	4,560.93	3,455.35	24.24%	-42.01%	-40.93%	下降1.39个百分点
酒店客房收入	1,024.20	605.83	40.85%	-22.05%	-2.95%	下降11.64个百分点
酒店餐饮收入	1,267.81	1,059.28	16.45%	-1.21%	-3.38%	上升1.88个百分点
其他	183.24	43.58	76.22%	12.05%	-2.62%	上升3.58个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
浙江地区	4,560.93	-42.01%
株洲地区	2,475.25	-10.34%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计确认，本公司2009年度归属于母公司的净利润为-3,568,262.98元，加上年初未分配利润42,414,549.12元，本次实际可供股东分配的利润为38,846,286.14元。根据公司目前生产经营和发展需要，2009年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

此方案尚需提交公司2009年度股东大会审议。独立董事对利润分配预案表示同意，无异议。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	670,533.06	0.00%	42,414,549.12
2007年	0.00	3,290,144.17	0.00%	41,744,016.06
2006年	0.00	8,149,528.61	0.00%	29,057,606.49
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是/或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						1,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						1,000.00
担保总额占公司净资产的比例						8.02%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期内公司为控股子公司浙江金德阀门有限公司提供1,000万元借款的担保，占公司净资产的8.02%。借款期限为2009年3月23日至2010年3月22日。浙江金德阀门有限公司已于2010年1月19日归还上述借款，至此，公司对浙江金德阀门有限公司的担保已履行完毕。 截止目前，公司不存在任何对外担保事项，亦不存在逾期担保事项。					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
金德铝塑复合管有限公司	3,911.60	85.76%	0.00	0.00%
金元（湖南）化学建材有限公司	183.09	7.40%	0.00	0.00%
深圳市赛洛实业发展有限公司	49.07	1.98%	0.00	0.00%
金元（株洲）新型管业有限公司	0.00	0.00%	18.00	100.00%
合计	4,143.76	58.89%	18.00	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,143.76万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
金德铝塑复合管有限公司（应收账款）	3,911.60	2,891.15	0.00	0.00
金元（湖南）化学建材有限公司（预收款项）			183.09	42.61
深圳市赛洛实业发展有限公司			50.00	0.93
合计	3,911.60	2,891.15	233.09	43.54

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,911.60万元，余额2,891.15万元。均属正常的经营性往来。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东承诺：

公司原控股股东沈阳宏元集团有限公司在公司股改报告书中承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。

沈阳宏元集团有限公司于2008年3月31日将其持有本公司的15,235,412股有限售条件的流通股全部协议转让给了深圳市赛洛实业发展有限公司，双方于2008年4月8日在《证券时报》第C41版及巨潮资讯网上刊登了《样式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》。深圳市赛洛实业发展有限公司在其《样式权益变动报告书》中承诺：继续履行沈阳宏元集团有限公司在股改中的相关承诺。

2009年12月18日，山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）与沈阳宏元集团有限公司签署了《债权转让协议》，受让了沈阳宏元集团有限公司对深圳市赛洛实业发展有限公司因2008年3月31日签署的《股份转让协议》及相关协议而产生的关于置出资产的债权。依据该《债权转让协议》，山东永华以深圳赛洛为被告向山东省滨州市中级人民法院提起诉讼，要求深圳赛洛履行其在相关合同项下债务。经山东省滨州市中级人民法院审理于2009年12月29日下达《民事调解书》（2009）滨中商初字第36号）。经法院调解，山东永华与深圳赛洛自愿达成如下协议：深圳赛洛以其持有的金德发展1270万股限售流通股股份抵偿其对山东永华的全部债务。2010年1月6日，该部分股权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。山东永华投资有限公司在权益变动报告书中承诺：本次通过司法程序从深圳赛洛过户至山东永华名下的股份来自于深圳赛洛受让沈阳宏元的股份。为此，山东永华投资有限公司承诺将继续履行沈阳宏元关于限售流通股的相关承诺。

公司承诺：

经本公司于2008年11月27日召开的第九届第六次董事会会议讨论，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的预案》及相关事项，并已于2008年12月2日在《证券时报》和巨潮资讯上进行了相关披露。2009年4月20日，公司接控股股东深圳赛洛的通知，被告知因持有武汉赛洛49%的股权的武汉赛洛的外方股东SK E&S HongKong Corporation Limited，至今尚未签署同意深圳赛洛以置入资产进行本次重大资产置换及发行股份购买资产的相关法律文件，致使深圳赛洛就以置入资产进行本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜目前不能向相关外资主管部门提交完整、必需的审批文件而难以获得其批准，从而导致本次重大资产置换及发行股份购买资产工作的进程受阻，不能在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的时间内召开第二次董事会和股东会，本着对公司和投资者负责的原则，控股股东深圳赛洛决定终止本次重大资产置换及发行股份购买资产工作。

鉴于此本公司承诺在未来三个月内将不再筹划《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组事项。上述情况公司于2009年4月21日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公告。

本公司将履行了上述承诺，公司报期告内再次于2009年7月21日起停牌讨论重大资产重组事宜。鉴于拟注入资产的西王食品有限公司与西王集团之间尚存有关联交易、同业竞争等问题未解决。本公司终止此次重大资产重组事宜，本公司股票于2009年8月20日起复牌。本公司承诺在此后三个月将不再筹划《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组事项。

本公司严格履行了上述承诺，本公司于2010年1月6日起停牌讨论重大资产重组事宜，并于2010年2月4日公布了《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的预案》并复牌。目前公司正在积极推进相关工作。

（下转D7版）

股票简称：金德发展　　股票代码：000639　　编号：2010-027号

湖南金德发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南金德发展股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2010年2月25日上午十时在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2010年2月10日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9人，到会董事9人，4名监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长王勇先生主持，经与会董事讨论，审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司2009年度总经理工作报告及2010年工作计划；

该报告以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

二、审议通过公司内部控制制度的自我评价报告；

该报告以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

公司聘请天健会计师事务所对公司2009年度内部控制制度的自我评价报告出具了天健审天健审〔2010〕2-36号《内部控制的鉴证报告》将刊登于巨潮资讯网，供投资者阅读。

三、审议通过了公司2009年年度报告及年度报告摘要；

该报告以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司《2009年度报告摘要》请见2010年2月26日刊登在《证券时报》上的公告；详细情况请见刊登于巨潮资讯网《公司2009年度报告全文》。

该报告需提交公司2009年度股东大会审议表决。

四、审议通过了2009年度财务决算报告的议案；

此报告以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

该报告需提交公司2009年度股东大会审议表决。

五、审议通过了公司2009年度利润分配预案；　经天健会计师事务所有限公司审计确认，本公司2009年度归属于母公司的净利润-3，568，262，98元，加上年初未分配利润42，414，549，12元，本次实际可供股东分配的利润为38，846，286，14元。经与会董事审议，为考虑公司经营发展需要，2009年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留转以后年度分配。

该分配预案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司三名独立董事对此预案表示同意同时也发表了相关独立意见。（请见附件一）

该预案需提交公司2009年度股东大会审议表决。

六、审议通过关于调整董事会专门委员会成员组成的议案。（具体调整情况请见附件二）

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

七、审议通过了公司预计2010年度日常关联交易的议案；

该议案以同意票8票，反对0票，弃权0票审议通过（关联董事段振宇先生回避了表决）。详情请见2010年2月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公司《关于预计2010年度日常关联交易公告》。

该议案需提交公司2009年度股东大会审议表决。

八、审议通过了续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构的议案，预计2010年度相关审计费用为60万元左右。

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2009年度股东大会审议表决。

九、审议通过了关于召开2010年度股东大会的议案。兹定于2010年3月18日在株洲金德工业园1号楼3楼会议室召开公司2009年度股东大会。（详情请见2010年2月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公司《关于召开2009年度股东大会的通知》）

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

特此公告。

湖南金德发展股份有限公司
董事会
2010年2月25日

附件一：**湖南金德发展股份有限公司独立董事对公司２００９年度未提出现金利润分配预案的独立意见**

我们作为湖南金德发展股份有限公司的独立董事，我们认为，公司2009年度实现的利润为-3，568，262，98元，且公司现在的经营资产盈利能力弱，将通过公司重组置出。鉴于新股东才入主，重组工作刚启动，公司处于历史转变时期，公司董事会未提出现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，基本符合公司现状。该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计制度》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意2009年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同意将该预案提交公司2009年度股东大会审议。

独立董事：毛明利、康均心、陈开松

附件二：**公司第九届董事会专门委员会人员组成调整情况如下：**

1、战略委员会委员（左名）：主任委员：王勇先生

成员：段振宇先生、孙新虎先生、康均心先生、陈开松先生、王勇先生

2、提名委员会委员（左名）：主任委员：康均心先生

成员：王勇先生、陈筱萍女士、康均心先生、陈开松先生、毛明利先生

3、审计委员会委员（左名）：主任委员：毛明利先生

成员：王勇先生、陈开松先生、吴振金先生、毛明利先生、康均心先生

4、薪酬与考核委员会委员（左名）：主任委员：陈开松先生、

成员：王勇先生、王红雨先生、康均心先生、毛明利先生、陈开松先生

股票简称：金德发展　　股票代码：000639　　编号：2010—028号

湖南金德发展股份有限公司 关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司2010年2月25日召开的第九届董事会第十七次会议研究，兹定于2010年3月18日（星期四）在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开公司2009年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等相关规定。

3、会议召开日期和时间：本次会议召开的时间为2010年3月18日（星期四）上午九时

4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象：

①截止2010年3月12日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东：上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

6、会议地点：株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼三楼会议室。

二、会议审议事