香溢融通控股集团股份有限公司

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	香溢融通
股票代码	600830
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省宁波市开明街130弄48号
邮政编码	315000
公司国际互联网网址	http://www.sunnyloantop.cn
电子信箱	slt@sunnyloantop.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林蔚晴	王里波
联系地址	浙江省宁波市开明街130弄48号	
电话	0574-87315310	
传真	0574-87294676	
电子信箱	slt@sunnyloantop.cn	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	927,529,214.85	1,215,864,776.69	-23.71	1,729,725,791.36
利润总额	87,392,285.14	78,914,135.58	10.74	161,601,268.02
归属于上市公司股东的净利润	62,133,220.25	50,252,316.47	23.64	79,475,910.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,160,461.72	28,435,241.88	-39.65	57,779,860.64
经营活动产生的现金流量净额	61,382,872.83	-313,400,590.08	不适用	20,641,377.27
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,824,112,611.42	2,178,536,175.09	-16.27	1,468,104,955.70
所有者权益(或股东权益)	1,310,514,540.12	1,263,497,326.01	3.72	616,130,624.10

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.137	0.114	20.18	0.218
稀释每股收益(元/股)	0.137	0.114	20.18	0.218
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.038	0.065	-41.54	0.159
加权平均净资产收益率(%)	4.825	4.383	增加0.442个百分点	13.475
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.333	2.480	减少1.147个百分点	9.797
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.135		不适用	0.057
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.885	2.781	3.74	1.691

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,587,798.58
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,201,580.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,686,341.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,995,534.52
单独进行减值测试的应发放贷款及垫款减值准备转回	8,980,447.07
对外委托贷款取得的损益	21,703,544.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399,115.28
所得税影响额	-16,388,590.57
少数股东权益影响额(税后)	-4,193,013.12
合计	44,972,758.53

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	2,558,450.72	0	7,682,981.33	6,928,833.33
计	2,558,450.72	0	7,682,981.33	6,928,833.33

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	163,063,516	35.89				-73,063,516			90,000,000	19.81
1.国家持股										
2.国有法人持股	105,516,675	23.22				-60,516,675			45,000,000	9.905
3.其他内资持股	57,546,841	12.67				-12,546,841			45,000,000	9.905
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	291,259,231	64.11				73,063,516			364,322,747	80.19
1.人民币普通股	291,259,231	64.11				73,063,516			364,322,747	80.19
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	454,322,747	100.00				0			454,322,747	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
浙江烟草投资管理有限责任公司	47,016,675	47,016,675	0	0	股改承诺：自2006年10月24日起三年内不通过上海证券交易所以竞价方式出售股票。	2009年10月26日
浙江中烟工业有限责任公司	13,500,000	13,500,000	0	0		
宁波市鄞庙企业总公司	12,546,841	12,546,841	0	0		
合计	73,063,516	73,063,516	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	43,192户

前十名股东持股情况

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
浙江烟草投资管理有限责任公司	国有法人	10.35	47,016,675		无
浙江香溢控股有限公司	国有法人	9.90	45,000,000	45,000,000	无
中天发展控股集团有限公司	其他	9.90	45,000,000	45,000,000	无
浙江中烟工业有限责任公司	国有法人	2.97	13,500,000		无
宁波市鄞庙企业总公司	其他	2.76	12,546,841		无
宁波大红鹰经贸有限公司	其他	1.20	5,460,000		无
浙江省烟草公司宁波市公司	国有法人	1.13	5,152,500		无
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富7	其他	0.83	3,750,900		未知
浙江国信控股集团有限责任公司	其他	0.73	3,327,138		未知
黄德法	境内自然人	0.70	3,200,000		未知

前十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的数量	股份种类及数量
浙江烟草投资管理有限责任公司	47,016,675	人民币普通股
浙江中烟工业有限责任公司	13,500,000	人民币普通股
宁波市鄞庙企业总公司	12,546,841	人民币普通股
宁波大红鹰经贸有限公司	5,460,000	人民币普通股
浙江省烟草公司宁波市公司	5,152,500	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富7	3,750,900	人民币普通股
浙江国信控股集团有限责任公司	3,327,138	人民币普通股
黄德法	3,200,000	人民币普通股
绍兴市香叶经贸有限公司	2,541,206	人民币普通股
上海图原置业投资有限公司	2,171,511	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江省烟草公司宁波市公司为浙江省烟草公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力。浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。	

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	浙江烟草投资管理有限责任公司
新控股股东变更日期	2008年7月21日
新控股股东变更情况刊登日期	2008年7月31日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》
新实际控制人名称	中国烟草总公司浙江省公司
新实际控制人变更日期	2008年7月21日
新实际控制人变更情况刊登日期	2008年7月31日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	浙江烟草投资管理有限责任公司
单位负责人或法定代表人	楼炯友
成立日期	2007年5月25日
注册资本	10,000
主要经营业务或管理活动	投资管理，实业投资，酒店管理，经营进出口业务

4.3.2.2 实际控制人情况

单位：万元 币种：人民币

名称	中国烟草总公司浙江省公司
单位负责人或法定代表人	钱锦根
成立日期	1984年3月29日
注册资本	6,786
主要经营业务或管理活动	卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾(晒)烟、卷烟、卷烟盘纸、过滤咀(丝束)。兼营：卷烟工业设备、零部件和专用材料。

4.3.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§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

单位：股

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报酬、津贴
楼炯友	董事长	男	59	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
郑伟雄	董事、总经理	男	56	2008年4月18日	2011年4月18日	360,000	360,000		77.70	否
陈健胜	董事、副总经理	男	52	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0		62.00	否
楼永良	董事	男	56	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
郭晓英	董事	女	55	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
周海波	董事	女	39	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
郑勇军	独立董事	男	45	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			否
黄廉熙	独立董事	女	48	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			否
杨鹰彪	独立董事	男	48	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			否
孙建华	监事会主席	男	53	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
曹丽萍	监事	女	45	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
程兴华	监事	男	47	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0			是
包展伟	监事	男	51	2008年4月18日	2011年4月18日	67,500	62,500	出售	16.50	否
刘正线	监事	男	42	2008年4月18日	2011年4月18日	82,500	62,500	出售	16.30	否
沈成德	副总经理兼总会计师	男	47	2008年4月18日	2011年4月18日	225,000	225,000		62.00	否
陈志华	副总经理	男	48	2008年4月18日	2011年4月18日	168,750	146,563	出售	56.00	否
高政	副总经理	男	41	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0		62.00	否
王鹤群	副总经理	男	45	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0		62.00	否
夏卫东	总稽核师兼财务管理部经理	女	43	2008年4月18日	2011年4月18日	0	0		56.00	否
林蔚晴	董事会秘书	女	42	2008年4月18日	2011年4月18日	127,500	112,500	出售	36.00	否
合计	/	/	/	/	/	1,031,250	969,063	/	506.50	/

§6 董事会报告

6.1

(一)管理层讨论与分析

1.2009年总体经营情况概述

2009年，面对国际金融危机持续影响、全球经济低迷，公司主要经营业务有效市场需求减少，特别是国内巨量的信贷投放和出口贸易需求严重不足，对公司类金融和国际贸易经营带来较大制约等困难，公司上下坚持以科学发展观为统领，以效益为中心，以经营为重点，以管理为保障，攻坚克难，积极应对，把握机遇，致力发展。按照"积极稳健经营、深化规范管理"的要求，着力拓展类金融业务、巩固商贸服务业务和开展上饶房地产销售，整体运行保持平稳，推进了集团公司协调可持续发展。

报告期内，公司实现销售9.27亿元，同比下降23.71 %，实现利润总额8739.23万元，同比增长10.74 %，实现净利润6213.32万元，同比增长23.64 %。

2.主营业务分行业、产品情况表

1)占营业收入或营业利润10%以上的主要业务：

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品销售收入	725,834,972.45	682,227,477.22	6.008	-26.364	-26.403	增加0.05个百分点
典当利息收入	62,401,332.10	4,585,866.85	92.651	-43.361	-75.002	增加9.302个百分点

2)主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外销售	295,381,763.31	-22.478
国内销售	500,052,373.08	-26.654

3)营业收入、营业利润、净利润等变动情况

项目	2009年	2008年度	同比增减率比例(%)
利息收入	62,401,332.10	110,172,936.80	-43.36
利息支出	4,585,866.85	18,344,678.90	-75.00
资产减值准备	34,002,947.57	52,168,229.56	-34.82

说明：1、利息收入、利息支出本年发生额比上年发生额分别下降43.36%和75.00%，主要原因为：类金融业务息费标准下降和规模受到控制。

2、资产减值损失本年发生额比上年发生额下降34.82%，主要原因为本年度积极采取有效措施处理以前年度未按时收回的款项，并从加强业务操作流程入手，积极主动地防范业务风险的发生。

4)主要供应商、客户情况

单位：元?? 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	202,667,583.22	占采购总额比重	29.14%
前五名销售客户销售金额合计	220,620,574.48	占销售总额比重	25.86%

5)担保公司担保业务情况

单位：万元

担保类型	报告期发生额	报告期末余额	年初数	其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
融资类担保	16,786	14,786	0	0
商业履约担保	0	0	0	0
合计	16,786	14,786	0	0

3.报告期内公司财务情况说明

1)报告期内资产构成发生重大变动的说明

项目	期末数	年初数	增减比例(%)
货币资金	509,227,270.40	820,030,786.72	-37.90
其他应收款	92,667,260.49	61,656,383.80	50.39

说明：1、货币资金期末数比年初数下降，主要原因为：本年度归还了到期的信托借款；

2、其他应收款期末数比期初数增长，主要原因为：本年度与飞跃集团有限公司达成的债务偿还协议，将其所欠典当款4,800万元从发放贷款及垫款重分类至本科目所致；

2)报告期公司现金流量构成情况

项目	2008年度	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,382,872.83	-313,400,590.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	20,822,787.79	-87,412,771.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-411,173,659.71	712,197,563.39	不适用
现金及现金等价物增加额	-328,966,644.11	311,565,815.96	不适用

说明：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，系本期发放当款收回；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加，系本期处置长期资产收回投资。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，系本期归还金融机构借款。

4、现金及现金等价物同比减少，系本期归还金融机构借款。

3)贷款类资产分类表

项目	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
正常	501,107,806.00	74.33%	5,011,078.06	473,979,809.60	67.50%	4,739,798.10
可疑	171,976,320.03	25.51%	47,506,595.38	227,844,400.00	32.45%	45,938,184.41
损失	1,099,200.00	0.16%	1,099,200.00	350,000.00	0.05%	350,000.00
合计	674,183,326.03	100.00%	53,616,873.44	702,174,209.60	100.00%	51,027,982.51

本公司发放贷款及垫款包括典当当款和委托贷款，为合理评估发放贷款及垫款的风险和实际价值，采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险程度分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：

①将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。

②将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失的列入可疑类。下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。

③将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

4.主要经股公司的经营情况及业绩

1)浙江香溢金联有限公司为公司控股子公司，注册资本10000万元，公司持有70%股份。主营五金交电、百货等的批发、零售、代购代销；物流信息咨询及相关技术服务；项目实业投资、投资咨询服务；保险兼业代理服务。报告期本公司净利润23288.43万元，净资产19668.91万元，实现净利润233.72万元。

2)浙江香溢担保有限公司，注册资本20000万元，公司持有90%股份。经营范围：从事担保业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。报告期末总资产21359.11万元，净资产20470.60万元，实现净利润452.20万元。

3)浙江香溢租赁有限公司，注册资本20000万元，公司持有90%股份。主营机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。报告期末总资产24026.93万元，净资产22290.20万元，实现净利润1642.54万元。

4)浙江元泰典当有限责任公司为公司控股子公司，注册资本10000万元，公司直接和间接持有其82%股份。主营质押典当业务；房地产抵押业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；国家经济贸易委员会核法批准的其他业务。报告期末总资产27505.59万元，净资产21828.56万元，实现净利润1144.84万元。

5.报告期，公司未披露盈利预测或经营计划。

(二)公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势及公司面临市场竞争格局和未来发展战略

公司主要业务有担保、租赁、典当、商贸服务、房地产开发等。

从2010年整体宏观经济形势预测来看，市场环境有望好于2009年。但从国际环境看，由于金融危机影响巨大，全球经济复苏基础并不稳固，全球挑战性压力增长。从国内环境看，我国经济回升基础还不牢固，结构性矛盾仍很突出，不确定因素很多，既充满机遇又面临挑战。

2010年，在我国经济总体向好的大背景下，适度宽松的货币政策将在节奏、重点上进一步调整，今年信贷市场相比去年将有所趋紧，对类金融业务经营有望带来新的市场机遇。新年伊始，国务院发布了《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，房地产的局部政策调控预计逐步加强，对市场的影响和效果将缓慢释放，市场形势不容乐观。对此，公司将积极研究相关政策，坚持创新经营、稳健经营，推进公司平稳、健康发展。

2.新年度经营计划

2010年的主要经营目标为：实现营业总收入9亿元以上；营业成本控制在上年水平。

2010年度主要工作措施：

1）进一步巩固发展类金融业务，进一步完善整个管理体系、组织架构、经营格局和风控体系。

一要进一步夯实产品、业务、管理、经营创新；要进一步明确主营业务中的主营。二要完善经营格局，分散经营风险，健全风控体系，全程防控风险。

2)切实推进两翼业务的发展，在抓好主营的同时要抓好两翼业务。商贸业务要对原有商贸业务进一步整合，创新现代商贸业务模式。上饶房产项目要在市场变化中找商机，在竞争中求发展，促进集团公司各项业务协调发展。

一要把握机遇，调整经营结构，做实做强进口贸易和国内贸易。二要控制经营费用，优化商品结构，稳定出口贸易。三要坚持特色经营，完善品牌结构，努力寻求商业零售新发展。四要开拓思路，确保服务等其它业务平稳经营。五要突出一期销售，着眼谋划长远，切实推进上饶房产项目的开发。

3)坚持规范管理，加强服务和监管，努力形成集团公司高效、有序的内部环境。

一要不断完善法人治理结构。二要不断改进类金融业务运行效能。三要进一步规范内部管理。

4)坚持创新理念，不断推进团队建设，深化企业文化，积极营造和谐向上的良好氛围。

一要进一步提升团队素质。二要努力打造创新型团队。三要继续做好企业形象推广。四要进一步推进企业文化建设，推进集团公司更好更快地持续发展。

3.公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源

2010年，公司将积极发展主营业务，切实发挥聚集资金使用效益，同时，通过企业自筹、银行贷款和其他融资方式满足企业发展的资金需要。

4.可能对公司未来发展和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素及对策

类金融业务是为中小企业提供融资业务的服务，经营类金融业务能带来高收益，但市场的不确定性、客户基本面的不确定性等复杂因素使业务难以避免地存在着高风险性。

对此，公司将突出产品创新、完善经营格局、协同操作担保、租赁、典当业务、争取对冲和降低风险。牢固树立全员风险意识，做到全程防控风险；不断完善、健全风控体系，规范业务运作。借鉴主流金融机构和先进同行的成熟经验，结合公司类金融业务特点建立完善有类金融特色的、行之有效的风控体系。同时，强化稽核工作，以风控创价值，使类金融业务在规避、防控风险中得到健康发展。

5、2010年，公司未编制和披露新年度的盈利预测。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		61,456.00	本年度已使用募集资金总额		22,276.00
			已累计使用募集资金总额		61,456.00
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益	产生收益情况
设立香溢租赁公司	否	18,000	18,000.00	是	是	1642.54
设立香溢担保公司	否	18,000	18,000.00	是	否	452.20
元泰典当增资扩股	否	3,180	3,180.00	是	是	1144.84(注)
德旗典当增资扩股	是	4,779.72	0	否	-	-
增资控股宁波典当	是	9,000	0	否	-	-
增资控股恒毅典当	是	8,800	0	否	-	-
合计	/	61,759.72	39,180.00	/		/
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	本次募集资金原计划全部投入包括担保、租赁、典当等类金融业务项目，但2008年世界金融危机加巨并向实体蔓延，公司典当业务2008年出现了以前未发生的风险业务，经营风险加大，有效市场压缩。公司目前已形成担保、租赁、典当相互配合的格局，基本能够满足目前市场的需要，且公司的主要风险业务均出现在典当，而尚未投入的募集资金项目也都是增资典当项目，对此，公司考虑应适当控制典当的业务和资产规模，不再继续投入原计划的典当增资项目。公司将尚未投入使用的募集资金22,276.00万元变更为补充公司流动资金，有利于在当前控制典当业务扩大规模风险，发挥尚未投入使用的募集资金作用，减少财务费用，增加公司各类业务的流动资金需求，及时发挥募集资金的效益，使公司根据市场变化情况，主动适时地调控类金融等业务的规模和结构。本次变更部分募集资金用途事项已经公司2008年度股东大会审议通过。(详见2009年3月31日、2009年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)					

注：该收益为元泰典当本报告期实现的净利润。

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充公司流动资金	德旗典当增资扩股	4,779.72	4,779.72	是	不适用	不适用
补充公司流动资金	增资控股宁波典当	9,000.00	9,000	是	不适用	不适用
补充公司流动资金	增资控股恒毅典当	8,800.00	8,800	是	不适用	不适用
合计	/	22,579.72	22,579.72	/		/

（下转D175版）

股票简称：香溢融通　股票代码：600830　编号：临时2010-005

香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香溢融通控股集团股份有限公司于2010年3月19日向全体董事书面发出了关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知，并于2010年3月29日召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2009年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司2009年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公司2009年度财务报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、公司2009年度利润分配预案

本公司(母公司)2009年度实现净利润37,520,046.91元，按10%提取法定公积金3,752,004.69元，加上以前年度未分配利润74,562,197.35元，2009年度实际可供股东分配利润108,330,239.57元。2009年度拟不分配现金红利。

报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2009年度拟不进行资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于计提2009年度供款类资产减值准备的议案

根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定，2009年度拟计提贷款类资产减值准备金3148.21万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于计提担保业务减值准备的议案

对公司担保业务按期末类终止担保责任金额的0.5%，计提未到期责任准备金；对已发生尚未结案且需代偿的担保余额，期末采用个别认定法提取未决赔偿准备金。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、公司2009年度报告及年报摘要

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于支付江苏天衡会计师事务所2009年度审计费用及续聘该会计师事务所为2010年度公司审计机构的议案

决定支付江苏天衡会计师事务所有限公司2009年财务报告审计费45万元。同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2010年度财务审计报酬。

续聘审计机构的议案已经董事会预算与审计委员会2009年度会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见附件二)

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于2010年度日常关联交易计划的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于确认2009年度公司日常关联交易事项的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案(详见附件三)

同意9票，反对9票，弃权9票。

十三、关于修改公司章程的议案

对公司章程第十三条经营范围进行修改，变更内容为：卷烟、雪茄烟零售(按许可证核定有效期经营)。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、关于建立内幕信息知情人登记制度的议案(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、关于建立公司年度报告重大错责任追究制度的议案(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、公司内部控制制度自我评价报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、关于收购香溢德旗29%股权的议案

浙江香溢德旗典当有限公司系公司控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司，其中：浙江香溢金联有限公司持有其71%股份、宁波德旗投资有限公司持有其29%股份。现根据江苏天衡会计师事务所有限公司确认的截止2009年12月31日德旗典当的净资产收购宁波德旗投资有限公司持有的德旗典当29%股份，收购价15,921,328.15元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、关于召开2010年度股东大会的议案

同意9票，反对9票，弃权0票。

以上第一、三、四、七、八、十、十二、十三项议案需提交股东大会审议批准。

公司定于2010年4月21日召开2009年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

(一)会议基本情况

1.现场会议时间：2010年4月21日(星期三)上午9:30;

2.会议召开地点:宁波香溢大酒店(宁波西河街158号);

3.会议方式:现场投票方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.股权登记日:2010年4月13日

(二)会议审议议案:

1.公司2009年度董事会工作报告;

2.公司2009年度监事会工作报告;

3.公司2009年度财务报告;

4.公司2009年度利润分配预案;

5.公司2009年年度报告及摘要;

6.关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案;

7.关于修改公司章程的议案;

8.关于2010年度日常关联交易计划的议案;

9.关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案。

(三)出席会议对象:

1.于2010年4月13日上海证券交易所收市后,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公司全体股东,因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

(四)登记办法

1.登记手续:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

2.登记地点:浙江省宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会秘书室。

3.登记时间:2010年4月15日至16日(上午9:00—11:00,下午2:00—5:00)。异地股东信函、传真以4月16日前(含4月16日)公司收到为准。

4.会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。

(五)其他事项

联 系 人:林蔚晴、王里波

联系电话:0574-87315310

传　　真:0574-87294676

邮　　编:315000

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2010年3月31日

附件一　授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席香溢融通控股集团股份有限公司2009年度股东大会,并代表本人(本公司)代为行使对股东大会下述议案的表决权:

一、公司2009年度董事会工作报告

A.同意□　B.反对□　C.弃权□

二、公司2009年度监事会工作报告

A.同意□　B.反对□　C.弃权□

三、公司2009年度财务报告

A.同意□　B.反对□　C.弃权□

四、公司2009年度利润分配预案

A.同意□　B.反对□　C.弃权□

五、公司2009年度报告及报告摘要

A.同意□　B.反对□　C.弃权□

六、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案

A.同意□　B.反对□　C.弃权□

七、关于修改公司章程的议案

A.同意□　B.反对□　C.弃权□

八、关于2010年度日常关联交易计划的议案

A.同意□　B.反对□　C.弃权□

九、关于担保公司2010年度担