证券代码：002404　　证券简称：嘉欣丝绸　　公告编号：2011-005

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

1.4 公司年度财务报告已经立信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。

1.5 公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人（会计主管人员）周骏声明：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	嘉欣丝绸
股票代码	002404
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省嘉兴市中山东路88号
注册地址的邮政编码	314000
办公地址	浙江省嘉兴市中山东路88号
办公地址的邮政编码	314000
公司国际互联网网址	http://www.jxsilk.com
电子信箱	inf@jxsilk.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓	方伟
联系地址	嘉兴市中山东路88号	嘉兴市中山东路88号
电话	0573-82078789	0573-82078789
传真	0573-82084568	0573-82084568
电子信箱	inf@jxsilk.cn	inf@jxsilk.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,623,420,127.17	1,438,946,859.29	12.82%	1,509,574,202.66
利润总额(元)	116,765,922.62	101,487,867.18	15.05%	86,055,982.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,224,950.84	64,188,581.21	18.75%	55,488,606.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,173,384.57	61,402,277.67	4.51%	48,581,677.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,883,579.61	191,732,535.01	-68.77%	88,794,997.21
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,448,796,864.66	889,962,063.12	62.79%	917,510,382.52
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,109,367,671.34	368,615,175.09	200.96%	313,362,593.88
股本(股)	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%	100,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.64	0.00%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.64	0.00%	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.61	-11.48%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	9.51%	18.82%	-9.31%	17.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.00%	18.01%	-10.01%	15.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	1.92	-76.56%	0.89
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.31	3.69	125.20%	3.13

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)
非流动资产处置损益	5,398,047.43	
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	3,652,841.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	189,725.00	
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	6,097,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	476,509.90	
所得税影响额	-3,730,908.23	
少数股东权益影响额	-31,949.67	
合计	12,051,566.27	-

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	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.91%
其中：境内非国有法人持股	18,086,959	18.09%						18,086,959	13.55%
境内自然人持股	81,913,041	81.91%						81,913,041	61.36%
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			33,500,000				33,500,000	33,500,000	25.09%
1、人民币普通股			33,500,000				33,500,000	33,500,000	25.09%
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	100,000,000	100.00%	33,500,000				33,500,000	133,500,000	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
周国建	30,000,000	0	0	30,000,000	首发承诺	2015-05-11
徐鸿	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2015-05-11
浙江凯喜雅国际股份有限公司	18,086,959	0	0	18,086,959	首发承诺	2013-05-11
韩朔	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2013-05-11
冯建萍	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2013-05-11
顾群	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2013-05-11
郑晓	344,260	0	0	344,260	首发承诺	2013-05-11
沈玉祁	465,800	0	0	465,800	首发承诺	2013-05-11
金解朝	471,350	0	0	471,350	首发承诺	2012-05-11
王志新	481,350	0	0	481,350	首发承诺	2012-05-11
张宁	161,000	0	0	161,000	首发承诺	2012-05-11
周金海	192,375	0	0	192,375	首发承诺	2012-05-11
徐伟胜等26名部门经理	13,867,587	0	0	13,867,587	首发承诺	2012-05-11
张效生等114名自然人	21,329,319	0	0	21,329,319	首发承诺	2011-05-11
IPO网下配售	0	6,700,000	6,700,000	0	网下配售	2010-08-11
合计	100,000,000	6,700,000	6,700,000	100,000,000	-	-

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	18,764				
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
周国建	境内自然人	22.47%	30,000,000	30,000,000	0
浙江凯喜雅国际股份有限公司	境内非国有法人	13.55%	18,086,959	18,086,959	0
徐鸿	境内自然人	4.49%	6,000,000	6,000,000	0
韩朔	境内自然人	3.00%	4,000,000	4,000,000	0
冯建萍	境内自然人	2.62%	3,500,000	3,500,000	0
徐伟胜	境内自然人	2.15%	2,875,648	2,875,648	0
张效生	境内自然人	1.23%	1,646,150	1,646,150	0
姚永生	境内自然人	1.08%	1,446,150	1,446,150	0
顾群	境内自然人	0.82%	1,100,000	1,100,000	0
朱建勇	境内自然人	0.70%	940,100	940,100	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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	300,500	人民币普通股
中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	296,000	人民币普通股
王华	238,050	人民币普通股
阳晓东	231,700	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新71号资金信托合同	210,130	人民币普通股
陈伟南	201,520	人民币普通股
杨劲松	200,290	人民币普通股
上海富林投资有限公司	200,090	人民币普通股
季东升	178,000	人民币普通股
黄素芬	171,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否适于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

周国建先生，出生于1957年，中国国籍，具有新西兰永久境外居留权，大专学历，经济师。中国丝绸协会理事会常务理事，浙江省丝绸协会理事会副会长，浙江省纺织工程学会副会长。曾任浙江嘉兴丝绸服装总厂厂长、支部书记，嘉兴市丝绸工业公司副经理，嘉兴市丝绸工业公司经理、浙江嘉兴丝绸集团公司董事长、总经理、党委书记，公司董事长、总经理，现任公司董事长。周国建先生持有本公司3000万股，是本公司控股股东、实际控制人。

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
周国建	董事长	男	54	2008年03月11日	2011年03月10日	30,000,000	30,000,000		62.89	否
童希康	副董事长	男	48	2008年03月11日	2011年03月10日	0	0		0.00	是
徐鸿	董事、总经理	男	44	2008年03月11日	2011年03月10日	6,000,000	6,000,000		77.87	否
蔡高声	独立董事	男	60	2008年03月11日	2011年03月10日	0	0		5.00	否
孔冬	独立董事	男	43	2008年03月11日	2011年03月10日	0	0		5.00	否
沈凯军	独立董事	男	44	2008年03月11日	2011年03月10日	0	0		5.00	否
韩朔	董事、副总经理	男	50	2008年03月11日	2011年03月10日	4,000,000	4,000,000		43.85	否
顾群	董事	女	46	2008年03月11日	2011年03月10日	1,100,000	1,100,000		94.19	否
胡传国	董事	男	47	2008年03月11日	2011年03月10日	0	0		43.90	否
金解朝	监事会主席	男	58	2008年03月11日	2011年03月10日	471,350	471,350		13.43	否
周金海	监事	男	48	2008年03月11日	2011年03月10日	192,375	192,375		16.07	否
王志新	监事	男	57	2008年03月11日	2011年03月10日	481,350	481,350		10.30	否
张宁	监事	男	42	2008年03月11日	2011年03月10日	161,000	161,000		22.75	否
周青荣	监事	男	40	2008年03月11日	2011年03月10日	0	0		3.39	否
冯建萍	副总经理	女	46	2008年03月11日	2011年03月10日	3,500,000	3,500,000		53.85	否
沈玉祁	财务总监	女	45	2008年03月11日	2011年03月10日	465,800	465,800		24.66	否
郑晓	董事会秘书	女	43	2008年03月11日	2011年03月10日	344,260	344,260		24.64	否
合计	-	-	-	-	-	46,716,135	46,716,135	-	506.79	-

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
周国建	董事长	7	3	4	0	0	否
童希康	副董事长	7	3	4	0	0	否
徐鸿	董事、总经理	7	3	4	0	0	否
蔡高声	独立董事	7	3	4	0	0	否
孔冬	独立董事	7	3	4	0	0	否
沈凯军	独立董事	7	3	4	0	0	否
韩朔	董事、副总经理	7	3	4	0	0	否
顾群	董事	7	3	4	0	0	否
胡传国	董事	7	3	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
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

一、管理层讨论与分析

（一）、报告期内情况

2010年是我国经济形势非常复杂的一年，虽然世界经济最困难的时期已经过去，但形式仍很不稳定，欧洲债务危机、人民币重启升值、劳动力资源紧缺、节能减排力度加大、生产资料大幅上涨、各类成本增加等，所有这些都对公司的生产经营活动产生了较大影响。

面对复杂的国内外形势，公司上下紧紧围绕“强化主业，行业争先；合作共赢，加快发展”的企业主题，以“完善工贸互赢机制，加大产品研发力度，促进技术进步，做精做强丝、绸、服装，加快企业稳健发展；努力提高员工收入和福利，创建一流企业”为指导，共同努力，开创新局面。

在这一年里，公司被评为浙江省最具成长力企业，浙江省绿色企业（清洁生产企业），嘉欣（丝绸）企业商号被认定为浙江省知名商号，连续第6年被评为中国纺织服装企业竞争力500强，中国丝绸行业竞争力前十强；公司检测中心顺利取得了国家实验室（CNAS）认可证书，申报的“纤维接枝改性印花面料”被科技部列入2010年国家重点新产品计划，通过了嘉兴市重点企业技术创新团队评选；嘉欣丝绸园被获得国家级工业旅游示范点以后，又通过了国家AAA级景区的验收。

通过多方面的努力，2010年各项经济指标同比明显增长。报告期内公司实现营业总收入162,342.01万元，比上年同期增长12.82%；实现营业利润10,723.85 万元，比上年同期增长10.13%；实现利润总额11,676.59 万元，比上年同期增长15.05%；实现净利润9,505.69万元，比上年同期增长18.18%。

二、对公司未来发展的展望

（一）、行业状况及未来发展趋势

1、2010年纺织行业运行状况

2010年中国纺织行业产值增长迅猛，主要产品产量增长显著，出口持续增长，国际市场份额继续上升。

2010年中国纺织内需市场持续旺盛，行业内销回暖增强；行业运行质量稳步提升，赢利能力不断提高。尽管“十一五”期间中国纺织业经历了金融危机的冲击，但行业总体上仍保持持续增长，2010年纺织行业出口总额为2065亿美元，“十一五”期间年均增速为一成二。同时，纺织品出口竞争力持续提高。

2、2011年纺织行业发展预测

2011年初，中国纺织工业协会有关方面对100多家华东地区的纺织产业链上下游企业等进行了最新调查，针对其开工情况、订单情况、劳动用工情况及原料影响等四个方面进行了解。调查显示，现阶段中国纺织行业的运行较为理想，大部分纺织企业的开工较为饱满，整体运行质量良好。

2011年是“十二五”的第一年，伴随着我国国民经济的稳定发展、城市化进程的不断推进，国家围绕改善民生而采取的各项政策继续落实，内需市场的潜力将得到进一步的释放。同时，随着国际经济环境整体好转，世界经济已经逐步走出金融危机的泥潭，预计2011年纺织服装国际市场有望温和增长。内需的潜力的挖掘和外需有望升温将进一步推动纺织行业发展。

在较长一段时期内，我国的茧丝绸行业和其他领域都有非常好的发展机遇，前景依然广阔。茧丝绸行业一是具有深厚的历史文化渊源，悠久的丝绸文化，是中华文明的象征和代表。二是茧丝绸行业兼具经济、社会、生态效益，符合节约资源和保护环境的基本国策，符合绿色循环可持续发展的要求。三是随着经济的发展，消费意识的改变和生活水平的提高，生态产品具有广阔的市场和前景。四是相当长时间内我国的蚕茧和生丝产量仍将主导国际茧丝绸市场。茧丝绸行业是机遇与挑战并存，总体呈现逐渐的复苏态势。

2011年纺织行业发展仍然面临一系列的不确定因素。一是原料成本高位运行增加企业运营风险；二是发达国家的高失业率、新兴市场国家的高通胀制约国际需求的进一步扩大；三是人民币升值压力加大出口的不确定性；2011年纺织行业生产、出口增速将较2010年有所下降，但整体将保持正的增长速度。

（二）、公司优势和劣势

（1）、竞争优势

二十多年丝绸产品出口业务的拓展，公司与众多国际知名服装品牌厂商建立了长期而稳定的合作关系，“嘉欣丝绸”在国际市场中已成为一个较为知名的企业品牌。

经过10多年配套产业的建设，公司在印染、丝织、丝绸服装生产等领域都积累了一定的技术和经验，并初步形成了从蚕茧收烘、缫丝织绸到成衣制作的丝绸产业链，具备了做精做强产业链的技术实力和管理经验。

①产品开发优势。公司围绕产品开发，经过多年努力，在面料设计、技术研发和成衣设计上具备了较大的实力。为方便客户选择，公司建立了面积达500平方米面料样品陈列室，陈列的样品达2000种，供客户选样、剪样。同时，公司根据客户的设计理念，每年自主开发250款左右的服装款式供客户试销。

②客户综合优势。经过多年积累和长时间市场考验，公司已经积累了一大批稳定并且优质的客户资源，不仅数量上优势，质量上也有优势。数量上，目前，客户数量已经达到200家以上，并且数量在继续增长中；质量上，公司的主要客户是国外品牌经销商，公司与他们保持长期良好合作关系。同时，公司在争取新客户的同时，还着重调整优化客户结构，增加高端客户的比重，从而使得公司的客户结构更趋稳定以及合理化。

③品牌效益优势。经过多年积累，公司企业品牌“嘉欣丝绸”在国际市场中成为一个较为知名的企业品牌，获得了客户较为广泛的肯定。同时，公司也开始着力打造产品品牌，公司自主品牌“金三塔”系列丝绸产品有着良好的市场基础。

④公司资质优势。国际品牌商通常要求国内丝绸生产厂商通过严格、程序复杂的生产资质认证，对生产企业的质量管理、环保措施、劳工保护、生产安全等方面进行全方位的评定与考察。公司在各方面都能够达到品牌商的要求，不仅通过包括LEON MAX、BCBG、LINDEX、ZARA、ESPRIT、HERMA、CHICO'S等多家国际知名品牌的验厂，而且还通过了美国WRAP资质认证、欧盟商业社会标准资质认证和美国反恐评定合格。

⑤产业链优势。公司经过多年的完善和发展，初步形成了从蚕茧收烘、缫丝织绸到成衣制作的丝绸产业链，具备了做精做强产业链的技术实力和管理经验。

同时，公司为进一步发挥各个业务之间的协同效应和规模效应，建立了嘉欣丝绸工业园区，并将缫丝、丝织、印染、成衣制作等相关业务都已搬入园区，建立了供水、供电和污水处理等相关设施的配套，进一步发挥产业链优势，增强了各个业务之间的协同合作。

⑥人才队伍优势。公司拥有一支专业化的技术、营销和管理人才队伍。公司的高级管理人员具有丰富的丝绸行业管理经验。同时，公司不断加强对管理人员的培训，不定期邀请国内较为著名的培训机构对公司经营管理人员进行培训。

（2）、竞争劣势

①内需市场开发不足。公司的丝绸产品以出口销售为主，出口市场主要集中在美国、欧盟、印度、日本、香港等国家和地区。产品的外销比例近几年一直保持在70%左右，内销比例较低，国内市场开发不足。

②国际市场不稳定。2010年纺织服装行业仍然面临一系列不确定因素，出口增长也仍然难以恢复到较高水平，国际市场缓慢恢复，行业出口增长相对乏力。报告期内，公司出口方面美国市场增长放缓，欧盟市场有所恢复，预计2011年，国外市场仍然具不稳定因素。

③劳动力成本提高。据纺织工业协会统计，2010年国家纺织行业平均用工成本增长近20%，预计2011年劳动力成本将继续保持攀升的趋势。劳动力成本的节节攀升增加了公司的运行成本。

④人民币的升值预期。在人民币升值较为平缓的情况下，公司可与国外客户共同承担人民币升值的影响；但是当人民币升值速度过快，并大幅超出预期时，可能会使公司销售收入及利润受到较大影响。

（三）、2011年工作计划和目标

1、总体方针目标

2010年公司在深交所的成功上市，实现了与资本市场的对接，也是公司发展过程中重要的里程碑。2011年公司发展的指导思想是“充分依托资本市场，加快技术创新，夯实实业基础，挖掘贸易优势，启动品牌工程；实现工业、贸易、投资三驾齐驱，共同发展；专业化经营，精细化管理；着力推动公司的转型升级”。

2、工作计划措施

（1）、完善法人治理结构，规范内控制度。公司将持续推进公司法人治理结构的完善工作，进一步规范和完善企业内部控制系统，严格落实全面预算管理工作，提高公司科学管理和决策水平，防范企业经营风险。

（2）、实施品牌工程，扩大国内外市场份额。2011年，随着公司部分募投项目的建成，公司将继续巩固并开拓国外市场，进一步扩大外贸市场份额；同时积极开发国内市场，扩大自有品牌产品在国内的市场份额；随着服饰分公司的建立，公司将全面实施内销品牌服装的工程，加强设计队伍的建设，加快建立国内营销网络，全力实施项目发展计划。

（3）、按计划实施募投项目，尽快达产，落实企业产能扩张。2011年要重点抓紧抓好募投项目的实施达产工作。重视技术改造和转型升级，加大新产品研发，客户资源的开发，进一步拓展市场；加强管理，提高机台运转效率，外部加强合作，扩大辐射，借力壮大服装生产规模，提高生产效率和效益。充分发挥设备和贸易优势，通过面料开发，提高服装附加值，提高产品的利润空间。

（4）、实行培养和引进并举的人才发展计划，进一步健全竞争机制、激励机制，建立良好的人才培育机制，吸引更多更优秀的人才。通过内培外引相结合的方式，大力组建高素质的员工队伍，为公司的进一步发展提供智力支撑；一是充分挖掘现有人资源的潜力，在公司员工中开展后续职业培训，提高现有员工的业务素质和技能；二是加大与国内外名校、科研院所的合作力度，共同培养专业人才；三是通过完善员工招聘、录用、选拔和激励机制，为高、精、专人才创造良好的用人环境，优化企业的人才结构。

（5）、加大技术创新和研发力度，提升产品科技含量。继续实施“以自主创新为核心、引进吸收消化为补充，产学研相结合”的技术创新战略，持续提升企业自主研发能力，实现自主创新成果的迅速产业化；重视市场潜在需求的研发，形成具有自主知识产权的主导产品和核心技术，使公司产品的技术含量、市场份额、经济效益始终保持行业领先水平。

（6）、努力推进重点项目建设，确保年内品牌大楼和仓库年内投入使用，确保嘉欣国际广场如期进展。计划重点抓好嘉欣国际大厦的工程进度和质量，确保2012年底保质按时竣工并交付使用。同时，做好大厦的运行筹划，制定和实施大厦经营管理方案，发挥楼宇经济作用。

（7）加强企业文化建设，培养员工凝聚力。要实现公司的发展战略，必须有优秀的企业文化来导航和支撑，用文化打造企业品牌，通过文化提高员工对公司的认同，加强凝聚力。

3、风险因素

（1）、人民币升值及汇率变动风险

随着美国实施货币量化宽松政策，人民币对美元升值趋势明显，2011年公司可能因汇率的急剧波动增加汇率损失。

（2）、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为丝绸面料和桑蚕丝。桑蚕丝价格因受到蚕茧收购价格、气候、国家政策、经济环境等多个因素的影响而容易产生波动。

（3）、劳动力成本增长的风险

随着国内通货膨胀的加剧，劳动用工的紧缺和工资成本的提高是国内所有企业面对的问题，公司的用工成本也将有一定的增长。

（下转D27版）

证券代码：002404　　证券简称：嘉欣丝绸　　公告编号：2011-003

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2011年3月24日下午13时30分在杭州召开。会议于2011年3月13日以书面、通讯等方式通知全体董事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。

经与会董事表决并通过如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度总经理工作报告》的议案。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》的议案。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。《2010年度董事会工作报告》详见公司2010年度报告。2010年度报告全文见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

公司独立董事蔡高声、孔冬、沈凯军分别向本次董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度报告及摘要》的议案。

本年度报告及其摘要需提交公司2010年度股东大会审议批准，2010年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2011年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案。

具体内容详见公司《2010? 年度报告》中财务数据分析说明。2010年度报告全文见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度利润分配预案》的议案。

根据立信会计师事务所审计的本公司2010年度财务报表，本公司（母公司）2010年度实现净利润41,002,634.25元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,100,263.43元，减去2009年度现金红利分配26,700,000.00元，加上2010年年初未分配利润104,571,505.25元，截止2010年12月31日止，公司可供投资者分配利润为114,773,876.07元。

1、公司拟以2010年12月31日的总股本133,500,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税）共计分配股利40,050,000.00元。母公司未分配利润余额74,723,876.07元结转以后年度分配。

2、公司拟以2010年12月31日的总股本133,500,000.00股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股，此方案实施后公司总股本由133,500,000.00股增加为173,550,000.00股，资本公积由706,589,650.48元减少为666,539,650.48元。

本预案需经2010年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》的议案。

具体内容请见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《2011年度公司日常关联交易》的议案。

1.审议通过了公司与凯喜雅日常关联交易的议案；

以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事童希康回避表决。

2.审议通过了公司与嘉欣制丝的日常关联交易的议案；

以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事韩朔回避表决。

3.审议通过了公司与环丰金属的日常关联交易的议案；

以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事周国建、徐鸿回避表决。

4.审议通过了公司与永理丝线的日常关联交易的议案；

以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事韩朔回避表决。

公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构针对关联交易发表意见。该议案不需提交公司2010年度股东大会审议。关联交易公告具体内容详见刊登在2011年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2011年度审计机构》的议案。

公司拟继续聘请立信会计师事务所为本公司及子公司2011年度的财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事认为：经审查，立信会计师事务所已为公司连续提供4年的审计服务，能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2011年度财务报告的审计机构。

本议案需提交公司2010年度股东大会批准。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据2010年度的利润分配和资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议批准并顺利实施后的要求，以及公司对经营范围变更、拟增加1名副董事长、对监事会人数进行调整的要求，拟对《公司章程》进行修订。具体内容见2011年3月38日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。

该议案需提交公司2010年度股东大会审议批准。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据经营管理需要，公司将增设1名副董事长，相应修订《董事会议事规则》中有关内容。

原条款：第三十七条　董事会由9名董事组成，包括独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长1人。

现修订为：第三十七条　董事会由9名董事组成，包括独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长2人。

此议案需提交公司2010年度股东大会审议批准，修订后的《董事会议事规则》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司经营效益最大化，公司决定在银行办理远期外汇交易业务。

1、同意在2011年1月1日至2011年12月31日业务期间内，通过银行办理的远期外汇交易业务，累计金额折合美元不超过8000万。

2、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

保荐机构出具保荐意见，独立董事发表独立意见。《关于开展2011年度远期外汇交易的公告》请见2011年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年度股东大会》的议案。

公司决定于2011年4月22日召开公司2010年度股东大会。会议通知请见2011年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2011年3月28日

证券代码：002404　　证券简称：嘉欣丝绸　　公告编号：2011-004

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2011年3月24日下午在浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席金解朝先生召集，会议通知于 2010年3月13日以书面、通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》的议案。

该议案需提交2010年度股东大会审议。《2010年度监事会工作报告》详见公司2010年度报告。《公司2010年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度报告全文及摘要》的议案。

本年度报告及其摘要需提交公司2010年度股东大会审议批准，2010年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2011年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案。

该议案需提交2010年度股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度利润分配预案》的议案。

该议案需提交2010年度股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度公司日常关联交易》的议案。

与会监事一致认为：公司2011年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容请见巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

原条款：第十五条　公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

现修订为：第十五条　公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《监事会议事规则》（2011年修订稿）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
监事会
2011年3月28日

证券代码：002404　　证券简称：嘉欣丝绸　　公告编号：2011-006

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2010年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］440 号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,350万股，每股面值1元，每股发行价格为22.00元/股，共募集资金73,700万元，扣除承销商承销费及保荐费2,811万元后余额70,889万元存入下列银行专户：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部	33001638047059123123	2010-5-4	150,000,000.00
中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	19-320101040089905	2010-5-4	170,000,000.00
中信银行嘉兴分行	7333010182200095001	2010-5-4	98,500,000.00
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000007779	2010-5-4	290,390,000.00
合计			708,890,000.00

本次募集资金于2010年5月4日到账，再扣除股票发行费用共计1,669万元，累计募集资金净额69,220万元，其中超募资金35,118万元。业经立信会计师事务所有限公司以“信会师报字（2010）第24012号”验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会［2010］25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用7,962,745.41元从发行费用中调出，计入当期损益，经过上述调整后，公司发行费用金额确认为人民币8,727,254.59元，募集资金净额确认为700,162,745.41元

二、本年度募集资金使用情况

募集资金使用情况	本年度使用金额(人民币元)
存入专户的募集资金总额	708,890,000.00
1、募集资金减少项	
(1)对募投项目的投入	70,707,704.06
(2)归还银行借款	191,020,000.00
(3)永久补充流动资金	68,000,000.00
(4)支付上市发行费	8,727,254.59
(5)银行手续费	34,310.57
2、募集资金的增加项	
(1)利息收入	657,934.28
募集资金年末余额	371,058,665.06

注：上列1（2）、1（3）项系公司使用超募资金实施，已经由第四届董事会第四次会议审议通过《关于用部分超募集资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，并于2010年5月26日对外公告

三、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修定了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称募资管理制度）。募资管理制度业经2010年5月24日公司第四届董事会第六次会议和2010年8月15日公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。

根据募资管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2010年5月25日会同光大证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部、中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、中信银行嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司5月份开设募集资金账户如下：

1.中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部，账号为33001638047059123123

2.中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，账号为19-320101040089905

3.中信银行嘉兴分行，账号为7333010182200095001

4.中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，账号为1204060029000007779

公司于2010年6月公告明确将募投项目“真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目”投资主体变更为公司全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司（以下简称特欣织造），特欣织造于2010年8月25日会同光大证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。特欣织造8月份开设募集资金账户如下：

中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，帐号为19-320101040090713

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

银行名称	资金帐号	账户类别	金额(元)	存款性质
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部	33001638047059123123	募集资金账户	2,369,657.00	活期存款
	33001638047049123123＊000＊3		10,000,000.00	定期存款3个月
	33001638047049123123＊000＊1		80,000,000.00	定期存款12个月
	33001638047049123123＊000＊2		20,000,000.00	定期存款12个月
中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	19320101040089900	募集资金账户	149,872.60	活期存款
	19-320101140006627		80,000,000.00	定期存款12个月
中信银行嘉兴分行	7333010182200095001	募集资金账户	594,361.42	活期存款
	7333010192600058090		5,000,000.00	七天通知存款
	7333010184000190387		40,000,000.00	定期存款12个月
	7333010184000200031		15,000,000.00	定期存款3个月
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000007779	募集资金账户	3,427,119.56	活期存款
	1204060014200029487		65,000,000.00	定期存款12个月
	1204060014200029487		18,000,000.00	定期存款12个月
	1204060014200029487		15,000,000.00	定期存款12个月
中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	19-320101040090713	募集资金账户	8,554,909.07	活期存款
合计			363,095,919.65	

注：年末募集资金账户实际余额比应有余额少7,962,745.41元，系缘于公司以募股资金支付上市广告费、路演费等7,962,745.41元，在财政部财会［2010］25 号文件出台之后调整进入损益。该笔资金公司已于 2011 年03月17日由自有资金账户补充转入中国工商银行股份有限公司嘉兴分行1204060029000007779募集资金账户。

四、本年度募集资金的实际使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年内公司募投项目“高档真丝梭织服装技术改造项目”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”。该募投项目变更已由公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经2010年12月29日召开的第二次临时股东大会审议通过。相关内容见本报告附表二。

“高档真丝梭织服装技术改造项目”募投项目在2007年制定，随着国际市场不稳定、国内劳动力成本提高、人民币升值预期等，该募投项目实施带来的预期收益大大减少。因国内外市场形势的变化要求公司加快开拓内销市场的步伐。

公司2010年12月29日第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》，募投项目“高档真丝梭织服装技术改造”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金6050万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。变更后的“嘉欣丝绸内销品牌项目”于2010年末刚开始起步，计划于是2013年底完成该项目。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2010年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

2010年度公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2011年3月24日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			73,700.00		本年度投入募集资金总额			7,070.77		
报告期内变更用途的募集资金总额			6,050.00		已累计投入募集资金总额			7,070.77		
累计变更用途的募集资金总额			6,050.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			8.21%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目	否	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	2012-06-01	无	尚未产生效益	否
真丝宽幅面料及绣花装饰绸项目	是	9,300.00	9,300.00	2,647.40	2,647.40	28.46	2011-09-01	无	尚未产生效益	否
高档真丝梭织服装技术改造项目	是	6,050.00	6,050.00	5.10	5.10	0.08	2013-12-31	无	尚未产生效益	是
高档横机针织服装项目	否	9,052.00	9,052.00	4,418.27	4,418.27	48.81	2011-09-01	无	尚未产生效益	否
承诺投资项目小计	-	34,102.00	34,102.00	7,070.77	7,070.77	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00	19,102.00	19,102.00	19,102.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	25,902.00	25,902.00	25,902.00	-	-		-	-
合计	-	34,102.00	60004.00	32972.77	32972.77	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按计划进行									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“真丝梭织服装项目”募投项目在2007年制定，随着国际市场不稳定、国内劳动力成本提高、人民币升值预期等，该募投项目实施带来的预期大大减少。为国内外市场形势的变化，要求公司加快开拓内销市场的步伐。 公司2010年12月29日第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》，募投项目“高档真丝梭织服装技术改造”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金6050万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定用超额募集资金归还银行贷款19102万元，6800万元用于永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010年6月8日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点》的议案，项目实施地点原计划为浙江嘉欣丝绸工业园二期21号厂房南侧地块，实施地点变更为特欣织造现有厂房。独立董事和保荐机构发表独立意见。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2010年6月8日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目"真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目"的投资主体及实施地点》的议案，项目原投资主体为公司，项目投资主体变更为全资子公司嘉兴市特欣织造有限责任公司。独立董事和保荐机构发表独立意见。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：“高档真丝梭织服装技术改造项目”已变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”表格中列示数据为“嘉欣丝绸内销品牌项目”数据

附件二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
嘉欣丝绸内销品牌项目	高档真丝梭织服装技术改造项目	6,050.00	5.10	5.10	0.08	2013-12-31	0.00	尚未产生效益	否
合计	-	6,050.00	5.10	5.10	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	“高档真丝梭织服装技术改造项目”募投项目在2007年制定，随着国际市场不稳定、国内劳动力成本提高、人民币升值预期等，该募投项目实施带来的预期大大减少。为国内外市场形势的变化，要求公司加快开拓内销市场的步伐。 公司2010年12月11日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》。独立董事、保荐机构和监事会对该项议案发表意见，并经公司2010年12月29日第二次临时股东大会审议通过。募投项目“高档真丝梭织服装技术改造”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金6050万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码：002404　　证券简称：嘉欣丝绸　　公告编号：2011-007

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2011 年度公司日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2011年全年日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2011 年度经营计划，对公司2011 年度日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易类别	2011年(预测)	2010年
凯喜雅	销售商品、提供劳务、让渡资产使用权	不超过700	295.73
嘉欣制丝	销售商品、提供劳务、让渡资产使用权	不超过1200	979.90
环丰金属	销售商品、提供劳务、让渡资产使用权	不超过500	354.15
环丰金属	购买商品、接受劳务	不超过200	113.49
永理丝线	购买商品、接受劳务	不超过300	229.03
永理丝线	销售商品、提供劳务、让渡资产使用权	不超过50	4.55

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）凯喜雅

浙江凯喜雅国际股份有限公司成立于2002年，注册资金14800万元，注册号330000000015796，为公司第二大股东，持股比例13.55%，法定代表人李继林，注册地址杭州市体育场路105号，主营业务：实业投资；经营进出口业务；设备开发；生产加工与销售各种纤维、丝绸、纺织面料、服装、丝绸制品、纺织品及原辅材料；销售纺织机械、工艺品、包装物品、仪器仪表、建材（不包括涂料）、五金，化工产品（不包括易制毒品及危险品）。

凯喜雅2010年未经审计的合并总资产385394.40万元，归属母公司净资产78593.36万。

（2）嘉欣制丝

嘉兴市嘉欣制丝有限公司，成立于2000年，注册资金392万元，注册号330400000007796，为公司参股企业，参股比例49.02%，法定代表人韩朔，注册地址嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥集镇，主营业务：生产销售各种规格的白厂丝及其副产品。公司董事兼副总韩朔先生担任嘉欣制丝法人代表，因此公司与嘉欣制丝构成关联方。

嘉兴昌信会计师事务所有限公司出具的审计报告嘉昌会内审（2011）015号，截止2010年12月31日，嘉欣制丝总资产2342.76万元，净资产373.43万元。

（3）环丰金属

嘉兴环丰金属制品有限公司，成立于2002年11月15日，注册资金76万美元，注册号企合浙嘉总字第002122，优佳金属持股25%，日本丸山金属工业株式会社持股比例75%，法定代表人河上达夫，住所地为嘉兴市秀洲工业区，主营业务：加工、生产、销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品，为公司参股企业。公司董事长周国建先生、总经理徐鸿先生分别担任优佳金属董事长、董事，因此公司与环丰金属构成关联方。

嘉兴恒信会计师事务所有限公司出具的审计报告嘉恒会外审（2011）005号，截止2010年12月31日，环丰金属总资产813.15万元，净资产744.85万元。

（4）永理丝线

浙江嘉兴永理丝线有限公司，成立于1996年，注册资金100万美元，注册号330400400018752，为公司参股企业，参股比例49%，法定代表人韩朔，注册地址嘉兴市南汇镇，主营业务：生产销售蚕捻线丝。公司董事兼副总韩朔先生担任永理丝线法人代表，因此公司与永理丝线构成关联方。

嘉兴天越会计师事务所有限公司出具的审计报告天越审字（2011）008号，截止2010年12月31日，永理丝线总资产804.79万元，净资产803.33万元。

2、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的生产经营所需。

3、日常关联交易总额

预计2011 年公司与凯喜雅进行的各项日常交易总额不超过700万元；

预计2011年公司与嘉欣制丝进行的各项日常交易总额不超过1200万元；

预计2011年公司与环丰金属进行的各项日常关联交易总额不超过700万元；

预计2011年公司与永理丝线进行的各项日常关联交易总额不超过350万元；

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易不需要提交股东大会审议。

2、上述关联交易经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，在审议该议案时，凯喜雅方关联董事童希康、嘉欣制丝和永理丝线方关联董事韩朔、环丰金属方关联董事周国建、徐鸿分别实施了回避表决，其余董事全部同意。

3、公司三位独立董事蔡高声、沈凯军、孔冬同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，他们认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。

4、保荐机构针对公司2011年日常关联交易出具了书面保荐意见，具体见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

5、上述关联交易经公司第四届监事会第八次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第十四次会议决议

2、独立董事事前认可函

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、光大证券股份有限公司出具的保荐意见

5、第四届监事会第八次会议决议

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2011年3月28日

证券代码：002404　　证券简称：嘉欣丝绸　　公告编号：2011-008

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于开展2011年度远期外汇交易的公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。相关情况公告如下：

一、公司开展远期外汇交易的目的

本公司产品70%出口，基本为自营出口，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司经营效益最大化，公司决定在银行办理远期外汇交易业务。鉴于人民币将进一步升值的预期，同时公司的出口业务逐步扩大，公司拟确定2011年度的远期外汇交易金额，并授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

二、远期外汇交易业务概述

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇交易业务为远期结售汇业务。远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

三、远期外汇交易业务情况

1、远期外汇交易品种公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

2、预计业务期间和远期外汇交易金额公司拟在银行办理2011年1月1日至2011年12月31日业务期间内的远期外汇交易业务，累计金额折合美元不超过8000万。并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

3、公司开展远期外汇交易业务，在银行批准的信用额度范围内，免缴保证金。

四、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

五、拟采取的风险控制措施

1、公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2011年3月28日

证券代码：002404　　证券简称：嘉欣丝绸　　公告编号：2011-009

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议决定，公司将于2011年04月22日上午9时召开公司2010年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2011年04月22日上午9时

二、会议地点：浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室

三、会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持。

四、会议召开期限：半天

六、股权登记日：2011年04月15日

七、会议议题：

1、审议《2010年度董事会工作报告》的议案。

公司独立董事将在此次大会上述职。

2、审议《2010年度监事会工作报告》的议案。

3、审议《公司2010年度报告及摘要》的议案。

4、审议《公司2010年度财务决算报告》的议案。

5、审议《2010年度利润分配预案》的议案。

6、审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案。

7、审议《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

八、会议出席人员：

（一）截至2011年04月15日（星期五）下午交易结束后，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股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的中介律师。

九、会议登记事项：

（一）登记时间：2011年04月18日上午8:30—11:30 时，下午2:00—5:00时

（二）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉兴市中山东路88号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方法：

1 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。登记表见附件一。

2 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。登记表见附件二

3 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年04月18日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

十、其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

2、会议联系电话：0573-82078789 ；传真：0573-82084568

3、邮政编码：314000

4、联系人：郑晓　方伟

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2011年03月28日

附件一：

股东参加2010年度股东大会登记表

姓名		身份证号	
股东账户(深市A股)		持股数(股)	
联系地址		邮编	
联系电话		电子邮件	

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于2011年04月22日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2010年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号议	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	审议《2010年度董事会工作报告》的议案			
议案2	审议《2010年度监事会工作报告》的议案			
议案3	审议《公司2010年度报告及摘要》的议案			
议案4	审议《公司2010年度财务决算报告》的议案			
议案5	审议《2010年度利润分配预案》的议案			
议案6	审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案			
议案7	审议《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》的议案			
议案8	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
议案9	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
议案10	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》			

说明2：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托日期：年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。