



1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	嘉欣丝绸	股票代码	002404
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑晓	李超凡	
电话	0573-82078789	0573-82078789	
传真	0573-82084568	0573-82084568	
电子信箱	inf@jxslk.com	inf@jxslk.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,735,235,828.83	1,646,528,599.05	5.39%	1,623,420,127.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,600,194.37	87,204,903.12	5.04%	76,224,950.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,435,666.02	67,302,184.51	0.2%	64,173,384.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,043,961.85	130,497,753.03	-90.77%	59,883,579.61
基本每股收益(元/股)	0.35	0.33	6.06%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.33	6.06%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	7.8%	7.73%	0.07%	9.51%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,601,423,125.77	1,542,009,069.85	3.85%	1,448,796,864.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,208,245,866.13	1,154,999,054.46	4.61%	1,109,367,671.34

(2)前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	21,671	年度报告披露日前末5个交易日末股东总数	21,348		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	境内非国有法人	22.47%	58,500,000	58,500,000	质押 17,500,000
周建群	境内自然人	13.55%	33,269,570	33,269,570	
陈洪	境内自然人	4.49%	11,700,000	11,700,000	
韩朝	境内自然人	3%	7,800,000	7,800,000	
冯建群	境内自然人	2.62%	6,825,000	6,825,000	
徐伟胜	境内自然人	1.77%	4,597,412	2,803,756	
姚永生	境内自然人	0.91%	2,356,292	0	
陆伟生	境内自然人	0.82%	2,145,000	2,145,000	
张建勇	境内自然人	0.71%	1,850,000	0	
宋捷勇	境内自然人	0.7%	1,833,105	1,374,896	

上述股东除关联关系或一致行动外,公司前10名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2012年全球经济在动荡中前行,欧洲债务危机尚无实质性改善,美国经济复苏缓慢,国内经济面临通货膨胀和经济增长放缓的双重压力,面对严峻的宏观经济形势,在董事的正确领导下,嘉欣丝绸充分发挥资本市场的后劲,启动品牌工程,加快技术创新,着力转型升级,通过专业化经营,精细化管理,促进夯实基础,挖掘经营潜力,实现了工业、贸易、投资三驾齐驱,共同发展,在比较困难的形势下仍然实现了各项经济指标的同比增长。

2012年公司继续被评为“中国纺织服装企业竞争力500强”、“中国纺织服装行业主营业务收入百强企业”、赢得了“中国纺织服装行业产品开发奖”以及“嘉兴市十佳企业”、“浙江纺织服装十强企业”等荣誉称号,核心技术获得国家发明专利,兴启品牌入选“浙江品牌发展研究中心”。

报告期内公司实现营业收入1,735,235.83万元,比上年同期增长3.9%,主要是服装销售的增长;实现利润总额1,075.54万元,比上年同期下降3.5%,实现净利润1,033.52万元,比上年同期增长3.32%;归属于上市公司所有者的净利润为9,160.19万元,同比增加439.53万元,增长5.04%。营业收入中39,772.86万元,同比增加5.42%;销售费用9,907.61万元,同比增加37.02%,主要是品牌推广相关费用,由于品牌推广费用支出和薪酬的增加;管理费用11,824.88万元,同比增加下降,下降0.17%,其中职工薪酬和办公费用有所增加,研发投入同比减少;财务费用185.12万元,同比减少21.21%,主要是人民币兑美元汇率从单边升值变为双向波动走势,汇兑损失下降较多,同时随着募投项目的建设,募集资金到位,利息收入同比增长。本报告期经营活动产生的现金流量净额1,204.40万元,同比下降90.77%,主要是购商品支付现金同比增加所致;投资活动产生的现金流量净额-22,568.85万元,同比下降282.18%,主要原因是上年度为购建固定资产支付到期款项产生的现金流出较多所致;筹资活动产生的现金流量净额-1,462.60万元,同比增加44.94%,主要是本期流动资金周转借款所致。

公司第五轮发展战略为“以市场为先,实业为基础,做强主业,优化多元”,计划以品牌和营销为重点,内外并举并拓展以技术改造为抓手,做强服装主业;拓展多元投资渠道,积极探索公司的转型升级;从生产、出口等向贸易、金融、投资共同发展,把服装产业链建设成为行业领先,全国知名,客户满意、品牌和产品的一流企业。

报告期内,公司严格遵循发展战略,部署并落实了具有实效的工作措施:

- (1)以客户为导向,提升各“服务窗口”以及服装销售、品牌推广和客户生产增加收入两个方面着手,生产和出口同步增长,主攻收购到进一步夯实基础;服装销售,在外销消费市场需求不足的不利形势下,公司先后多家的管理和服务优势,结合完善强大的生产体系,基本客户慕名而来,外贸服装订单量增长33.14%,同比增长的稳步增长,为提升主业业务实力提供了坚实基础,出口产品原有的服装出口为主的的基础上,面料出口大幅取得,生丝出口取得了突破,客户群体基本稳定并在国际中不断发展。
- (2)内销品牌推广工作计划实施,组织架构逐步建成,销售业绩逐步提升,内销品牌推广工作是公司扩大国内市场,推进转型发展的重要措施,2012年是夯实品牌发展基础的一年,通过一年的努力,品牌推广建设得到了进一步发展,完善了“金三塔”和“祺莎”双品牌的战略布局,销售实现了翻倍增长,全年完成营业额近7000万元,同比增长125%,销售渠道得到拓展,市场占有率逐步提高。
- (3)强化企业管理,落实执行力,注重开发新产品,新工艺,调整产品结构,进一步提升产品档次,提高产品的附加值,消费需求不振的影响,市场价格无力上升,但人工费用等各类成本逐年增长,对外投资企业盈利能力在销售增长的情况下呈现下降趋势,面对困难,公司对外加强客户服务,开拓市场,对内加强管理提升,开发新产品,推推新老有成效。
- (4)多元化投资项目有序推进,重点项目建设顺利,2012年,公司作为主要发起人投资设立的嘉兴市秀洲区嘉兴国际纺织市场,已顺利通过审批投入运作,发展态势良好;公司新建的575万方的办公楼“嘉欣国际广场”,2012年基本完成主体工程竣工,为2013年公司总部整体搬迁并发挥资产效益奠定了基础。

4.涉及财务报告的相关事项

- (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
- (2)与上年度财务报告相比,主要会计政策和会计估计发生变化的情况
- (3)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况
- (4)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
- (5)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
- (6)报告期内,无此情况
- (7)对2013年1-3月经营业绩的预计

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2013-002

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第十三次会议于2013年3月18日在嘉兴召开,会议于2013年3月17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建群先生主持,经与会董事表决并通知如下决议:

- 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告》的议案。该议案不需提交公司股东大会审议。
- 二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案。该议案不需提交公司股东大会审议。
- 三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案。该议案不需提交公司股东大会审议。
- 四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度利润分配预案》的议案。根据会计师事务所审计的本公司2012年度财务报表,在公司(母公司)2012年度实现净利润76,371,990.63元(含税),《公司章程》的有关规定,按2012年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,969,631.99元(含税),减去2011年度现金红利分配52,065,000.00元,加上2012年初未分配利润170,595,741.33元,截止2012年12月31日,公司可供投资者分配利润为187,265,532.92元。公司拟于2013年12月31日前的总股本260,325,000股为基数,按每股派发现金红利2.20元(含税)共计分配现金股利57,215,000.00元,每公司未分配利润余额129,940,532.92元结转以后年度分配。送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
- 六、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2012年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

针对该议案,会计师事务所已出具鉴证报告,公司保荐机构出具保荐意见,《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》具体内容请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案2:嘉欣丝绸公司2012年度股东大会批准

- 一、审议通过了《关于为子公司提供担保授权的议案》。
- 二、审议通过了公司为浙江嘉欣丝绸股份有限公司提供借款担保的议案;以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过此项授权担保议案。关联董事周国建先生、徐鸿先生、韩朝女士回避表决。
- 三、审议通过了公司为嘉兴市嘉欣小额贷款有限公司提供借款担保的议案;以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过此项授权担保议案。关联董事韩朝先生、周女士回避表决。独立董发表同意意见,保荐机构出具保荐意见,《关于为子公司提供借款担保的公告》请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》的议案。公司独立董事对该议案发表同意意见,《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2013年度远期外汇交易业务》的议案。为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。

为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。于2013年3月1日,公司于2013年12月31日业务期间,通过在银行办理的远期外汇交易业务,累计金额不超过15000万美元。2.同意授权公司董事长在上述额度内独立签署银行授信授权人签署公司远期外汇交易业务的相关协议及文件。 保荐机构出具保荐意见,《关于开展2013年度远期外汇交易业务的公告》请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议需提交公司2012年度股东大会批准。

十、审议通过了《2013年度公司日常关联交易的议案》。

1.审议通过了公司与中国浙江嘉欣国际股份有限公司日常关联交易的议案;

以9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。关联董事徐鸿先生回避表

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2013-003

2012 年度报告摘要

注:授权委托书有修改,复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2013-004

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 募集资金2012年度存放 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2012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、资金到账情况
- 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3,500万股,每股面值1元,每股发行价格为22.00元/股,共募集资金73,500万元,扣除承销商手续费及保荐费2,811万元后,实际募集资金净额为70,689万元。募集资金于2010年5月4日到账,再扣除股票发行费用共计1,669万元后,实际募集资金净额为69,020万元,其中超募资金35,118万元。业经立信会计师事务所有限公司“信会师证字[2010]第3401号”鉴证报告验证确认。
- 募集资金使用计划 《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司信息披露2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年末支付费用进行了重新确认,将“告费、路演费、上市酒会等费用”7,962,745.4元从发行费用中调出,计入当期损益。经过上述调整后,公司最终发行费用金额确认为人民币8,727,254.59元,募集资金净额为70,162,745.41元。公司已于2011年03月17日按调整发行费用的7,962,745.41元从自有资金中调入募集资金专户存放。

募集资金使用情况	本年度使用金额(人民币元)
存在专户的募集资金总额	708,890,000.00
募集资金账户的减少额	70,707,704.06
0 对募投项目的投入	70,707,704.06
0 归还银行贷款	191,020,000.00
0 补充流动资金	68,000,000.00
0 支付发行费用	8,727,254.59
小计	338,454,958.65
2010年初募集资金的增加额	
募集资金专户获取利息除手续费后净收入	623,623.71
2011年初募集资金余额(注1)	371,058,666.01
1. 2011年募集资金的减少额:	
0 募投项目的投入	77,928,418.37
0 募集资金对外投资	58,000,000.00
0 归还补充流动资金	60,000,000.00
小计	196,728,418.37
2. 2011年募集资金的增加额	
募集资金专户获取利息除手续费后净收入	10,267,877.33
募集资金2011年末余额	184,598,124.02
1. 2012年募集资金的减少额:	
0 募投项目的投入	101,290,075.53
0 募集资金对外投资	41,322,745.41
小计	142,612,820.94
2. 2012年募集资金的增加额	
0 归还银行补充流动资金(注2)	60,000,000.00
0 募集资金专户获取利息除手续费后净收入	2,647,838.50
小计	62,647,838.50
2012年初募集资金余额	104,633,141.58

注1:2011年年初募集资金余额已包括重新确认发行费用后,从自有资金转入的7,962,745.41元。

注2:经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司于2011年11月4日起使用暂时闲置的募集资金7,000万元补充流动资金,使用期限不超过6个月,2011年12月21日,公司归还1,000万元资金到募集资金专用账户;2012年4月8日,公司使用募集资金69,000万元归还至募集资金专用账户。

注3:募集资金存放和理财情况

- (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《关于中小企业上市公司募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《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“募集资金管理制度”)。募集资金管理制度业经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。

根据募集资金管理制度,本公司对募集资金专户存储、在银行设立募集资金专户、公司于2010年5月25日开立光大证券股份有限公司绍兴分行募集资金专户,在中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲区支行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、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不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。2010年5月,公司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、中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲区支行,账号为19-32011040900779
- 3、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行,账号为330103102820005001
- 4、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行,账号为12040602900007779
- 公司于2010年6月8日,明确募集资金项目“真丝宽幅面料及特种纤维装饰面料技改项目”项目主体变更为全资子公司嘉兴特纤维股份有限公司(以下简称“特纤维”),特纤维于2010年8月25日会同光大证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲区支行签订了《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嘉兴三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题,特纤维于2010年8月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区支行,账号为19-32011040900713

银行名称	资金账号	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	募集资金类别	6,087,926.97	活期存款
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部	33001638047059123123000*10		51,139,796.40	定期存款3个月
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部	33001638047059123123000*11		35,797,857.48	定期存款3个月
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部	33001638047059123123000*12		10,071,250.00	定期存款3个月
中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲区支行(注)	19320101040089005	募集资金账户	0.00	活期存款
中信银行股份有限公司	7333010182200095001	募集资金账户	1,536,317.33	活期存款
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(注)	12040602900007779	募集资金账户	0.00	活期存款
中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲区支行(注)	19-32011040900713	募集资金账户	0.00	活期存款
合计			104,633,141.58	

注:公司在中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲区支行设立的银行账户193201040089005的募集资金专户于2012年1月16日销户,在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行设立的银行账户1204060290000779的募集资金专户于2012年8月16日销户,在中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲区支行设立的银行账户为19-32011040900713的募集资金专户于2012年8月30日销户。

- 三、本年度募集资金的实际使用情况
- (一)募集资金使用对照表
- 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
- (二)募集资金投资项目的实施地、实际投入变更情况
- 本年度公司未发生募集资金项目变更事项。
- (三)募投项目先期投入及置换情况
- 截止2012年12月31日,本公司无募投项目先期投入及置换的情况发生。
- (四)募集资金使用暂时补充流动资金情况
- 经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司于2011年11月4日起使用暂时闲置的募集资金金额7,000万元补充流动资金,使用期限不超过6个月,2011年12月22日,公司归还1,000万元资金到募集资金专用账户;2012年4月8日,公司将剩余69,000万元资金归还至募集资金专用账户。
- 截止2012年12月31日,本公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
- (五)募集资金使用情况的说明
- 1、即年“110 万件高档丝纤维织造项目”和“真丝宽幅面料及特种纤维装饰面料技改项目”已于2011年9月完工,两个项目结余资金合计17,204.91万元。
- 2012年3月24日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目的议案》,2012年4月10日召开2011年年度股东大会审议通过,并授权机构出具同意的意见,将两个项目结余资金合计17,204.91元投入募投项目“嘉欣丝绸品牌项目”使用,并且公司将完工募投项目专户和利息资金578.65元(以实际转账日期为准)超额有结余资金一起转入“嘉欣丝绸品牌项目”用于补充流动资金。
- 2012年3月16日,公司已将完工的募投项目结余资金及专户利息合计82,804,115.90元转入“嘉欣丝绸品牌项目”用于补充流动资金,同时将已完工募投项目募集资金专户予以销户。
- (六)超募资金使用情况
- 本公司首次发行股,超募资金为35,118万元,经重新确认发行费用,从自有资金中调募募集资金专户7,962,745.41元后,实际超募资金为35,142,745.41元。
- 2010年公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于部分超募募集资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,决定用超募募集资金19,102万元归还银行贷款,用8,000万元永久性补充流动资金,该两事项使用实施,公司尚有剩余超募资金100,122,745.41元。
- 2011年3月,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,决定将使用部分超募资金与桐乡市(新)时代花雨内服饰有限公司合作设立“嘉欣服饰(桐乡)木业有限公司”(名称以工商登记为准),后工商登记名称为“浙江嘉欣服饰木业有限公司”。
- 浙江嘉欣服饰木业有限公司注册资本15000万元,本公司持股比例为70%,出资额106500万元,其中:以剩余的超募资金100,122,745.41元,不足部分为公司自有资金投入。
- 2011年实际已使用超募资金完成对浙江嘉欣服饰木业有限公司的第一期投资,金额为5880万元。
- 2012年2月9日,公司使用超募资金完成对“浙江嘉欣服饰木业有限公司”的第二期投资,出资金额为2520万元。
- 2012年5月7日,公司与桐乡市(新)时代花雨内服饰有限公司设立“浙江嘉欣服饰木业有限公司股权投资协议”,公司以超募资金和自有资金合计6000万元购买浙江嘉欣服饰木业有限公司5%的股权,至此公司占浙江嘉欣服饰木业有限公司75%股权。
- 2012年5月21日,公司使用超募资金完成对浙江嘉欣服饰木业有限公司的第三期投资,出资金额为1125万元。
- 截止2012年12月31日,公司对浙江嘉欣服饰木业有限公司投资总额为 10125万元,其中使用超募资金100,122,745.41元,以自有资金出资 1,127,254.59元。
- (七)尚未使用的募集资金用途和去向
- 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专用账户
- (八)募集资金使用的其他情况
- 本年度募集资金无其他使用情况
- 四、变更募投项目的资金使用情况
- (一)变更募集资金投资项目情况表
- 本年度公司未发生募集资金项目变更事项。
- (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
- 截止2012年12月31日,公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况
- 五、募集资金使用及披露中存在的问题
- 本年度,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》,公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。
- 六、专项报告的批准情况
- 本专项报告业经公司董事会于2013年3月18日批准披露。
- 附表1:募集资金使用情况对照表
- 2.变更募集资金投资项目情况

序号/议案	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	审议 2012年度董事会工作报告的议案			
议案2	审议 公司2012年度报告及摘要的议案			
议案3	审议 公司2012年度财务决算报告的议案			
议案4	审议 2012年度利润分配预案的议案			
议案5	审议 关于公司向银行申请授信额度的议案			
议案6	审议 关于开展2013年度远期外汇交易业务的议案			
议案7	审议 募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告的议案			
议案8	审议 2012年度董事会工作报告的议案			
议案9	审议 关于续聘2013年度审计机构的议案			

说明:请认真阅读本“表决意见”栏目对应的“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: 被委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托身份证号码(法人股东需提供执行号码): 委托及受托日期: 委托日期: 日 受托日期: 月 日

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2013年03月22日

附件: 1. 姓名 2. 身份证号码 3. 职位

股东姓名(带身份证) 持股数量 联系电话 邮编 电子邮箱

附件2: 授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2013年4月12日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2012年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会议案行使表决权,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由我单位(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。

议案名称 表决意见

议案1 同意 反对 弃权

议案2 同意 反对 弃权

议案3 同意 反对 弃权

议案4 同意 反对 弃权

议案5 同意 反对 弃权

议案6 同意 反对 弃权

议案7 同意 反对 弃权

议案8 同意 反对 弃权

议案9 同意 反对 弃权

说明:请认真阅读本“表决意见”栏目对应的“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: 被委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托身份证号码(法人股东需提供执行号码): 委托及受托日期: 委托日期: 日 受托日期: 月 日

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2013年03月22日

募集资金使用情况对照表

2012年度
编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额	70,162.27	本年实际投入募集资金总额	14,261.28						
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	69,068.88						
累计变更用途的募集资金总额	6,080.00								
累计变更用途的募集资金比例	8.64%								
承诺投资项目和募集资金投向	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	截至期末投入总额(2)	项目达到预定可使用状态日期(3)	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吨高档丝纤维织造项目和90万件高档丝纤维织造项目	否	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	2012-06-01	未产生效益	否	是
嘉欣服饰桐乡特纤维项目	否								