湖南大康牧业股份有限公司

证券代码：002505　　证券简称：大康牧业　　公告编号：2013-006

2012 年度报告摘要

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。

公司简介

股票简称	大康牧业	股票代码	002505
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	严芳	谌婷	
电话	0745-2828532　2828533	0745-2828532　2828533	
传真	0745-8689262　2828532	0745-8689262　2828532	
电子信箱	yanfang@dakangmuye.com	chenting@dakangmuye.com	

2、主要财务数据和股东变化

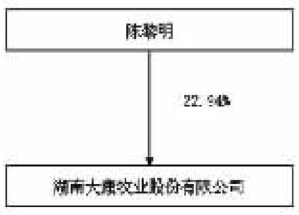
（1）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	705,333,942.97	484,687,467.76	45.52%	382,792,439.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,976,710.53	56,972,746.66	-133.31%	40,850,559.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,963,604.03	57,714,240.06	-131.13%	39,925,728.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,031,774.76	294,202,341.47	-85.03%	-252,594,935.32
基本每股收益（元/股）	-0.077	0.231	-133.33%	0.166
稀释每股收益（元/股）	-0.077	0.231	-133.33%	0.166
加权平均净资产收益率（%）	-2.29%	6.95%	-9.24%	15.99%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	1,210,782,001.43	897,624,412.66	34.89%	835,980,511.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	810,385,104.62	845,809,815.15	-4.19%	793,977,068.49

（2）前10名股东持股情况表

报告期股东总数	23,280	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,600			
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈黎明	境内自然人	22.94%	56,597,520	56,597,520		
长沙先导创业投资有限公司	国有法人	11.42%	28,173,120	28,173,120	冻结	14,086,575
湖南财信创业投资有限责任公司	国有法人	11.18%	27,588,256	0	冻结	18,000,000
夏正奇	境内自然人	2.68%	6,619,200	6,615,900		
向奇志	境内自然人	2.09%	5,166,740	5,166,240		
李宁	境内自然人	1.66%	4,102,500	0		
舒跃	境内自然人	1.33%	3,285,240	3,285,180		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.23%	3,026,880	3,026,880		
邓碧海	境内自然人	1.12%	2,760,000	0		
邹德胜	境内自然人	1.07%	2,650,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。					

（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

报告期，欧债危机不断加剧、美国经济复苏乏力，国内外经济形势愈加复杂。国内生猪行业总体情况可概括为：上半年，生猪养殖行业因散养户过多、供求对接不畅以及行业调控不科学等因素加剧了“猪周期”的波动，尤其是春节后至六月，受到“猪周期”的影响，生猪价格持续走低，全国猪粮比跌破6：1的盈亏平衡点，散养户开始纷纷退出。下半年，由于生猪出栏量下降和玉米等饲料原材料价格上涨，生猪价格出现回升，国家为平抑肉价上涨、减缓CPI上涨压力，大量进口冻猪肉和冻猪杂导致市场又回归供大于求的局面，拉低了国内猪肉价格。

报告期，公司实现营业收入70,533.39万元，比上年增加45.52%；实现利润总额-1,904.49万元，比上年减少133.43%；归属于上市公司股东的净利润-1,897.67万元，比上年减少133.31%。造成公司业绩下滑的主要原因为：：1、近两年公司规模扩张较快，新增产能未完全释放而前期费用较高；2、公司为优化产业结构，在长沙、怀化开设了冷鲜肉直营店，市场开拓费用较大且尚未实现盈利。3、为了加强环保治理，环保部门对养猪场的粪污治理提出了新要求，公司加大了养殖场的粪污治理和排污设备维护修缮投入，增加了相应费用；4、四季度持续较长时间的阴雨、冻雨、低温等灾害天气，导致生猪料肉比转换较差，延长了生猪饲养周期，增加了饲料消耗，导致养殖成本上升，同时因灾害天气引发的生猪肠道、呼吸道等疾病，降低了生猪成活率，造成较大损失。

报告期，通过全体员工的共同努力，完成以下相关工作：

（一）在夯实主业的基础上完善产业链，确保食品安全

报告期，公司主要完成了四方面的工作：1、紧紧围绕30万头规模生态养猪小区募集资金投资项目对区域内的优质猪场资源进行整合，并在此基础上开创新的养殖模式，即与溆浦县共计397户专业养猪户进行合作，共同建设生态专业养殖村，扩大了公司规模；2、整合汇一食品有限公司常德生猪屠宰资源，完成公司在湘北的产业布局；3、控股怀化九鼎牧业有限公司，缓解公司规模扩张后的饲料、原料供应压力，提升公司竞争力和盈利能力；4、分别在长沙、怀化开设了冷鲜肉直营店，实现了向终端市场的延伸。综上所述，公司从饲料生产、生猪养殖到生猪屠宰，再到鲜肉配送，形成了一条完整的产业链，确保了食品安全。

报告期，公司出栏生猪35.48万头，比上年增长45.95%，其中育肥猪15.80万头，比上年增长39.08%，幼猪14.08万头，比上年增长91.83%，种猪5.6万头，保持上年水平；全年销售肉制品7,819.06吨，比上年增长1,081.36%；全年销售饲料16,015吨，比上年减少8.24%。

（二）借天堂硅谷之力打通并购路

报告期，公司与天堂硅谷共同投资设立的一期并购基金先后收购了武汉和祥和浏阳富华，上述公司均由公司委派人员负责经营管理。借助天堂硅谷的资源优势、品牌效应及专业的投资管理能力，将有助于提升公司实力，增强公司盈利能力，并协助公司在完善养殖模式、拓展产业链的基础上布局长株潭地区和武汉城市圈。

（三）有效推进企业文化建设

报告期，公司围绕“创一流企业，树一流形象，当一流员工”这一目标，开展了一系列活动，丰富了员工业余生活，增强了员工凝聚力，为实现公司的跨越式发展积累了深厚的文化底蕴。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）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

1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司子公司永昌畜牧出资设立湖南永昌汇一食品有限公司，于2012年09月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430707000002773的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元，永昌畜牧出资200万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立溆浦均益生态养殖有限公司，于2012年07月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为431224000009874的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，公司出资1,000万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司与长沙润德原股东于2012年10月08日签订的《股权转让协议》，公司以248万元受让长沙润德原股东持有的长沙润德96.13%股权。公司已于2012年10月18日支付股权转让款248万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年10月起将其纳入合并财务报表范围。

证券代码：002505　　证券简称：大康牧业　　公告编号：2013-004

湖南大康牧业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年4月22日在长沙分公司会议室（长沙市雨花区湖南商会大厦东塔1821室）以现场方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议的董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈黎明主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《章程修正案》详见本决议附件一。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整组织机构的议案》。

根据会议表决结果，对公司组织机构调整如下：（一）撤销中方分公司；（二）撤销长沙分公司；（三）原安保法律部更名为资产法务部，新增维护及管理公司资产安全职责，原保卫职责委派给保安公司；（四）成立期货部（筹，二级部门）。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度总经理工作报告》。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡健龙、王远明、杨胜刚、邓志辉向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。前述《独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》。

根据《公司章程》第一百八十七条关于利润分配的相关规定，公司2012年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度财务决算报告》。

2012年公司实现营业收入70,533.39万元，比上年增加45.52%；实现利润总额-1,904.49万元，比上年减少133.43%；归属于上市公司股东的净利润-1,897.67万元，比上年减少133.31%。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度财务预算报告》。

2013年度公司计划实现营业收入140,713.91万元、净利润1,250.74万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度报告全文及摘要》。

《2012年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》，报告具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据会议表决结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年日常经营关联交易预计的议案》，议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》

公司定于2013年5月17日上午9:00时在常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店召开2012年年度股东大会，《关于召开2012年年度股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年4月22日

附件一：

湖南大康牧业股份有限公司章程修正案

修改前	修改后
第一百四十七条　公司设总经理一名，根据生产经营的需要设副总经理，均由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理、证券事务代表为公司高级管理人员。	第一百四十七条　公司设总经理一名，根据生产经营的需要设副总经理，均由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会确定的其他人员。
第一百二十六条　董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。	第一百二十六条　董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。
第一百九十五条　公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。	第一百九十五条　公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报刊和网站。

本章程修正案只修改以上内容，原章程其余内容仍保持不变。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码：002505　　证券简称：大康牧业　　公告编号：2013-005

湖南大康牧业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月22日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议在长沙分公司会议室（长沙市雨花区湖南商会大厦东塔1821室）以现场方式召开。会议通知于2013年4月11日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉召集并主持，经全体监事认真审议后形成如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》。

根据《公司章程》第一百八十七条关于利润分配的相关规定，公司2012年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度财务决算报告》。

2012年公司实现营业收入70,533.39万元，比上年增加45.52%；实现利润总额-1,904.49万元，比上年减少133.43%；归属于上市公司股东的净利润-1,897.67万元，比上年减少133.31%。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度财务预算报告》。

2013年度公司计划实现营业收入140,713.91万元、净利润1,250.74万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2012年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会
2013年4月22日

证券代码：002505　　证券简称：大康牧业　　公告编号：2013-007

湖南大康牧业股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖南永昌汇一食品有限公司（以下简称“永昌汇一”）为了减少运输成本、确保食品安全，满足其屠宰业务需求，计划从关联法人湖南富华生态农业发展有限公司（以下简称“富华生态”）采购育肥猪。

2013年4月22日，公司召开的第四届董事会第十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避（董事会在审议本次关联交易事项中不存在关联董事，亦不存在关联董事回避表决的情形）表决通过了《关于2013年日常经营关联交易预计的议案》，该议案无需提交股东大会进行审议。

（二）预计关联交易类别和金额

结合此类业务的发展趋势，公司对双方在2013年5月1日至2013年12月31日间将发生的交易进行了预计，具体如下表：

关联交易类别	关联人	预计发生金额	上年实际发生		2013年1-4月实际发生	
			发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
育肥猪采购	富华生态	不超过500万元人民币	134.47	36.00%	0	0

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

公司名称：湖南富华生态农业发展有限公司

住所：浏阳市普迹镇新街社区欧公组

法定代表人：乔春生

注册资本：人民币叁仟壹佰捌拾万元整

业务范围：鱼、畜禽养殖及销售；花木及农作物种植销售；引进畜禽养殖新技术、新品种；农产品项目开发。（上述项目涉及行政许可的须办理许可证后方可经营）。

最近一期财务数据（截止2012年12月31日）：

项目	金额（元）
总资产	41,975,777.23
净资产	41,756,765.17
主营业务收入	3,640,958.52
净利润	-945,149.87

（二）与公司的关联关系

公司持有长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂大康”）10.08%股权，天堂大康持有富华生态90%股权，系富华生态的控股股东，公司副总经理乔春生担任富华生态董事并负责其日常经营管理工作。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》，富华生态为公司的关联法人，永昌汇一与富华生态之间发生的日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

富华生态生产经营正常，育肥商品猪出栏量具有一定规模，可满足永昌汇一的部分采购需求，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

永昌汇一为了减少运输成本、确保食品安全，计划以市场价格向富华生态采购商品育肥猪。预计2013年5月1日至2013年12月31日间发生的关联交易金额不超过人民币五百万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

富华生态由公司副总经理负责管理，其生猪品质有保证，且距永昌汇一的运输距离短，从富华生态采购育肥猪既可减少运输成本，又能确保食品安全。

关联双方以市场价格公平、公允地进行交易，不存在损害上市公司和广大投资者的利益，该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务亦不存在因上述关联交易而对富华生态形成依赖（或者被其控制）。

五、独立董事独立意见

全资孙公司永昌汇一与富华生态发生的业务往来构成关联交易，经了解该关联交易属于子公司的正常交易事项，该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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

董事会在审议本次关联交易事项中不存在关联董事，亦不存在关联董事回避表决的情形，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次关联交易计划。

六、备查文件

（一）湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事关于2013年日常经营关联交易预计的事前认可意见；

（三）独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码：002505　　证券简称：大康牧业　　公告编号：2013-008

湖南大康牧业股份有限公司
关于举行2012年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月6日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈黎明、独立董事邓志辉、财务总监罗光啸、董事会秘书严芳。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码：002505　　证券简称：大康牧业　　公告编号：2013-010

湖南大康牧业股份有限公司
关于召开2012年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月17日召开2012年年度股东大会，审议第四届董事会第十八次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：2013年5月17日上午9:00时

（二）会议地点：常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：2013年5月9日

二、会议审议事项

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

（二）《2012年度董事会工作报告》

（三）《2012年度利润分配预案》

（四）《2012年度财务决算报告》

（五）《2013年度财务预算报告》

（六）《2012年度报告全文及摘要》

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、出席会议对象

（一）截至2013年5月9日下午交易结束后，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公司全体股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2013年5月16日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店

五、其他事项

（一）会议联系人：谌婷

联系电话：0745—2828532、2828533

传　　真：0745—8689262

电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

邮编：418009

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年4月22日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖南大康牧业股份有限公司

兹委托　　　　　先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

股东名称/姓名	股东代理人或授权代表姓名	持股数(股)

序号	审议事项	表决意见		
		同意（√）	反对（×）	弃权（O）
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《2012年度董事会工作报告》			
3	《2012年度利润分配预案》			
4	《2012年度财务决算报告》			
5	《2013年度财务预算报告》			
6	《2012年度报告全文及摘要》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
投票说明：股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√×O”，分别表示同意、反对、弃权，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。				

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：　　　年　　　月　　　日

（上接B170版）

二十七、包括七喜控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在七喜控股股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□是 □否√不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席　次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√是 □否 □不适用

如否，请详细说明：____________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：易贤忠
日　期：2013年4月22日

股票代码：002027　　股票简称：七喜控股　　公告编号：2013-29

七喜控股股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况

1、时间：2013年4月22日

2、地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

3、出席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

4、本次会议应出席会议3人，实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于《2012年年度报告及其摘要》的议案；

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2012年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告摘要将刊登在2013年4月24日的《证券时报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。

此项议案须提交股东大会审议。

2、关于《2012年度总裁工作报告》的议案；

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

3、关于《2012年财务决算报告》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年财务决算报告》。

此项议案须提交股东大会审议。

4、关于《2012年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。

经立信会计师事务所有限公司审计，经立信会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润（归属于母公司）8,196,428,04元，加上年初未分配利润187,302,606,39元，可供分配的利润为195,499,034.43元，未分配利润为195,499,034.43元。2012年度利润分配预案为：不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司未分配利润滚存至下一年度。

5、关于《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》的议案。董事会授权公司经营管理层进行投资余额不超过1600万元人民币的境内证券投资。全文详见2013年4月24日在巨潮网披露的2013-14号公告。

此项议案须提交股东大会审议。

6、关于《内部控制自我评价报告》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。本议案将刊登在2013年4月24日的《证券时报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。

7、关于《与广州七喜工控科技有限公司2013年度关联交易》的议案；

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《与广州七喜工控科技有限公司2013年度关联交易》的议案。

预计与广州七喜工控科技有限公司的2013年度关联交易额约为人民币1000万元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

8、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2013年度的关联交易》的议案；

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2013年的关联交易》的议案。

预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的2013年度关联交易额约为人民币250万元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

9、关于《七喜控股与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜控股与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

公司于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房8236平方米，租金7元/平方米/月，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止

10、关于《七喜数码与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜数码与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

七喜数码于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房6480平方米，租金7元/平方米/月，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

11、关于《七喜电子与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜电子与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

七喜电子于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房12978平方米，租金7元/平方米/月，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

12、关于《七喜工控与七喜控股签订厂房租赁合同》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜工控与七喜控股签订厂房租赁合同》的议案。

七喜工控于2013年1月与七喜控股股份有限公司签订了厂房租赁合同，合同约定将座落在广州市黄埔区埔南路63号七喜工业园厂区一号厂房一层建筑面积720平方米，一号厂房三层建筑面积为2160平方米，建筑面积合计2880平方米出租给乙方作生产和仓库用途使用。租金7元/平方米/月，租赁时间为2013年1月1日到2013年12月31日。

13、关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易》的议案；

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。

广州七喜资讯产业有限公司法人为我公司控股股东的配偶，属于关联关系。此议案构成关联担保。

2013年，为了满足公司经营的需要，本公司拟向上海浦东发展银行广州分行申请额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000）的综合授信融资，七喜资讯届时将以、广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号4号厂房的房产作为抵押物质押给浦发银行广州分行，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。

此项议案须提交股东大会审议。

14、关于《续聘会计师事务所》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。

根据《公司法》、《七喜控股股份有限公司章程》的规定，本公司于2011年年度股东大会决议通过聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度审计机构。此期间内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）主要为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等工作，取得了较好的工作效果，双方的合作非常愉快。因此，为保持审计工作的延续性，取得更好的工作效果，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度审计机构，审计费用拟定为人民币：叁拾伍万元（￥350,000）。

此项议案须提交股东大会审议。

15、关于《设立全资子公司广州七喜物业管理有限公司》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《设立全资子公司广州七喜物业管理有限公司》的议案。

因公司战略规划和业务发展需要，公司现拟设立广州七喜物业管理有限公司。该公司注册资本20000万元人民币，我公司拟以实物加货币出资，出资比例为100%。

公司法定代表人由黄浩琳先生担任；注册地址拟定于广州市荔湾区信义路24号；公司经营范围设为（具体以登记机关最后核定为准）：物业管理、物业出租。

此项议案须提交股东大会审议。

16、关于《拟出售公司房产》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《拟出售公司房产》的议案。

公司拟出售位于广州市天河区天河北路908号房产共16套，目前市场售价约为39,573,960元。上述房产目前均在对外出租，不存在资产质押、抵押以及在改资产上设立的其他财产权利的情况、不涉及该财产的重大争议的情况。此次出售行为对上市公司未来财务状况有积极影响。此次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。交易完成后，不产生关联交易和关联人同业竞争，此次出售所得款项用于补充公司现金流使用。此次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此议案需提请股东大会审议。

17、关于《修改<公司章程>》的议案

以3票同意、0票反对、0票弃权，通过关于修改公司章程的议案。修改内容详见《公司章程》全文。全文将于2013年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案须提交股东大会审议。

18、关于《修改董事会议事规则》的议案

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了修订后的董事会议事规则。全文将于2013年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案须提交股东大会审议。

19、关于《2013年第一季度季度报告》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度季度报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2013年一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季度报告正文刊登在2012年4月24的《证券时报》上。

20、关于《审议监事会工作报告》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审议监事会工作报告》的议案。

此议案需提交股东大会审议。

21、关于《监事会换届选举》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会换届选举》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，本公司监事会成员任期为三年，可连选连任。现第四届监事会任期届满，需对公司监事会进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事对第五届监事会成员候选人进行逐一审议，同意提名易贤武、鱼丹为第五届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人若通过股东大会选举，与公司职工大会于2013年4月19日的公司职工大会上选举出来的职工代表监事刘志雄一起组成第五届监事会，任期三年。（候选人简历请见附件）

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理职务的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总是的二分之一。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

三、备查文件：

1、《七喜控股第四届第十九次监事会决议》

2、《七喜控股2012年年度报告》

3、《七喜控股2013年一季度报告》

4、其他资料

特此公告。

七喜控股股份有限公司监事会
2013年4月22日

附：

第五届监事会候选人简历

刘志雄，男，汉族，出生于1975年12月，1998年毕业于华中师范大学计算机专业，2007年在华南理工大学取得工商管理专业管理学学士学位。1999年进入七喜控股股份有限公司工作，现任移动通讯产品事业部制造部部长，工会副主席。

刘志雄先生与现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易贤武，男；已婚，汉族；籍贯：湖北省；学历：本科；毕业院校：长江大学，毕业时间：1998年7月1日，专业：园艺。工作经历：1999年7月-2004年5月，历任七喜控股股份有限公司电脑厂、电源厂、音箱厂厂长；2004年6月-2008年1月，任七喜控股股份有限公司行政部行政总监；2008年2月-2011年8月，任七喜控股股份有限公司电脑周边事业部总经理；2011年9月-至今，任广州七喜电子科技有限公司总经理。

易贤武先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

鱼丹，女，1981年11月6日生，汉族，2009年9月毕业于英国布鲁奈尔大学人力资源管理专业，获硕士学位。2011年5月进入七喜控股股份有限公司从事信息披露相关工作，现已通过深圳证券交易所第十期董秘资格考试。

鱼丹女士现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002027　　股票简称：七喜控股　　公告编号：2013-30

七喜控股股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

1、时间：2013年4月22日

2、地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

3、出席会议人员：易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、关玉贤、陈敏超、郭喜泉、张方方、黄德汉

列席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

4、本次会议应出席会议9人，实际到会9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于《2012年年度报告及其摘要》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。报告摘要将刊登在2013年4月24日的《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上。报告全文将刊登在2013年4月24日巨潮网。

此项议案须提交股东大会审议。

2、关于《2012年度总裁工作报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

3、关于《2012年度董事会工作报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭喜泉、张方方、黄德汉向董事会提交了《独立董事2012年述职报告》，并将在2012年度股东大会上述职。

此项议案须提交股东大会审议。

4、关于《2012年财务决算报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年财务决算报告》。

此项议案须提交股东大会审议。

5、关于《2012年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润（归属于母公司）8,196,428,04元，加上年初未分配利润187,302,606,39元，可供分配的利润为195,499,034.43元，未分配利润为195,499,034.43元。2012年度利润分配预案为：不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本，不送股。为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司未分配利润滚存至下一年度。

董事会认为公司2012年度利润分配预案符合国家相关法规及《公司章程》的规定。

此项议案须提交股东大会审议。

6、关于《2012年证券投资专项说明》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年证券投资专项说明》的议案。全文可见2013年4月24日在巨潮网披露的2013-15号公告。

7、关于《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》的议案。董事会授权公司经营管理层进行投资余额不超过1600万元人民币的境内证券投资。

此项议案须提交股东大会审议。

8、关于《内部控制自我评价报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。本议案将刊登在2013年4月24日的《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上。

9、关于《我公司与广州七喜工控科技有限公司2013年度的关联交易》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与广州七喜工控科技有限公司2013年关联交易》的议案。

预计公司与广州七喜工控科技有限公司2013年度的关联交易额约为人民币1000万元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。全文将披露在2013年4月24日的巨潮网，编号2013-18。

关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

10、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2013年度的关联交易》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2013年关联交易》的议案。

预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的2013年度关联交易额约为人民币500万元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。全文将披露在2013年4月24日的巨潮网，编号2013-18。

关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

11、关于《七喜控股与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜控股与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

公司于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁协议，租赁七喜资讯厂房8236平方米，租金7元/平方米/月，全年租金为691824元。租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

12、关于《七喜数码与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜数码与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

七喜数码于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房6480平方米，租金7元/平方米/月，全年租金为544320元，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

13、关于《七喜电子与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜电子与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

七喜电子于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房12978平方米，租金7元/平方米/月，全年租金为1090152元，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

14、关于《七喜控股与七喜工控签订厂房租赁合同》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜控股与广州七喜工控签订厂房租赁合同》的议案。

公司于2013年1月与广州七喜工控科技有限公司签订了厂房租赁协议，将埔南路63号一号厂房2880平方米租给七喜工控，租金7元/平方米/月，全年租金为241920元，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

15、关于《向招商银行申请综合授信》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向招商银行申请综合授信》的议案。

为了满足公司业务日益增长的需要，公司拟在2013年向招商银行开发区支行申请综合授信融资，用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务，品种为综合授信，额度为最高限人民币：壹亿贰仟万元（￥120,000,000）。在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据招行的需要，以相关资产提供抵押担保，即可以广州市荔湾区芳村信义路13号、广州市黄埔区埔南路63号科研楼的房产作为抵押物。本次授信融资自招商银行开发区支行审批通过之日起一年内有效。董事会授权公司管理层负责办理贷款事宜。

此议案需提交股东大会审议。

16、关于《向浦东发展银行申请综合授信》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向浦东发展银行申请综合授信》的议案。

为了满足流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请办理贸易融资、保函、银行承兑汇票、资金业务的综合授信融资事宜，申请总额不超过人民币：壹亿元（￥100,000,000）。

在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据银行的需要，以相关资产提供抵押担保，即可以广州市黄埔区埔南路63号一号厂房、四号厂房的房产作为抵押物。

此议案需提交股东大会审议。

17、关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易》的议案。

2013年，为了满足公司经营的需要，本公司拟向上海浦东发展银行广州分行申请额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000）的综合授信融资，七喜资讯届时将以广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号4号厂房的房产作为抵押物质押给浦发银行广州分行，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn独立董事相关意见。

广州七喜资讯产业有限公司的法人与我公司实际控制人构成关联关系，此次担保构成关联担保。

关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

此项议案须提交股东大会审议。

18、关于《2013年购买银行理财产品》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2013年购买银行理财产品》的议案。

为提高公司闲置资金的使用效益，公司将于2013年利用部分自有资金购买银行理财产品，主要选择风险较小的超短期保本保息银行理财产品，由于所购买产品承诺收益，所以风险极低。本年投资额度为年内任意时点的投资额不超过人民币壹亿元。董事会授权公司管理层负责相关具体事宜。上市公司与受托方之间没有关联关系。

此议案须提交股东大会审议。

19、关于《2013年开展远期外汇交易业务》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2013年开展远期外汇交易业务》的议案。

为规避外汇短期结算的汇率风险，公司在2013年开展远期外汇交易业务，单月额度不超过500万美金，全年额度为不超过6000万美金。董事会授权公司管理层负责具体实施。公司2009年7月第三届董事会第四次会议审议通过了《远期外汇交易业务管理制度》，对公司远期外汇业务开展的基本原则、审批权限、操作流程等作了明确规定。公司因为电子元器件进口较多，外汇付款量大，而银行推出的外汇交易业务为公司无风险获利提供了可能。因此，根据以往的操作情况，公司决定继续开展远期外汇交易业务，争取资金的效益最大化。公司开展远期外汇业务以来，一直严格遵守《远期外汇交易业务管理制度》运作，在保证资金安全的基础上实现了资金效益最大化。在会计处理上，公司以外汇付款以存款形式存入银行作为保证金，同时从银行贷出外汇作为短期借贷，通过远期外汇率约定获得确定的收益，公司不存在任何风险。2013年公司将继续严格按照相关管理制度操作远期外汇交易业务，根据自己的需求量与正规的银行机构合作，争取资金效益最大化。全文详见2013年4月24日在巨潮网披露的2013-14号公告。全文详见巨潮网2013年4月24日披露的2013-14号公告。

此议案须提交股东大会审议。

20、关于《续聘会计师事务所》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。

根据《公司法》、《七喜控股股份有限公司章程》的规定，本公司于2011年年度股东大会决议通过聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度审计机构。此期间内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）主要为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等工作，取得了较好的工作效果，双方的合作非常愉快。因此，为保持审计工作的延续性，取得更好的工作效果，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度审计机构，审计费用拟定为人民币：叁拾伍万元（￥350,000）。

此项议案须提交股东大会审议。

21、关于《设立全资子公司广州七喜物业管理有限公司》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《设立全资子公司广州七喜物业管理有限公司》的议案。

因公司战略规划和业务发展需要，公司现拟设立广州七喜物业管理有限公司。该公司注册资本20000万元人民币，我公司拟以实物加货币出资，出资比例为100%。

公司法定代表人由黄浩琳先生担任；注册地址拟定于广州市荔湾区信义路24号；公司经营范围设为（具体以登记机关最后核定为准）：物业管理、物业出租。全文将披露在2013年4月24日的巨潮网，编号2013-20。

此项议案须提交股东大会审议。

22、关于《拟出售公司房产》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《拟出售公司房产》的议案。

公司拟出售位于广州市天河区天河北路908号房产共16套，上述16套房产账面原值9,026,401.64元，根据目前二级市场估价总价值约为39,573,960元，利润约为30,547,558.36元，其中税费约占利润的27%，金额为8,247,840.76元，实际利润约为22,299,717.6元。此次出售所得款项用于补充公司现金流使用。上述房产目前均在对外出租，不存在资产质押、抵押以及在改资产上设立的其他财产权利的情况、不涉及该财产的重大争议的情况。此次出售行为对上市公司未来财务状况有积极影响。此次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。交易完成后，不产生关联交易和关联人同业竞争，此次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此议案需提请股东大会审议。

23、关于《修改<公司章程>》的议案

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了修订后的公司章程。全文将于2013年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2013年4月24日的证券时报。

此议案须提交股东大会审议。

24、关于《修改董事会议事规则》的议案

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了修订后的董事会议事规则。全文将于2013年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交股东大会审议。

25、关于《聘任陈海霞女士担任公司副总裁》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《聘任陈海霞女士担任公司副总裁》的议案。

根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，鉴于公司的业务发展需要，经公司董事长易贤忠先生提名，经公司董事会提名委员会审核，聘任陈海霞女士担任公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

26、关于《聘任颜新元先生担任公司副总裁》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《聘任颜新元先生担任公司副总裁》的议案。

根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事长易贤忠先生提名，经公司董事会提名委员会审核，续聘任颜新元先生担任公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

27、关于《董事会换届选举》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会换届选举》的议案。

本公司第四届董事会由易贤忠、关玉贤、颜新元、陈敏超、区日佳、王志强及独立董事郭喜泉、黄德汉、张方方九人组成。经本公司2009年年度股东大会审议通过第四届董事会的任期届满至2013年5月7日。根据《公司章程》的有关规定，本公司董事会成员任期为三年，可连选连任。现第四届董事会任期届满，需对公司董事会进行换届选举。鉴于第四届董事会现成员间合作默契，各成员表现积极，工作认真负责，使董事会的各项职能得以正常运转，保证了公司稳定持续发展，因此初步拟定第五届董事会董事易贤忠、关玉贤、颜新元、陈敏超、区日佳、王志强及独立董事张方方、黄德汉、郭喜泉续任第五届董事会董事。任期由股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

此项议案须提交股东大会审议。

28、关于《2013年第一季度季度报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度季度报告》的议案。

季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，季度报告正文刊登在2012年4月24的《证券时报》上。

29、关于《提请召开2012年年度股东大会》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开2012年年度股东大会》的议案。公司定于2013年5月15日（星期三）召开公司2012年年度股东大会审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通知将刊登在2013年4月24日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件：

1、《七喜控股第四届第二十二次董事会决议》

2、《七喜控股2012年年度报告》

3、《七喜控股2013年一季度报告》

4、其他资料

特此决议。

七喜控股股份有限公司董事会
2013年4月22日

附：

第五届董事会候选人简历

易贤忠，1959年出生于湖北省潜江市，1978年考入华南理工大学无线电专业，本科学历。1982年毕业后，进入广州白云山企业集团电子工业公司工作，历任技术员、白云山企业集团下属广州康聪电子有限公司副总经理，1991年加入香港CHAT HAY电脑有限公司任中国区总经理，开始从事电脑分销业务，为日本MISUMIT电脑周边设备打开中国市场作出了重大贡献。1997年创立广州七喜电脑有限公司，任总经理，2001年广州七喜电脑有限公司整体改制为广州七喜电脑股份有限公司（2005年更名为七喜控股股份有限公司）后，担任公司董事长，法定代表人至今。

易贤忠先生现在持有公司股份129677590股，占42.89%，是公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

颜新元，男，1974年6月生，湖南省耒阳市人，汉族，1997年参加工作。现已通过深圳证券交易所第八期董秘资格考试。2003年-2007年，七喜控股股份有限公司担任人力资源部总经理；2009年-2010年，三一重工股份有限公司，担任董事长办公室标杆项目研究经理；2010年11月至今，七喜控股股份有限公司董事会秘书、行政副总裁。

颜新元先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

颜新元先生联系方式如下：办公电话：020-82253777-1022，传真：020-82058236，邮箱：yanxinyuan@hedy.com.cn

陈敏超，出生于1976年4月7日，籍贯：广东吴川，教育情况：1992 / 9-1995 / 7　华南师范大学附属中学，高中；1995年9月-1999年7月，中山大学城市规划与资源规划与管理专业本科。工作经历：1999年9月—2002 年8月，广州七喜电脑股份有限公司；2002 年9月—2003年3月，台湾友通中国办事处（深圳）全国市场总监2003年4月一至今，七喜控股股份有限公司分销产品事业部总经理。

陈敏超先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合任职资格。

关玉贤，女，汉，出生于1972年4月，毕业院校：广东商学院金融管理专业，学历：本科。1989年9月～1993年7月，就读于广东商学院金融管理专业；1993年9月～1996年7月，就职于中国建设银行广东省分行；1996年7月～1998年1月，从事个体经营电脑配件批发零售业务；1998年1月～2002年3月，就职于广州七喜电脑有限公司任销售部经理；2002年3月～2010年9月，就职于七喜控股股份有限公司任财务负责人；2011年9月至今，就职于七喜控股股份有限公司任财务总监。

关玉贤持有公司股份2687301股，占0.89%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王志强，男，1970年2月出生，山西省阳曲县人。清华大学电力电子学专业，1996年获工学硕士学位。曾任职香港UNI?专案工程科主任、台湾SOYOCOM大陆研发部经理、美国ATI?中国研发部主任、美国GE?爱尔兰分公司资深工程师、广州七喜电脑系统集成部总经理，从2006年起任职广州赛通移动科技有限公司总经理，2007年起任职七喜控股股份有限公司董事。

王志强先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合任职资格。

区日佳，男，中国香港籍，本科学历，于2005年进入本公司，担任国际业务部总经理至今。2007年11月起担任公司董事。

区日佳先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合任职资格。

独立董事候选人简历：

黄德汉，广东人，广东外语外贸大学财经学院会计学副教授，中国注册会计师、中国注册税务师；熟悉中国、英美等西方国家会计准则及税制、对中国税法有深入的研究。常任上海财经大学、厦门大学、中山大学、厦门国家会计学院、北京国家会计学院、西南财经大学等高校硕士研究生及财税专业课程；并应深圳证券交易所的邀请，为上市公司高管定期培训班讲授财税课程；长期从事各类企业的财税顾问及审计工作，具有很强的财税实务操作能力，成功的为众多企业提供科学实用的税务规划和财务管理方案；熟悉资本运作，常参与企业股权并购、资产并购及企业上市前的准备工作；先后受聘多家国内及跨国大企业集团与一批中小企业的财务顾问；受聘担任科技部、广东省科技厅、广州市科技局等机构的财务评审专家。

黄德汉先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合独立董事任职资格的有关规定。

张方方，女，1969年12月生，籍贯：湖北省荆州市，现工作单位：暨南大学金融系国际金融教研室主任，副教授，硕士研究生导师。1998年至今，暨南大学金融系国际金融教研室主任，副教授，硕士研究生导师。

独立董事候选人张方方现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭喜泉，男，生于1945年2月，中共党员，2000年-2003年在广东省知识产权局担任局长、党组书记，2003年-2008年在广东省政协担任常委，2008年退休。

独立董事候选人郭喜泉现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司高级管理人员简历：

陈海霞，女，1974年生，1998年毕业于天津商学院电脑信息工程系，获工学学士学位。1998年至1999年于太平洋影音公司任职行政主管。2000年3月入职广州七喜电脑有限公司商务部，现任职商务部经理，负责七喜品牌电脑的销售业务。2002年任广州七喜电脑股份有限公司监事。

陈海霞与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人持有公司股票325941股，占0.11%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合任职资格的有关规定。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。