千足珍珠集团股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002173　　证券简称:千足珍珠

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈海军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)洪全付声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	40,905,864.77	57,576,964.40	−28.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−6,796,858.56	7,083,010.60	−195.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−6,900,887.25	−532,362.84	−1,196.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,514,571.37	−10,409,947.68	152.97%
基本每股收益(元/股)	−0.03	0.03	−200.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.03	0.03	−200.00%
加权平均净资产收益率	−1.43%	1.40%	−2.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,042,117,597.91	1,040,817,128.98	0.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	471,712,181.13	478,621,731.53	−1.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	197,386.65	−
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−74,999.94	−
减:所得税影响额	18,358.02	−
合计	104,028.69	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					14,909	
前10名普通股股东持股情况						
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
陈夏英	境内自然人	40.23%	82,476,997	61,857,748	质押	70,680,000
陈海军	境内自然人	11.27%	23,100,300	19,775,000		
阮光寅	境内自然人	1.56%	3,191,387	2,393,540		
孙伯仁	境内自然人	1.40%	2,879,296	1,439,648		
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资300号分层式证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.36%	2,796,000	0		
楼来锋	境内自然人	1.26%	2,581,250	1,290,625		
沈建法	境内自然人	1.16%	2,373,400	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	1,593,704	0		
张雪清	境内自然人	0.72%	1,466,200	0		
韩景华	境内自然人	0.49%	1,000,000	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陈夏英	20,619,249			人民币普通股	20,619,249	
陈海军	3,325,300			人民币普通股	3,325,300	
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资300号分层式证券投资集合资金信托	2,796,000			人民币普通股	2,796,000	
沈建法	2,373,400			人民币普通股	2,373,400	
华夏成长证券投资基金	1,593,704			人民币普通股	1,593,704	
张雪清	1,466,200			人民币普通股	1,466,200	
孙伯仁	1,439,648			人民币普通股	1,439,648	
楼来锋	1,290,625			人民币普通股	1,290,625	
韩景华	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
钱毅升	872,251			人民币普通股	872,251	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中;陈夏英为公司实际控制人,陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟,孙伯仁为实际控制人陈夏英的妹夫,他们之间存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名无限售条件股东中:沈建法通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,373,400股;张雪清通过中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,466,200股;钱毅升通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份872,251股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、应收票据比期初下降100.00%,主要系本期收到的应收票据减少所致。

2、其他流动资产比期初下降100.00%,主要系前期尚未抵扣的进项税在本期抵扣所致。

3、预收款项比期初上涨228.26%,主要系公司加强了对销售现金流量的考核管理,鼓励客户以价换量、以价换现金流,使得本期收到的预收款增加所致。

4、其他综合收益比期初下降141.21%,主要系汇率变动导致对香港子公司山下湖珍珠控股有限公司的财务报表进行折算时产生的差异增加所致。

5、投资收益比上年同期下降100%,主要系上年同期公司出售了子公司常德有德生物技术有限公司股权产生投资收益,本报告期内没有发生同类事项。

6、营业利润比上年同期下降184.96%,利润总额比上年同期下降182.89%,净利润比上年同期下降195.96%,主要系受国内外经济形势的不利影响,珍珠产品终端需求不旺,导致公司产品的销售数量、销售价格均出现下滑,营业收入减少,毛利率下降,因此,营业利润较上年同期出现较大幅度下降。

7、营业外收入比上年同期下降40.12%,主要系本期收到的财政补助款减少所致。

8、所得税费用比上年同期下降112.71%,主要系本期出现亏损,相应需要缴纳的所得税减少所致。

9、其他综合收益税后净额比上年同期下降100%,主要系汇率变动导致对香港子公司山下湖珍珠控股有限公司的财务报表进行折算时产生的差异所致。

10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上涨152.97%,主要系公司加强了应收账款管理,货款回收速度加快,同时由于销售规模缩减,采购支出相应减少所致。

11、投资活动产生的现金流量净额比上年同期上涨94.44%,主要系子公司浙江珍世堂生物科技有限公司厂房项目已完工,本期支付的工程款减少,以及公司缴纳的银行承兑汇票保证金减少所致。

12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降125.85%,主要系本期新增贷款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、2014年2月26日,公司四届董事会2014年第一次临时会议同意为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内已经履行完毕。

2、2014年5月19日,公司2013年年度股东大会同意继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。公司于2015年4月16日召开的四届董事会第十次会议审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保,该担保事项尚需提请公司2014年年度股东大会审批。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。

3、2015年3月16日,公司四届董事会2015年第一次临时会议同意继续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。

4、2015年4月23日,公司四届董事会第十一次会议同意为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万元的借款提供担保,期限为1年,保证方式为连带责任保证。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司四届董事会2014年第一次临时会议审议通过了为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元的银行贷款担保。	2014年02月27日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司四届董事会第七次会议审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元的银行贷款担保。	2014年04月26日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司2013年年度股东大会审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元的银行贷款担保。	2014年05月20日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司四届董事会2015年第一次临时会议审议通过了继续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元的银行贷款担保。	2015年03月17日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司四届董事会第十次会议审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元的银行贷款担保。	2015年04月18日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司四届董事会第十一次会议审议通过了公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万元的借款提供担保。	2015年04月23日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋	股份限售承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。	2007年09月25日	至2010年9月27日止	履行完毕
	陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、楼来锋	《避免同业竞争承诺函》,承诺:"1.除投资公司之外,本人未经营与公司相同或相近的业务,也不为他人经营与公司相同或相近的业务。2.在本人持有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司所从事业务相同或相近的业务,不损害公司的利益,也不在该公司谋取不正当的利益。"	2007年03月03日	长期履行	正常履行
	陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、楼来锋	《规范和减少关联交易承诺函》,承诺:"在持有公司股份期间,本人将根据《公司章程》依法行使股东权利,不以任何理由和方式非法占用公司的资金及其他任何资产,并尽可能避免与公司及其子公司之间的关联交易,对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵照一般市场交易规则依法进行,不损害公司的利益。"	2007年03月03日	长期履行	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年1−6月经营业绩的预计

2015年1−6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2015年1−6月净利润(万元)	−1,800	至	−1,200
2014年1−6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	785.69		
业绩变动的原因说明	受珍珠产品国际市场整体需求持续放缓的影响,公司2015年第一季度珍珠产品营业收入持续下滑,毛利率下降,营业利润出现较大幅度下滑,且为亏损。公司预计未来受国内外经济形势的不利影响仍将继续,因此,受一季度业绩下降较大及珍珠市场国内外需求短期仍相对放缓的影响,预计2015年上半年净利润在−1800万元至−1200万元之间。		

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

千足珍珠集团股份有限公司
董事长:陈海军
2015年4月23日

证券代码:002173　　证券简称:千足珍珠　　公告编号:临2015−33

千足珍珠集团股份有限公司关于开展投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2015年4月18日发布了2014年年度报告,于2015年4月25日发布2015年一季度报告,为方便广大投资者全面深入地了解公司的情况,公司将开展投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间:2014年5月18日(星期一)上午9;30−11;30

二、接待地点:浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园　千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

三、预约方式:请拟参加公司现场交流的投资者在2015年5月14日(8;30−11;30,13;00−16;30)与公司董事会办公室联系,进行预约登记并回时提供问题提纲,以便接待统一安排。联系人:张玉兰;电话:0575−87160891;传真:0575−87160891。

四、公司参与人员:公司董事长兼总裁陈海军先生,公司副总裁、董事会秘书马三光先生,公司财务总监洪全付先生(如有特殊情况,参与人员将可能调整)。

五、注意事项

1、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题,公司针对相关事中的问题形成答复意见。

2、参与活动的投资者食宿费用及交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日

证券代码:002173　　证券简称:千足珍珠　　公告编号:临2015−32

千足珍珠集团股份有限公司四届董事会关于召开公司2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

特别提示:

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称"公司")四届董事会第十次会议审议通过了《2014年度财务决算报告》、《董事会2014年度工作报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并决定其报酬的议案》、《公司关于为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》;公司四届监事会第十次会议审议通过了《监事会2014年度工作报告》、《2014年度报告》。相关内容详见2015年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司四届董事会第十次会议决议公告》、《公司四届监事会第十次会议决议公告》及《2014年度报告》全文及摘要。

根据公司四届董事会第十次、第十一次会议决议,公司四届监事会第十次会议决议,现将公司2014年年度股东大会的会议通知公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)召开时间:

现场会议召开时间:2015年5月18日13;30

网络投票时间:2015年5月17日−−−−2015年5月18日。其中:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日上午9;30至11;30,下午13;00 至15;00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月17日15;00 至2015年5月18日15;00 期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区　千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

(五)股权登记日:2015年5月13日

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、截至2015年5月13日深圳证券交易所交易结束后,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全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

(1)审议公司《2014年度财务决算报告》

(2)审议公司《董事会2014年度工作报告》

(3)审议公司《监事会2014年度工作报告》

(4)审议公司《2014年度利润分配预案》

(5)审议公司《2014年度报告》

(6)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并决定其报酬的议案》

(7)审议《公司关于为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》

(8)审议《关于修改公司章程的议案》

(9)审议《关于增补三名非独立董事的议案》

a、选举公司第四届董事会董事候选人陈素琴女士为公司非独立董事

b、选举公司第四届董事会董事候选人胡学庆先生为公司非独立董事

c、选举公司第四届董事会董事候选人何永吉先生为公司非独立董事

公司独立董事将会在本次股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:2015年5月14日上午8;30 至11;30,下午13;30 至16;30;

(六)登记地点:千足珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票证券代码:362173 投票证券简称:千足投票

2、股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票;

B、在"买入价格"项下输入对应申报价格,申报价格如下:

表决事项	对应申报价格(元)
(1)审议公司《2014年度财务决算报告》	1.00
(2)审议公司《董事会2014年度工作报告》	2.00
(3)审议公司《监事会2014年度工作报告》	3.00
(4)审议公司《2014年度利润分配预案》	4.00
(5)审议公司《2014年度报告》	5.00
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并决定其报酬的议案》	6.00
(7)审议《公司关于为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》	7.00
(8)审议《关于修改公司章程的议案》	8.00
(9)审议《关于增补三名非独立董事的议案》	
a、选举公司第四届董事会董事候选人陈素琴女士为公司非独立董事	9.01
b、选举公司第四届董事会董事候选人胡学庆先生为公司非独立董事	9.02
c、选举公司第四届董事会董事候选人何永吉先生为公司非独立董事	9.03
(10)全部议案	100.00

注:上述议案中,对于"(9)《关于增补三名非独立董事的议案》"实行累计投票制,请在"委托数量"项下填报选举票数。

C、在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下(对于议案1−8,"委托股数"项下应填报选举票数):

表决意见种类　同意　反对　弃权

对应的申报股数 1股　2股 3股

D、为简化投票操作,可输入申报价格100 元对议案 1−8一并投票;若股东对议案1−8的意见不一致,则可输入相应申报价格对议案1−8分别投票,若股东既输入了申报价格100 元,又输入了相应的申报价格,则以100 元为准。

E、确认投票委托完成。

3、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6−8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11;30前发出的,当日下午13;00即可使用;如服务密码激活指令上午11;30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755−83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"千足珍珠2014年年度股东大会投票";

(2)进入启点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入启点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2015年5月17日15;00 时至2015年5月18日15;00 时的任意时间。

五、其它事项

(一)会议联系人:张玉兰

电话:0575−87160891

传真:0575−87160891

地址:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区千足珍珠集团股份有限公司

邮编:311804

(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日

证券代码:002173　　证券简称:千足珍珠　　公告编号:临2015−31

千足珍珠集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、担保情况概述

诸暨市千足珍珠养殖有限公司(以下简称"千足养殖")为千足珍珠集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司,公司持有其100%股权。千足养殖根据其自身经营发展需要,拟向诸暨农商银行申请人民币3000万元的借款,并由本公司为其提供担保,担保期限为1年,保证方式为连带责任担保。

公司于2015年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开了四届董事会第十一次会议。会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元担保的议案》。本次担保总额为3000万元,未超过公司最近一期经审计净资产10%,本次担保生效后,公司对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,也未超过最近一期经审计总资产的30%;且千足养殖资产负债率未达到70%,按照公司《章程》的规定,本次担保事项经董事会审议通过后即可生效。

二、被担保人基本情况

诸暨市千足珍珠养殖有限公司基本情况

被担保人名称:诸暨市千足珍珠养殖有限公司

成立日期:2006年10月13日

住　　所:诸暨市山下湖镇西斗门村

法定代表人:陈夏英

注册资本:7700万元

经营范围:珍珠、水产养殖、销售。

本公司持有千足养殖100%的股权。

2013年12月31日,千足养殖经审计的总资产为22332.96万元,总负债为7070.64万元,净资产为15262.32万元,资产负债率为31.66%;2013年度实现营业收入7482.88万元,净利润1937.83万元。

2014年12月31日,千足养殖经审计的总资产为23467.62万元;总负债为7114.52万元,净资产为16353.10万元,资产负债率为30.32%;2014年度实现营业收入8211.58万元,净利润1090.78万元。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万元的借款提供担保,期限为1年,保证方式为连带责任保证。

四、董事会意见

鉴于:

本公司是千足养殖的控股股东,持有千足养殖100%的股权。千足养殖目前经营情况正常,经济效益良好,企业经营风险可控。

董事会本着审慎的原则,在决议之前审阅了该子公司2013年度和2014年度度经审计的财务报表,认为该家公司的经营状况良好,担保风险小,本次担保不会损害公司利益,参与表决的6名董事一致同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见,认为:千足养殖目前经营情况正常,经济效益良好,企业经营风险可控。为促进子公司业务发展,独立董事同意公司为千足养殖在诸暨农商银行的总金额为3000万元的借款提供担保,期限为1年,保证方式均为连带责任保证。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本次担保生效后,本公司及控股子公司对外担保总额为12000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为25.07%。其中:本公司对全资子公司的担保总额为6000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.54%;本公司对外担保6000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.54%。

公司无逾期担保情况。

七、备查文件

1、千足珍珠集团股份有限公司四届董事会第十一次会议决议。

2、千足珍珠集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日

证券代码:002173　　证券简称:千足珍珠　　公告编号:临2015−29

千足珍珠集团股份有限公司关于董事、董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年4月23日收到公司董事长陈夏英女士的书面辞职报告。

陈夏英女士因个人原因,申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员等职务,并申请辞去其在公司及公司控股子公司的其他任职。

陈夏英女士辞去董事、董事长职务没有导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此,根据《公司法》和公司《章程》的规定,陈夏英女士辞职的申请在送达公司董事会时即生效。陈夏英女士辞职后,将不再担任公司和控股子公司职务。公司已按照相关法律法规和公司《章程》的规定重新选举出新任董事长(详见公司临2015−30号公告),公司将召开2014年年度股东大会完成董事的补选工作。

公司董事会衷心感谢陈夏英女士在任职期间为公司发展做出的贡献!陈夏英女士的离职不会对公司日常经营产生影响。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日

证券代码:002173　　证券简称:千足珍珠　　公告编号:临2015−30

千足珍珠集团股份有限公司四届董事会第十一次会议决议公告

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。

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会于2015年4月23日在公司召开了第十一次会议。本次会议的通知于4月13日以书面形式发出。会议应到董事6人,实际出席现场会议董事3人,独立董事史洪臣先生、范进学先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事陈海军先生主持,经到会董事认真讨论,一致通过了如下决议:

一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年第一季度报告》全文及正文。

相关内容详见2015年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于重新选举公司第四届董事会董事长的议案》。

陈夏英女士因个人原因辞去董事长职务,现公司第四届董事会重新选举陈海军先生(简历附后)为第四届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据公司《章程》第八条"公司董事长为公司的法定代表人"的规定,公司法定代表人需相应变更为陈海军先生。公司将于董事会后向浙江省工商行政管理局申请变更营业执照相关内容。

三、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据公司经营形势的需要,公司董事会同意对《公司章程》相应条款予以修订,具体修订内容如下:

原章程内容	修改后章程内容
第一百一十五条　董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名。	第一百一十五条　董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名。

董事会同意提请公司2014年年度股东大会审议本事项。《公司章程》修订稿详见2015年4月25日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补三名非独立董事的议案》。

公司第四届董事会同意提名陈素琴女士、胡学庆先生、何永吉先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。董事会同意提请公司2014年年度股东大会审议本事项。

公司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未超过公司董事总数的二分之一。

五、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元担保的议案》。

董事会同意公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万元的借款提供担保,期限为1年,保证方式为连带责任保证。公司独立董事对该担保事项发表了独立意见。相关内容详见2015年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

会议通知详见2015年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日

附:第四届董事会新任董事长简历:

陈海军:男,中国国籍,1972年出生。中国宝玉石协会副会长、诸暨市珍珠商会会长、诸暨市工商联合会副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总经理。现任本公司董事兼总裁、诸暨英发发行珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事长、诸暨市千足养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、常德有德商贸有限公司执行董事、诸暨远帆置业有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事、内蒙古中蒙化工有限公司董事、泗洪天成房地产开发有限公司董事。陈海军先生为公司控股股东、实际控制人陈夏英女士的弟弟,陈海军先生持有公司股票23100300股,为公司持股5%以上股东。陈海军先生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《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第四届董事会非独立董事候选人简历:

陈素琴:女,中国国籍,1963年出生。1986年7月毕业于浙江中医药大学,获医学学士学位,2005年7月于温州医学院临床医学研究生班结业。1986年8月至今在浙江宁波慈溪市妇保医院妇产科工作,任科室妇产科主任12年。陈素琴女士为浙江宁波市内镜学组委员,宁波市医疗鉴定专家组成员,为慈溪市围产协作组成员,慈溪市妇产科质控组成员,先后被评为慈溪市跨世纪人才,慈溪市十佳医生,慈溪市优秀科主任。陈素琴女士与控股股东、实际控制人陈夏英女士,持有公司5%以上股东陈海军先生以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,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《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡学庆:男,中国国籍,1971年出生。2002年毕业于浙江大学医学院,获外科学硕士学位;2003至2006年期间在上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科做研究工作,获整形外科博士学位;2012年至2013年期间就读澳大利亚佛林德斯大学−南开大学,获医院管理硕士学位。1994年起先后就职于浙江大学医学院附属二院烧伤科、整形外科,2009年至今任浙江大学医学院附属二院整形外科副主任医师。胡学庆先生为中华医学会整形外科学分会微创整形专业组委员、中华医学会整形外科学分会乳房整形专业组委员、ISAPS会员、国际淋巴协会会员、IPRAS会员、浙江省康复医学会修复重建外科专业委员会会员、浙江省医学会医学美学与美容外科分会青年委员会副主任委员。胡学庆先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股东陈海军先生以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,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《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

何永吉:男,中国国籍,1991年出生。2012年毕业于英国白金汉大学,2013年起就职于公司全资子公司浙江千足珠宝有限公司。何永吉先生为控股股东、实际控制人陈夏英女士的儿子,何永吉先生未持有本公司股份,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《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002173　　证券简称:千足珍珠　　公告编号:临2015−34

千足珍珠集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,为避免股票价格异常波动,公司股票于2014年12月1日上午开市起停牌,经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月29日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。由于公司本次重大资产重组相关的核查程序较复杂,公司先后于2015年1月27日和2015年3月27日申请了延期复牌,并披露了《公司关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:临2015−05及临2015−20),经公司申请,公司股票自2015年3月27日上午开市起继续停牌。停牌期间,公司按照相关规定,至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

截至目前,本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等