证券代码:000019、200019　　证券简称:深深宝A、深深宝B　　公告编号:2011-07

深圳市深宝实业股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均亲自参加了审议本次年报的董事会会议。

1.4 立信大华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长郑煜曦先生、总经理彭鹰先生及财务总监曾素艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.6 本报告摘要分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深深宝A、深深宝B
股票代码	000019、200019
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼20层南半层
注册地址的邮政编码	518040
办公地址	深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦塔楼20层南半层（大厦电梯标识23层）
办公地址的邮政编码	518040
公司国际互联网网址	http://www.sbsy.com.cn
电子信箱	shenbao@sbsy.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李亦研女士	郑桂波先生
联系地址	深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层南半层	
电话	0755-82027522	
传真	0755-82027522	
电子信箱	lyy@sbsy.com.cn	zhenggb@sbsy.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业总收入	229,797,398.17	184,142,192.53	24.79%	151,118,088.61
利润总额	11,165,014.28	-8,726,601.02	227.94%	18,681,641.57
归属于上市公司股东的净利润	5,687,644.79	-12,905,069.92	144.07%	12,630,244.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,851,853.99	-13,923,840.20	-200.58%	10,756,011.59
经营活动产生的现金流量净额	5,223,014.63	1,715,410.02	204.48%	516,991.66
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产	658,468,839.95	623,356,758.00	5.63%	531,942,477.80
归属于上市公司股东的所有者权益	325,092,060.80	320,096,254.94	1.56%	332,742,310.34
股本（股）	181,923,088.00	181,923,088.00	0.00%	181,923,088.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
基本每股收益（元/股）	0.031	-0.071	143.66%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.031	-0.071	143.66%	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.230	-0.077	-198.70%	0.06
加权平均净资产收益率（%）	1.76	-3.95	5.71%	3.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-12.98	-4.27	-8.71%	3.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.029	0.009	222.22%	0.0028
	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）	1.79	1.76	1.70%	1.83

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	43,147,293.25
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	1,868,815.57
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	94,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,851,389.23
所得税影响额	-106,885.18
少数股东权益影响额	-315,614.09
合计	47,539,498.78

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	5,236,844.40	-12,905,069.92	326,794,659.57	322,503,893.62
按境内会计准则	5,687,644.79	-12,905,069.92	325,092,060.80	320,096,254.94
按境外会计准则调整的分项及合计：				
1、股权投资差额摊销调整	0.00	0.00	1,016,958.04	1,016,958.04
2、转让深圳百事股权成本调整	127,119.76	0.00	-381,359.27	-254,239.51
3、其他应付股市调节基金调整	0.00	0.00	1,067,000.00	1,067,000.00
4、土地使用权利息资本化	-577,920.15	0.00	0.00	577,920.15
境内外会计准则差异合计	-450,800.39	0.00	1,702,598.77	2,407,638.68
境内外会计准则差异的说明	2010年度，公司按照境内会计准则计算的归属于母公司所有者的净利润5,687,644.79元，按照境外会计准则计算的归属于母公司所有者的净利润为5,236,844.40，两者差异如下： 按《国际财务报告准则》：5,236,844.40元 1、转让深圳百事股权成本调整：-127,119.76元 2、土地使用权利息资本化：577,920.15元 按《企业会计准则》：5,687,644.79元 2010年度，公司按照境内会计准则计算的归属于母公司的所有者权益为325,092,060.80元，按照境外会计准则计算的归属于母公司的所有者权益为326,794,659.57元，两者差异具体如下： 按《国际财务报告准则》：326,794,659.57元 1、股权投资差额摊销调整：-1,016,958.04元 2、转让深圳百事股权成本调整：381,359.27元 3、其他应付股市调节基金调整：-1,067,000.00元 按《企业会计准则》：325,092,060.80元			

§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	82,465,882	45.33%				-67,912,035	-67,912,035	14,553,847	8.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	37,818,689	20.79%				-31,034,960	-31,034,960	6,783,729	3.73%
3、其他内资持股	44,647,193	24.54%				-36,877,075	-36,877,075	7,770,118	4.27%
其中：境内非国有法人持股	44,647,193	24.54%				-36,877,075	-36,877,075	7,770,118	4.27%
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									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	99,457,206	54.67%				67,912,035	67,912,035	167,369,241	92.00%
1、人民币普通股	73,321,206	40.30%				67,912,035	67,912,035	141,233,241	77.63%
2、境内上市的外资股	26,136,000	14.37%						26,136,000	14.37%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	181,923,088	100.00%						181,923,088	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
深圳市农产品股份有限公司	44,647,193	36,877,075	0	7,770,118	股改承诺	2010年3月26日
深圳市投资控股有限公司	37,818,689	31,034,960	0	6,783,729	股改承诺	2010年3月26日
合计	82,465,882	67,912,035	0	14,553,847	-	-

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	22,693

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
深圳市农产品股份有限公司	其他	26.33%	47,895,097	7,770,118	0
深圳市投资控股有限公司	国有法人	22.07%	40,143,586	6,783,729	0
李光宇	其他	2.18%	3,970,000	0	
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	其他	1.25%	2,277,000	0	0
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	其他	0.32%	576,900	0	0
梁树海	其他	0.27%	500,000	0	0
黄向东	其他	0.26%	474,689	0	0
关小舟	其他	0.25%	456,000	0	0
黄虹霓	其他	0.23%	419,323	0	0
北京吉美鑫商贸有限责任公司	其他	0.21%	380,370	0	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
深圳市农产品股份有限公司	40,124,979	人民币普通股
深圳市投资控股有限公司	33,359,857	人民币普通股
李光宇	3,970,000	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	2,277,000	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	576,900	境内上市外资股
梁树海	500,000	人民币普通股
黄向东	474,689	境内上市外资股
关小舟	456,000	境内上市外资股
黄虹霓	419,323	境内上市外资股
北京吉美鑫商贸有限责任公司	380,370	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资局直接持有农产品21.52%股权，间接持有农产品5.22%股权，直接持有深投控100%的股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》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

（一）控股股东：深圳市农产品股份有限公司

法定代表人：陈少群

成立日期：1989年1月14日

主要经营业务：农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，营业范围涉及农产品流通、大宗农产品电子交易和蔬菜种植、牲畜养殖、屠宰加工等。

注册资本：768,507,851元

（二）公司控股股东的第一大股东：深圳市国有资产监督管理局

深圳市国资局（深圳市人民政府国有资产监督管理委员会）于2004年8月挂牌成立，作为深圳市人民政府直属特设机构，代表国家履行出资人资格，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。

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
郑煜曦	董事长、党委书记	男	49	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	40.83	否
陈少群	董事	男	49	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	0.00	是
何 东	董事	男	42	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	0.00	是
孙 炜	董事	男	33	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	0.00	是
杜文君	独立董事	女	43	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	8.96	否
邓梅希	独立董事	女	39	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	8.96	否
徐社城	独立董事	男	39	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	8.96	否
曾素艳	董事、财务总监	女	56	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	27.57	否
李亦研	董事、董事会秘书	女	45	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	29.17	否
林 红	监事会主席	女	46	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	32.02	否
罗龙新	监事	男	50	2010年12月27日	2012年12月30日	0	0	-	26.99	否
庄光关	监事	男	43	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	13.95	否
彭 鹰	总经理、党委副书记	男	50	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	34.09	否
李 芳	副总经理	女	37	2009年12月30日	2012年12月30日	0	0	-	28.07	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	259.57	-

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
郑煜曦	董事长、党委书记	9	9	0	0	0	否
陈少群	董事	9	6	1	2	0	否
何 东	董事	9	8	0	1	0	否
孙 炜	董事	9	9	0	0	0	否
杜文君	独立董事	9	9	0	0	0	否
邓梅希	独立董事	9	6	1	2	0	否
徐社城	独立董事	9	9	0	0	0	否
曾素艳	董事、财务总监	9	9	0	0	0	否
李亦研	董事、董事会秘书	9	9	0	0	0	否

无连续两次未亲自出席董事会会议的董事

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

第一节 报告期内公司经营情况的回顾

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司围绕战略发展目标，优化销售策略、强化目标管理、深化成本控制，着力提高茶产业的生产和销售规模，筹划非公开发行事项，适时减持深圳百事5%股权，进一步推进核心茶产业的发展；同时，稳步实现了传统产业的顺利搬迁和平稳运营，妥善解决了公司历史遗留问题，为公司持续健康发展奠定了扎实基础。2010年度，公司营业收入、营业利润、净利润及同比增减情况如下：

单位：（人民币）元

项 目	2010年度	2009年度	同比增减
营业收入	229,797,398.17	184,142,192.53	24.79%
营业利润	-884,492.38	-10,124,945.16	91.26%
归属于母公司所有者的净利润	5,687,644.79	-12,905,069.92	144.07%

①营业收入增长主要茶制品销售收入同比增加42.88%所致；

②营业利润增加主要茶主业发展趋势良好，销售收入增加，以及转让深圳百事5%股权，投资收益增加所致。

二、2010年度公司主要工作情况

（一）围绕生产经营目标，努力化解各种不利因素，确保公司主业持续稳步发展

1.顺应市场需求，茶制品销售收入呈持续增长态势。为应对产茶区持续干旱造成茶叶减产、价格攀升、产能不足等不利局面，下属深宝华城全力外拓周边地区及海外原料采购，保障原料供应，并从源头抓起，改进生产工艺，较好地控制了生产成本；根据销售数据分析和市场实际情况，及时做好销售和生产计划，跟随季节变化、订单预期尽早作出计划调整，保证茶制品满足客户需求；根据市场实际及时调整产品经营策略，加大力度配合客户的新品开发，加强适销对路的新品推广力度并取得良好效果。下属婺源公司在原辅材料价格大幅上扬和眉茶销量持续下降的双重压力下，及时调整经营策略，紧跟市场变化，合理安排生产调度，利用公司现有销售渠道，积极向客户推广饮料用茶叶原料并取得重大的销售突破；对原土埠产品——眉茶则在努力解决遗留库存压力的同时，以市场为导向稳步开展粉末饼；同时多方增收节支，降低成本，实现了扭亏为盈。

2.积极拓展名优茶开发、生产和市场推广工作。加大市场的培育开发和推广力度，有针对性主攻深圳及华南区域团购和特殊渠道，开发高端礼品市场和客户。在聚积消费群和了解市场动态同时，努力通过实体零售店或商超、酒店渠道建立销售平台。年底，公司成立茶营销部，结合募投项目，全面负责公司茶产业终端产品的运营。

3.克服困难，完成惠州深宝生产加工物流园首期建设，确保了传统产业生产经营平稳运行。报告期内，下属广东深宝精心组织、科学安排，克服各种困难，顺利完成全部设备的拆卸、搬迁、安装和调试，并投入生产运营；下属深宝三井为配合市政道路开通，在政府相关部门的指导支持下，平稳顺利的实现了厂房搬迁；同时，公司传统产业在原辅材料大幅上涨、设备调试运行时间短，生产任务重的情况下，坚持以“安全生产”为前提，以开拓市场为中心，加强品质管理和成本控制，建立了完整科学的数据库，逐步推行能耗、物耗考核；加强与周边技工学校的联系和合作，着力解决用工短缺问题。随着惠州深宝生产加工物流园“软饮料生产基地”及“糖味品生产基地”两个项目主体工程的完工、搬迁、调试及正式投产，全面实现了公司传统产业的跨区域迁移，并进行了业务、架构整合，有利于传统业务的产生协同效应，降低生产成本，推动其稳定、持续健康发展。

（二）筹划非公开发行股票事宜，提升产业链综合竞争力

根据公司确立的整体发展战略目标，为提升茶产业链的协同效应和传统产业价值创造能力，公司结合内外部实际情况，于报告期内筹划实施非公开发行股票事宜，拟募集资金6.05亿元，用于投资茶产业相关项目和调味品生产线扩建项目。公司全面展开了相关工作，按要求高效有序地完成了对资产、财务、合同、法务、工商、行政、人事、股证事务等方面资料的搜集和整理工作，保证了公司非公开发行股票工作的顺利推进。本次非公开发行拟募投项目实施后，将有效提升公司茶叶及天然植物原料、精品茶叶、调味品的研发及生产加工能力，促进公司的产品升级和产业链的延伸，增强公司主业盈利能力。

（三）加大新品研发和工艺创新力度，提升公司产品的市场竞争力

报告期内，下属深宝华城引进了更为先进的工艺技术，加大力度开发新品和推广力度，部分新品在市场测试时得到客户方的一致好评和认同，并已经形成销售，为进一步提高茶制品销售额奠定基础。下属婺源公司根据市场要求加大了工艺技术创新力度，其中，“茶饮料专用茶叶精加工新工艺和装备技术的研究与应用”项目已通过省级鉴定，该茶产业科技成果达到国际先进水平，是江西省唯一达到国际先进水平的茶产业科技成果。目前，公司已拥有19项茶制品精深加工方面的专利权及专有技术，这为进一步稳固公司茶行业地位奠定了坚实的基础。为寻求差异化竞争优势，下属广东深宝也采取积极措施开发具有市场潜力的饮料新品，目前，若干新品已完成了研发及中试，将有效增加公司传统业务的产品线。

（四）多举措强化内部管理，实施管理创新，以管理促规范、提效率

1.构建科学合理、切实可行的目标管理和绩效评价工作体系，确保年度工作目标落到实处。年初公司与总部各职能部室及各下属企业分别签订了《关键绩效目标责任书》，将公司的总体经营目标和任务进行了有效地传递和分解；结合绩效目标管理，公司于今年上半年制定了《总部绩效管理办法》，从公司的经营目标和任务实际出发，进行逐级分解、落实、负责，逐级评价考核，并将员工绩效与公司绩效挂钩，使公司的整体绩效管理更具公平性、公正性和高效性。

2.强化公司制度体系建设，夯实内控管理工作基础。为进一步理顺管理程序和责任，增强制度的科学性和可操作性，公司将制度建设列入了年度的一项重点工作，着重对2000年以来的各项规章制度进行系统梳理，按照“立、改、废”分类，根据公司现行的组织架构体系下的部门职能及所涵盖的业务类别，按照既讲求系统配套又务实管用的原则，对现有制度、办法、条例以及业务流程等进行了清理完善。经过为期近半年的制度梳理工作，共修订了制度22项，新建了制度7项，完善了业务操作流程22项。

3.重新规划建设公司OA办公系统，提升公司信息化管理水平。基于未来业务发展和现代办公需求，报告期内，在专业第三方的协助下，公司制定出详细的OA协同管理系统解决方案，将整体建设项目分为二个阶段进行，即：第一步在年内完成并推行公文审批的电子化流转和其他一些常规的网上办公功能，实现远程办公；第二步在未来两年内实现总部与各下属企业之间的业务协同管理及信息门户的综合管理。目前，已完成第一阶段建设任务并投入使用。

（五）按照上市公司规范化运作要求，健全内控制度，规范财务基础工作

按照中国证监会、深交所的有关规定，公司本着真实、准确、完整、及时的原则履行信息披露义务，认真做好公司年报的编制、审计以及公司股东大会、董事会会议和监事会会议的筹备组织等各项工作。根据深证局发〔2010〕109号文件的要求，全面开展规范财务会计基础工作专项活动。通过专项活动动员、制定专项工作方案、召开工作部署会议、现场检查及专人跟进整改等措施，使存在的问题落实到位。公司将结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，进一步完善公司财务管理制度，建立长效机制，使公司财务会计基础工作做得更加规范、细致。

（六）强化安全管理，落实安全责任，确保了全年安全生产无事故

为切实加强对安全生产工作的组织领导，年初公司与各下属企业和职能部室分别签订了《安全管理责任书》，使安全目标层层细化，安全责任落实到人。为强化日常安全监督检查，公司建立了自上而下的定期安全检查和自下而上的安全生产自查报告制度，并于今年5月底下发了《年度安全生产自查月报制度的通知》，对安全工作提出了具体要求，认真开展了每月一次的安全生产事故隐患检查整改，同时按照ISO9000、HACCP及出口食品商检要求，坚持做好食品安全质量的监控工作。报告期内，公司重大安全生产事故和重大食品质量安全事故为零。

（七）根据公司发展战略，减持深圳百事5%股权

根据公司发展战略规划和对碳酸饮料行业发展趋势的审慎判断，报告期内，公司减持深圳百事5%股权，回收资金用于发展主业。在继续保持与深圳百事美方股东的良好合作关系的同时，公司将密切关注其生产经营状况，根据其业绩变动情况，及时调整投资策略。

三、公司经营范围及经营状况

公司经营范围是：生产食品罐头、饮料、土产品；国内商业、物资供销业；进出口业务。公司主营业务属于食品饮料行业。公司营业收入和营业利润的构成情况如下：

1.主营业务分行业、产品情况表（详见6.2）

2.主营业务分地区情况表（详见6.3）

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为39,986,605.61元，占年度采购总额的20.66%，公司前五名客户销售金额合计为114,974,205.12元，占年度销售总额的50.03%。

四、公司资产构成及费用的变动情况

（一）报告期内公司资产构成及变动情况

项 目	2010年12月31日		2009年12月31日		总资产的增减比例
	数额（元）	占总资产的比重	数额（元）	占总资产的比重	
货币资金	60,540,179.32	9.19%	110,613,421.70	17.74%	-45.27%
应收账款	60,924,949.75	9.25%	33,079,090.43	5.31%	84.18%
预付款项	6,545,149.29	0.99%	4,508,169.03	0.72%	45.18%
其他应收款	56,556,386.04	8.59%	19,616,517.71	3.15%	188.31%
长期股权投资	65,976,879.14	10.02%	12,906,889.90	18.11%	-41.57%
固定资产	154,620,846.11	23.48%	118,637,867.25	19.03%	30.33%
在建工程	7,513,353.21	1.14%	34,463,673.23	5.53%	-78.20%
无形资产	187,367,943.21	28.46%	142,045,692.99	22.79%	31.91%
短期借款	62,400,000.00	9.48%	149,000,000.00	23.90%	-58.12%
应付账款	38,992,403.72	5.92%	16,236,290.90	2.60%	140.16%
其他应付款	77,081,960.91	11.71%	33,983,676.35	5.45%	126.82%

（下转D39版）

证券代码:000019、200019　　证券简称:深深宝A、深深宝B　　公告编号:2011-05

深圳市深宝实业股份有限公司
第七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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年4月28日上午10:00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2011年4月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

一、《公司2010年度董事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年年度报告》第七章董事会报告。

本报告须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《公司2010年年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》。

本报告及其摘要须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、《公司2010年度财务决算报告》

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现营业收入229,797,398.17元，利润总额11,165,014.28元，净利润8,985,389.49元，归属于母公司所有者的净利润5,687,644.79元，按公司2010年末总股本181,923,088股计，每股收益为0.03元。截至2010年12月31日，公司总资产658,468,839.95元，归属于母公司股东权益325,092,060.80元。

本报告须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、《公司2010年度利润分配预案》

经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度净利润为5,687,644.79元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司净利润为-3,378,847.06元，加上年初未分配利润137,778,205.32元后，本年度母公司可供股东分配利润为134,399,358.26元。

因公司2010年度盈利基数较小，并考虑到2011年公司实际运营需要，公司董事会决定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润将主要用于支持公司核心业务的发展。

本预案须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、《公司2010年度内部控制自我评价报告》

根据中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告〔2010〕37号）、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》（深证上〔2010〕434号）的有关规定，我们在认真审阅了《公司2010年度内部控制自我评价报告》后认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

六、《关于修改<公司会计政策>部分条款的议案》

公司对会计政策进行的变更符合财政部财会〔2010〕15号文《企业会计准则解释第4号》之规定，使财务数据能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深宝实业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、《内部控制规范实施工作方案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制规范实施工作方案》。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

八、《公司2011年第一季度报告》

根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司2011年第一季度季报工作的通知》（深证上〔2011〕100号）等相关规定，我们在认真审阅了《公司2011年第一季度报告》后，认为公司董事会编制的《公司2011年第一季度报告》公允的反映了公司2011年第一季度财务状况和经营成果，财务报告真实准确，客观公正。《公司2011年第一季度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2011年第一季度报告》。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

备查文件

1.第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监　事　会

二〇一一年四月二十九日

证券代码:000019、200019　　证券简称:深深宝A、深深宝B　　公告编号:2011-06

深圳市深宝实业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第六次会议于2011年4月28日上午11:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2011年4月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：

一、《公司2010年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年年度报告》第八章监事会报告。

本报告须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《公司2010年年度报告》及其摘要

根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》（深证上〔2010〕434号）等相关规定，我们在认真审阅了《公司2010年年度报告》及其摘要后，认为公司董事会编制的《2010年年度报告》及其摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经立信大华会计师事务所有限公司注册会计师审计的《公司2010年度财务报告》真实准确、客观公正。《公司2010年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》。

本报告及其摘要须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、《公司2010年度财务决算报告》

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现营业收入229,797,398.17元，利润总额11,165,014.28元，净利润8,985,389.49元，归属于母公司所有者的净利润5,687,644.79元，按公司2010年末总股本181,923,088股计，每股收益为0.03元。截至2010年12月31日，公司总资产658,468,839.95元，归属于母公司股东权益325,092,060.80元。

本报告须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、《公司2010年利润分配预案》

经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度净利润为5,687,644.79元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司净利润为-3,378,847.06元，加上年初未分配利润137,778,205.32元后，本年度母公司可供股东分配利润为134,399,358.26元。

因公司2010年度盈利基数较小，并考虑到2011年公司实际运营需要，公司董事会决定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润将主要用于支持公司核心业务的发展。

本预案须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、《公司2010年度内部控制自我评价报告》

根据中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告〔2010〕37号）、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》（深证上〔2010〕434号）的有关规定，我们在认真审阅了《公司2010年度内部控制自我评价报告》后认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

六、《关于修改<公司会计政策>部分条款的议案》

公司对会计政策进行的变更符合财政部财会〔2010〕15号文《企业会计准则解释第4号》之规定，使财务数据能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深宝实业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、《内部控制规范实施工作方案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制规范实施工作方案》。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

八、《公司2011年第一季度报告》

根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司2011年第一季度季报工作的通知》（深证上〔2011〕100号）等相关规定，我们在认真审阅了《公司2011年第一季度报告》后，认为公司董事会编制的《公司2011年第一季度报告》公允的反映了公司2011年第一季度财务状况和经营成果，财务报告真实准确，客观公正。《公司2011