广东明珠集团股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本年度报告正文及其摘要经公司第五届董事会第十次会议审议通过。应到会董事9名，实际到会董事9名。

1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长:涂传岚、总裁:欧阳璁、主管会计工作负责人财务总监:钟健如及会计机构负责人(会计主管人员)李冬玲声明: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	广东明珠
股票代码	600382
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广东省兴宁市兴城镇赤巷口 广东省兴宁市兴城镇赤巷口
邮政编码	514500
公司国际互联网网址	http://www.gdmzh.com
电子信箱	600382@gdmzh.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟健如	周小华
联系地址	广东省兴宁市兴城镇赤巷口	广东省兴宁市兴城镇赤巷口
电话	0753-3338549	0753-3337589
传真	0753-3338549	0753-3337589
电子信箱	gdmzh@gdmzh.com	gdmzh@gdmzh.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	804,688,129.39	697,595,516.70	15.35	689,758,915.24
利润总额	115,854,189.02	109,597,439.69	5.71	78,234,217.92
归属于上市公司股东的净利润	90,528,040.32	89,841,886.74	0.76	60,284,021.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,275,002.85	70,468,016.05	28.11	56,066,847.63
经营活动产生的现金流量净额	325,087,058.03	100,065,619.91	224.87	-70,331,908.84
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,558,717,535.82	1,583,428,290.73	-1.56	1,528,064,635.95
所有者权益(或股东权益)	816,835,222.95	736,559,580.63	10.90	680,267,409.66

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	不适用	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	不适用	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81	0.16
全面摊薄净资产收益率(%)	11.08	12.20	减少1.12个百分点	8.86
加权平均净资产收益率(%)	11.68	12.95	减少1.27个百分点	9.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	11.05	9.57	增加1.48个百分点	8.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.65	10.16	增加1.49个百分点	8.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.9513	0.29	228.03	-0.21
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.39	2.16	10.65	1.99

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	306,018.45
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	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,302,897.65
少数股东权益影响额	-83.33
所得税影响额	250,000.00
合计	253,037.47

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

√适用 □不适用

单位:万股

	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										
1.国家持股	2,242.80	6.56				-1,708.73	-1,708.73		534.07	1.56
2.国有法人持股	0	0								
3.其他内资持股	10,681.87	31.26				-1,832.10	-1,832.10		8,849.77	25.90
其中:境内非国有法人持股										
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										
有限售条件股份合计	12,924.67	37.82				-3,540.83	-3,540.83		9,383.84	27.46
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	21,249.99	62.18				3,540.83	3,540.83		24,790.82	72.54
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	21,249.99	62.18				3,540.83	3,540.83		24,790.82	72.54
三、股份总数	34,174.66	100							34,174.66	100

股份变动的批准情况:

根据2006年6月12日召开的股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方案》,广东明珠集团股份有限公司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请，经上海证券交易所批准后，于2008年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《广东明珠集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。公司有限售条件流通股于2008年6月26日获得无限售流通35,408,318.00万股。

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
深圳市金信安投资有限公司	80,282,016	0		80,282,016	股改承诺	
兴宁市友谊投资发展有限公司	25,303,070	17,087,330		8,215,740	股改承诺	2008年6月26日
兴宁市财政局	22,427,958	17,087,330		5,340,628	股改承诺	2008年6月26日
兴宁市明珠投资集团有限公司	1,233,658	1,233,658		0	股改承诺	2008年6月26日
合计	129,246,702	35,408,318		93,838,384	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

股东总数	55,277户				
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	报告期内增减	持有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市金信安投资有限公司	境内非国有法人	23.49	80,282,016	0	80,282,016	质押 80,282,000
兴宁市财政局	国有股份	4.41	15,075,754	-7,352,204	5,340,628	未质押或冻结
兴宁市友谊投资发展有限公司	境内非国有法人	4.35	14,877,260	-10,425,810	8,215,740	未质押或冻结
扬州东正进出口贸易有限公司	其他	0.47	1,590,673	1,590,673	0	未知
薛铭	其他	0.33	1,133,000	1,133,000	0	未知
程润春	其他	0.29	1,009,040	2,800	0	未知
兴宁市明珠投资集团有限公司	境内非国有法人	0.28	973,604	-520,062	0	未质押或冻结
王景芬	其他	0.26	906,370	906,370	0	未知
上海鼎虹电子有限公司	其他	0.25	872,234	872,234	0	未知
兴宁市云安实业有限公司	其他	0.23	792,399	792,399	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
兴宁市财政局	9,735,126	人民币普通股
兴宁市友谊投资发展有限公司	6,661,520	人民币普通股
扬州东正进出口贸易有限公司	1,590,673	人民币普通股
薛铭	1,133,000	人民币普通股
程润春	1,009,040	人民币普通股
兴宁市明珠投资集团有限公司	973,604	人民币普通股
王景芬	906,370	人民币普通股
上海鼎虹电子有限公司	872,234	人民币普通股
兴宁市云安实业有限公司	792,399	人民币普通股
陈林刚	603,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市金信安投资有限公司与兴宁市明珠投资集团有限公司存在关联关系,与其余8名股东不存在关联关系;除此之外,公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。	

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

4.3.2.1 法人控股股东情况

公司名称:深圳市金信安投资有限公司

法人代表:张卫勇

注册资本:72,980,000元人民币

成立日期:1995年10月19日

主要经营业务或管理活动:投资兴办实体(具体项目另报);国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(国家有专项规定的除外)。该股东持有本公司股份80,282,016股,占总股本的23.49%。

4.3.2.2 实际控制人情况

自然人姓名:张伟标

国籍:中国

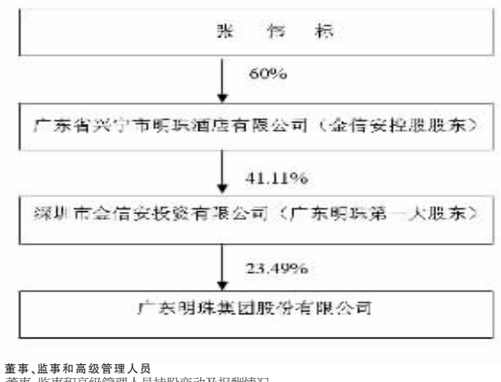
是否取得其他国家或地区居留权:无

最近五年内职业:旅游、餐饮及娱乐业;投资。

最近五年内职务:广东省兴宁市明珠酒店有限公司、兴宁市明珠投资集团有限公司董事长。

本公司控股股东深圳市金信安投资有限公司的控股股东为广东省兴宁市明珠酒店有限公司,广东省兴宁市明珠酒店有限公司的控股股东为自然人张伟标。张伟标个人情况:男性,1960年出生,广东省兴宁市人,大专文化,1975年10月参加工作,1979年8月加入中国共产党。

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

单位:股 币种:人民币万元(万股)

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	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
涂传岚	董事长	男	45	2006-10-20	2009-10-19	5.54	5.54	0		32.83	否
谢中华	副董事长	男	60	2006-10-20	2009-10-19	0	0	0		21.89	否
欧阳璁	董事、总裁	男	40	2006-10-20	2009-10-19	0	0	0		22.75	否
肖汉山	董事	男	44	2006-10-20	2009-10-19	0	0	0		16.42	否
李新梓	董事	男	56	2006-10-20	2009-10-19	0	0	0		16.42	否
钟健如	董事、财务总监、董事会秘书	男	34	2006-10-20	2009-10-19	0	0	0		18.14	否
萧端	独立董事	女	50	2006-10-20	2009-10-19	0	0	0		7.2	否
陈凌	独立董事	男	33	2006-10-20	2009-10-19	0	0	0		7.2	否
叶伯健	独立董事	男	38	2006-10-20	2009-10-19	0	0	0		7.2	否
周来发	监事会主席	男	51	2006-10-20	2009-10-19	0	0	0		18.06	否
李健	监事	男	52	2006-10-20	2009-10-19	0	0	0		16.42	否
李新玲	监事	女	49	2006-10-20	2009-10-19	0	0	0		16.42	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0		168.12	否

注:公司尚未对董事、监事、高级管理人员实施股权激励机制。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司报告期内总体经营情况

报告期内,公司秉承"致力实业投资,做优做强广东明珠"的经营理念,以发展企业经济为重心,以构建和谐企业为内涵,充分认识和利用资本市场改革与企业发展的关系,在企业受金融危机的影响和冲击下,不断拓宽工作思路,在企业稳定健康发展方面做出了积极贡献。通过继续完善控股、参股企业管理制度,加强技术开发力度,控制产品制造成本,挖掘市场潜力,使公司主业得以持续发展。2008年的前三季度,由于铁矿产品的市场价格高位攀升,为公司贸易类销售带来了丰厚利润;2008年的第四季度,由于受金融危机的影响,公司盈利能力有所回落。一年来,公司在稳健经营的情况下,实现效益的平稳发展。报告期内实现营业收入804,688,129.39元,比上年同期增长15.35%;实现营业利润115,137,035.11元,比上年同期增长15.75%;实现利润总额115,854,189.02元,比上年同期增长5.71%;实现归属于母公司所有者的净利润90,528,040.32元,比上年同期数增长0.76%。

6.2 公司主营业务的范围及其经营情况

1、公司主营业务经营情况的说明

本公司是以实业投资发展、贸易、建筑安装、房地产开发以及生产、经营和研制开发水电设备、制药、酿酒为主的企业,主导产品广泛应用于冶金、水电、建筑、制药、食品、等多个行业,是国家基础设施建设及人民日常生活所需产品。

2、主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
贸易类	481,327,956.78	312,877,635.59	35.00	39.93	45.50	减少2.49个百分点
发电设备	177,429,891.58	145,322,111.77	18.10	31.31	35.82	减少2.72个百分点
建筑安装	100,748,426.09	78,038,349.42	22.54	-20.11	-21.29	增加1.16个百分点
阀门类	2,375,289.20	2,129,301.35	10.36	-95.05	-95.58	增加10.82个百分点
药业类	29,911,955.17	21,317,441.22	28.73	0.23	-1.67	增加1.37个百分点
酒业类	3,280,572.76	2,764,652.35	15.73	2.20	-1.25	增加2.95个百分点
合计	795,074,091.58	562,449,491.70	29.26	15.87	13.90	增加1.22个百分点

报告期内,公司充分利用品牌、人才及资金的优势,持续大力发展贸易类业务,实现贸易类销售收入比上年大幅增长,成为公司利润增长的主要来源。

3、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华南	641,597,409.76	23.08
西北	80,185,054.29	-1.12
华中	15,620,842.38	-59.63
华东	6,516,360.63	-61.88
东北	31,529,403.14	120.47
华北	-	-100.00
西南	19,625,021.38	311.82
境外	-	-100.00
合计	795,074,091.58	15.87

报告期内,公司加大了对华南、东北、西南等地区销售市场的开发力度,实现了该地区产品销售收入的较大幅度增长。

4、占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
贸易类	481,327,956.78	312,877,635.59	35.00
发电设备	177,429,891.58	145,322,111.77	18.10
建筑安装	100,748,426.09	78,038,349.42	22.54

5、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	234,145,320.31	占采购总额比重	48.22%
前五名销售客户销售金额合计	636,096,536.75	占销售总额比重	79.05%

6、公司资产构成变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2008年		2007年		变动率
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	137,210,359.42	8.80%	87,266,697.50	5.51%	3.29%
应收票据	49,120,175.64	3.15%	136,966,246.85	8.65%	-5.50%
预付账款	332,672,318.78	21.34%	301,054,788.18	19.01%	2.33%
其他应收款	15,862,079.40	1.02%	10,769,867.78	0.68%	0.34%
存货	65,539,445.03	4.20%	128,142,670.95	8.09%	-3.89%
长期股权投资	336,467,653.99	21.59%	288,770,366.27	18.24%	3.35%
固定资产	132,065,091.49	8.47%	150,259,241.04	9.49%	-1.02%
递延所得税资产	20,962,389.15	1.34%	10,502,768.11	0.66%	0.68%
短期借款	317,000,000.00	20.34%	218,340,000.00	13.79%	6.55%
应付票据	20,003,506.57	1.28%	15,825,597.76	1.00%	0.28%
其他应付款	17,504,861.23	1.12%	88,084,227.15	5.56%	-4.44%
一年内到期的长期负债	40,600,000.00	2.60%	16,000,000.00	1.01%	1.59%
长期借款	28,000,000.00	1.80%	138,600,000.00	8.75%	-6.95%
递延收益	-	-	500,000.00	0.03%	-0.03%

货币资金较上年同期增加57.23%,主要原因是收到货款所致;

应收票据较上年同期减少64.14%,主要原因是商业汇票到期、贴现或支付材料采购款等所致;

其他应收款较上年同期增加47.28%,主要原因是账龄超过二年以上的预付款重分类转入所致;

存货较上年同期减少48.85%,主要原因是产品销售收入增加,期末库存产品减少所致;

递延所得税资产较上年同期增加99.59%，主要原因是资产减值损失的增加引起的递延所得税资产的增加及内部抵消利润确认的递延所得税的增加所致;

短期借款较上年同期增加45.19%,主要原因是本期新增短期借款所致;

其他应付款较上年同期减少80.13%,主要原因是支付股权收购款及往来款项所致;

一年内到期的长期负债较上年同期增加153.75%,主要原因是长期借款转入所致。

长期借款较上年同期减少79.80%,主要原因是归还借款及转入短期借款所致。

递延收益较上年同期减少100%,主要原因是已完成项目款项转入营业外收入所致。

7、公司期间费用等变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	本年度	上年同期	比上年同期增减(%)
营业税金及附加	9,572,488.20	9,420,446.32	1.61
销售费用	10,074,318.48	10,694,367.36	-5.80
管理费用	47,800,350.01	41,375,308.16	15.53
财务费用	33,772,275.29	31,124,506.47	8.51
资产减值损失	18,941,342.23	14,613,728.21	29.61
投资收益	-115,187.08	8,061,198.15	-101.43
营业外收入	2,035,692.43	14,225,583.25	-85.69
营业外支出	1,318,538.52	4,096,733.13	-67.81
所得税费用	24,712,377.85	19,831,210.96	24.61
净利润	91,141,811.17	89,766,228.73	1.53

管理费用较上年同期增长15.53%,主要是折旧费用及办公费用增加所致;

财务费用较上年同期增长8.51%,主要是报告期内新增借款及银行承兑汇票贴现费用增加所致;

资产减值损失较上年同期增长29.61%，主要是本报告期内计提坏账准备及固定资产减值准备增加所致。

投资收益较上年同期减少101.43%,主要是本报告期内未收到参股公司及子公司分回的投资收益所致;

营业外收入较上年同期减少85.69%,主要是本报告期收到政府补助较上年减少所致。

营业外支出较上年同期减少67.81%,主要是上年度支付的滞纳金所致。

所得税费用较上年同期增长24.61%,主要是本报告期内公司执行的税得税率调整所致。

8、现金流量表相关数据的说明

单位:元 币种:人民币

项目	本年度	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	325,087,058.03	100,065,619.91	224.87
投资活动产生的现金流量净额	-225,786,628.09	26,226,143.65	-960.92
筹资活动产生的现金流量净额	-31,655,931.17	-90,296,636.74	64.94

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为224.87%,主要是本报告期支付货款减少及销售货款回笼较好所致;

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少为960.92%,主要是本报告期购建无形资及长期资产支付的现金增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为64.91%,主要是本报告期短期借款增加所致。

9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
广东省韶关众力发电设备有限公司	发电设备	水轮机、发电机、注塑机、挤压机、Y2系列电机铝合金外壳压铸件、潜油泵、注水泵、输变电高低压电气控制设备、四滑块高速成型机、油压机、模具设计制造等	30,780,000.00	375,975,692.46	-5,011,185.00
兴宁市明珠建筑工程有限公司	建筑工程	房屋建筑总承包及室内外装修	30,000,000.00	141,490,415.15	12,018,962.40
广东明珠集团广州阀门有限公司	阀门类	阀门系列产品、钢材、建筑材料、机电产品	60,000,000.00	55,796,565.74	-3,778,092.62
广东明珠药业有限公司	药业	各种药剂、针剂,	29,200,000.00	62,685,464.52	1,933,604.11
广东明珠珍珠红酒业有限公司	酒业	制造、销售珍珠红酒及各种酒类	30,000,000.00	28,687,466.32	-1,710,770.10

广东省韶关众力发电设备有限公司:经营范围是生产水轮机、发电机、注塑机、挤压机、Y2系列电机铝合金外壳压铸件、潜油泵、注水泵、输变电高低压电气控制设备、四滑块高速成型机、油压机、模具设计制造等业务,注册资本3,078万元。至报告期末,该公司的总资产为37,597.57万元,营业收入为17,742.99万元,营业利润-747.33万元,净利润-501.12万元。

兴宁市明珠建筑工程有限公司:经营范围是房屋建筑工程施工总承包贰级;市政叁级;矿山工程施工总承包叁级;建筑装修装饰工程专业承包叁级;管道工程专业承包叁级;汽车货运。注册资本3,000万元。至报告期末,该公司的总资产为14,149.04万元,营业收入10,074.84万元,营业利润1,603.44万元,净利润1,201.90万元。

广东明珠药业有限公司:经营范围是制造、销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、大容量注射剂;中药前处理和提取车间。至报告期末,该公司的总资产为6,268.55万元,营业收入3,140.44万元,营业利润250.53万元,净利润193.36万元。

广东明珠珍珠红酒业有限公司:经营范围是生产、销售珍珠红酒及各种酒类注册资本3,000万元。至报告期末,该公司的总资产为2,868.75万元,营业收入328.06万元,营业利润-195.63万元,净利润-171.08万元。

6.3 对公司未来发展的展望

2009年,公司将进一步统一思想,统筹兼顾,提高整体效益,进一步加强内部管理,夯实产业发展基础,加强市场营销力度,扩大产品销售市场,加强人才培养,推进管理创新、科技创新,抓好节能减排,实现降耗节支,提升产业规模,做大做强产业。公司将更灵活地适应市场和经济形势的发展,利用自有资源,继续积极做好贸易类业务;抓住机遇,加大投入,继续扩展水电设备市场;加强规范,稳固发展建筑安装业务;继续做好产业调整,完善资源配置,实现股东利益最大化。具体工作体现在:

(1)继续加大对水电设备制造的技术改造力度,提高水电生产能力和产品质量,针对部分工序产能不足的缺陷,认真组织外协件的生产和配套采购工作,充分利用公司在水电设备生产方面的技术优势和供不应求的市场环境,达到增收增效。

(2)进一步规范公司的建筑安装业务,规避建筑安装业务风险;保障建筑安装产品质量,扩大建筑安装规模,为公司创造良好的经济效益提供更有力保证。

(3)加强贸易业务的规范管理,继续扩展贸易类业务,并获得较稳定利润回报。

(4)继续调整投资结构,参与房地产的开发投资,为公司未来的发展获取新的利润增长点。

(5)坚持产品技术研发以市场为导向的理念,充分调动科技人员的积极性,完善激励机制,不断探索管理创新。

(6)加强财务、生产、供应、销售各方面的协调管理,降耗节支,实现管理出效益。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于2001年首次向社会公开发行人民币普通股股票6000万股,募集资金31,954.50万元(扣除发行费用),已累计使用29,276.66万元,余额2,677.84万元存于银行。

公司募集资金主要用于九大阀门技术改造项目,"低水头灯泡贯流发电机组" 技术改造项目及补充流动资金。2007年8月,公司聘请中介机构广东正中珠江会计师事务有限公司对募集资金投入技改项目的完工情况进行了验收,并出具了专项审核报告(广会所专字[2007]第0723600016号)。专项审核报告显示,公司九大阀门技术改造项目已完工。目前,"低水头灯泡贯流发电机组"技术改造项目仍未完工,其技改进度列示如下:

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
低水头灯泡贯流发电机组	4,920.00	是	2,242.16			是	是
合计	4,920.00	/	2,242.16			/	/

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1.收购资产

2003年12月18日,公司召开了董事会2003年第四次临时会议,审议通过了如下决议:同意公司以绝对控股方式参与受让广东省韶关众力发电设备有限公司股权。公司于2004年3月6日披露本次投资事项:广东省韶关众力发电设备有限公司整体产权转让,经韶关市产权交易中心公开挂牌竞价,由公司获得其中90%的股权。2004年3月3日,公司与韶关市工业资产经营有限公司正式签署了《产权转让协议书》。2008年9月5日,经双方友好协商后,对上述协议签订了《补充协议》,并核减了部分资产,公司受让股权价款调整为13,193.4699万元。本报告期内公司需支付的股权受让款13,193.4699万元全部支付完毕。

2.购买资产

根据公司第五届董事会2008年7月15日召开的2008年第四次临时会议《关于参与河源市东城西片区A-11-1号地块竞拍的议案》的决议精神,公司参与了对位于河源市东城西片区文昌路东边纬十二路南边地段储备A-11-1号地块的国有土地使用权公开挂牌出让的竞拍，并以人民币贰亿陆仟捌佰壹拾伍万陆仟贰佰元整(￥268,156,200.00)的价格取得竞买资格。宗地土地用途为住宅用地,土地面积为134,078.10平方米。该事项业经公司于2008年10月13日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。截止报告日,公司按照相关协议的规定已支付土地受让款18,766.04万元。公司拟设立子公司对该地块进行开发。

3.对外投资

(1)根据公司第五届董事会2008年7月9日召开的2008年第三次临时会议《关于受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司1800万股权的议案》的决议精神,以及第五届董事会2008年8月4日召开的2008年第六次临时会议《关于追加受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司700万股权的议案》的决议精神,公司分别于2008年7月10日和2008年8月6日与大庆市中科汇银创业投资有限公司及大庆市商业银行股份有限公司签订了三方《股权转让协议》，其受让大庆市商业银行股份有限公司股权2500万股 (占该公司总股本的4.51%),受让价格为人民币1.8元/股,受让金额合计人民币4500万元。本报告期内,上述股权受让手续已办理完毕。

(2)根据公司第五届董事会2008年1月15日召开的2008年第一次临时会议《关于受让广东明珠药业有限公司所持广东明珠珍珠红酒业有限公司419万股权的议案》的决议精神,公司于2008年5月受让广东明珠珍珠红酒业有限公司419万股权。根据公司第五届董事会2008年7月9日召开的2008年第三次临时会议《关于增资广东明珠珍珠红酒业有限公司的议案》精神,由公司单方增资2504万元方式(2504万股)对广东明珠珍珠红酒业有限公司进行增资扩股,增资后该公司总股本为3000万股,公司共持有2920万股,占总股本的97.33%。本报告期内,上述股权受让手续及增资手续均已办理完毕。

4、技术改造项目情况

单位:人民币元

工程项目	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末余额
明珠药业技改工程	27,097,171.09	126,900.00	434,130.00	-	26,789,941.09
合 计	27,097,171.09	126,900.00	434,130.00	-	26,789,941.09

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司2008年实现净利润87,758,892.67元,按10%比例提取法定盈余公积金8,775,889.27元,结转上年度未分配利润213,858,868.08元,可供股东分配的利润292,841,871.48元。

董事会根据《公司章程》,提议以2008年底股本34,174.66万股为基数,每10股派0.30元现金红利(含税),共派现金10,252,398.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为282,589,473.48元,结转2009年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

1.收购资产

2003年12月18日,公司召开了董事会2003年第四次临时会议,审议通过了如下决议:同意公司以绝对控股方式参与受让广东省韶关众力发电设备有限公司股权。公司于2004年3月6日披露本次投资事项:广东省韶关众力发电设备有限公司整体产权转让,经韶关市产权交易中心公开挂牌竞价,由公司获得其中90%的股权。2004年3月3日,公司与韶关市工业资产经营有限公司正式签署了《产权转让协议书》。2008年9月5日,经双方友好协商后,对上述协议签订了《补充协议》,并核减了部分资产,公司受让股权价款调整为13,193.4699万元。本报告期内公司需支付的股权受让款13,193.4699万元全部支付完毕。

2.购买资产

根据公司第五届董事会2008年7月15日召开的2008年第四次临时会议《关于参与河源市东城西片区A-11-1号地块竞拍的议案》的决议精神,公司参与了对位于河源市东城西片区文昌路东边纬十二路南边地段储备A-11-1号地块的国有土地使用权公开挂牌出让的竞拍，并以人民币贰亿陆仟捌佰壹拾伍万陆仟贰佰元整(￥268,156,200.00)的价格取得竞买资格。宗地土地用途为住宅用地,土地面积为134,078.10平方米。该事项业经公司于2008年10月13日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。截止报告日,公司按照相关协议的规定已支付土地受让款18,766.04万元。公司拟设立子公司对该地块进行开发。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	13,500
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)	13,500
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	9,500
报告期末对子公司担保余额合计	11,500
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	25,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	29.91
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	13,500
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	13,500

(1)公司为广东大顶矿业股份有限公司向深圳光大银行罗湖支行取得的借款提供总额不超过人民币壹亿陆仟万元额度的担保(实际办理担保额度为人民币壹亿叁仟伍佰万元整),其中财产抵押不高于壹仟万元整,期限半年从2008年12月19日至2009年6月19日

(2)公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司向华夏银行取得的借款人民币贰仟万元继续提供担保,期限壹年从2008年11月25日至2009年11月25日。

(3)公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银佛山分行借款人民币叁仟伍佰万元提供担保,期限壹年从2008年12月22日至2009年12月22日。

(下转C30版)

证券简称:广东明珠　证券代码:600382　编号:临2009-003

广东明珠集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议暨关于召开公司2008年年度股东大会的公告

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

广东明珠集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十次会议通知于2009年3月5日以书面及电子邮件方式发出,并于2009年3月16日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事9名,实际到会董事9名,会议由董