宁波杉杉股份有限公司 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	蒋衡杰	公务出差授权戴继维行使表决权

1.3 立信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 公司负责人代明华、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

注：代明华先生于2009年3月18日辞去公司董事长、董事职务。公司在2009年六届董事会第十三次会议选举庄巍先生出任公司董事长。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	杉杉股份
股票代码	600884
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	宁波市望春工业园区云林中路238号 宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉时尚产业园A座三楼
邮政编码	315177
公司国际互联网网址	www.ssgf.net
电子信箱	ssgf@firs.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	钱程
联系地址	宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉时尚产业园A座三楼
电话	0574-88208337
传真	0754-88208375
电子信箱	ssgf@firs.com.cn

§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	2,491,413,290.31	2,184,078,441.87	14.07	1,595,423,170.31
利润总额	163,638,436.83	195,943,675.49	-16.49	125,137,780.42
归属于上市公司股东的净利润	96,033,240.26	112,696,275.50	-14.79	92,745,792.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,766,893.32	39,809,374.50	-20.20	50,880,383.94
经营活动产生的现金流量净额	112,286,697.16	94,217,763.21	19.18	169,020,012.49
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	3,784,779,780.51	3,919,649,382.28	-3.44	3,330,372,808.49
所有者权益（或股东权益）	1,589,065,038.97	1,563,857,610.23	1.61	1,477,885,746.95

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）	0.23	0.27	-14.81	0.23
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.27	-14.81	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.08	0.10	-20.20	0.12
全面摊薄净资产收益率（%）	6.04	7.21	减少1.17个百分点	6.28
加权平均净资产收益率（%）	6.05	7.43	减少1.38个百分点	6.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.00	2.55	减少0.55个百分点	3.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.00	2.63	减少0.63个百分点	3.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.27	0.23	19.18	0.41
	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）	3.87	3.81	1.61	3.60

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	85,017,589.62
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	24,695,717.12
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	8,470,964.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,155,090.71
所得税影响额	-12,661,966.21
归属少数股东	-30,100,867.51
合计	64,266,346.94

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：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.国有法人持股	13,061,293	3.18		0		-13,061,293	-13,061,293	0	0
3.其他内资持股	147,013,652	35.78		0		-15,183,520	-15,183,520	131,830,132	32.09
其中：境内非国有法人持股	147,013,652	35.78		0		-15,183,520	-15,183,520	131,830,132	32.09
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	160,074,945	38.96				-28,244,813	-28,244,813	131,830,132	32.09
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	250,783,302	61.04				28,244,813	28,244,813	279,028,115	67.91
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	250,783,302	61.04				28,244,813	28,244,813	279,028,115	67.91
三、股份总数	410,858,247	100.00						410,858,247.00	100.00

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
杉杉集团有限公司	131,830,132			131,830,132	股改承诺限售期未到	2009年4月24日 2010年4月24日 2011年4月24日
百联集团有限公司	10,601,250	10,601,250				2008年4月25日
上海易恩实业有限公司	8,731,803	8,731,803				2008年4月25日
鄞州经济建设投资咨询有限公司	2,460,043	2,460,043				2008年4月25日
宁波甬城房地产总公司	2,015,032	2,015,032				2008年4月25日
余姚市宝马印刷器材有限公司	1,343,354	1,152,028				2008年4月25日
宁波音王电子线缆有限公司	722,400	722,400				2008年4月25日
宁波市汇海经济发展有限公司	671,677	671,677				2008年4月25日
宁波经济技术开发区南润贸易发展有限公司	671,677	671,677				2008年4月25日
海南腾达服装有限公司	489,310	489,310				2008年4月25日
杭州六合房地产开发有限公司	335,839	335,839				2008年4月25日
鄞县古林福利厂	202,428	202,428				2008年4月25日
合计	160,074,945	28,244,813		131,830,132	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	75,603户

前十名股东持股情况					
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
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	32.09	131,830,132	131,830,132	无
百联集团有限公司	国有法人	2.58	10,601,250	0	未知
上海易恩实业有限公司	境内非国有法人	2.13	8,731,803	0	未知
深圳市东方盛龙科技发展有限公司	境内非国有法人	0.62	2,555,000	0	未知
鄞州经济建设投资咨询有限公司	国有法人	0.47	1,930,250	0	未知
蒋少华	境内自然人	0.45	1,856,460	0	未知
彭乐斌	境内自然人	0.33	1,365,000	0	未知
冯云林	境内自然人	0.30	1,232,704	0	未知
余姚市宝马印刷器材有限公司	境内非国有法人	0.28	1,143,354	0	未知
深圳市东方盛和科技有限公司	境内非国有法人	0.24	994,974	0	未知

前十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的数量	股份种类
百联集团有限公司	10,601,250	人民币普通股
上海易恩实业有限公司	8,731,803	人民币普通股
深圳市东方盛龙科技发展有限公司	2,555,000	人民币普通股
鄞州经济建设投资咨询有限公司	1,930,250	人民币普通股
蒋少华	1,856,460	人民币普通股
彭乐斌	1,365,000	人民币普通股
冯云林	1,232,704	人民币普通股
余姚市宝马印刷器材有限公司	1,143,354	人民币普通股
深圳市东方盛和科技有限公司	994,974	人民币普通股
金波	963,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东之间未知其有无关联关系也未知其是否是一致行动人。前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。	

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

4.3.2.1 法人控股股东情况

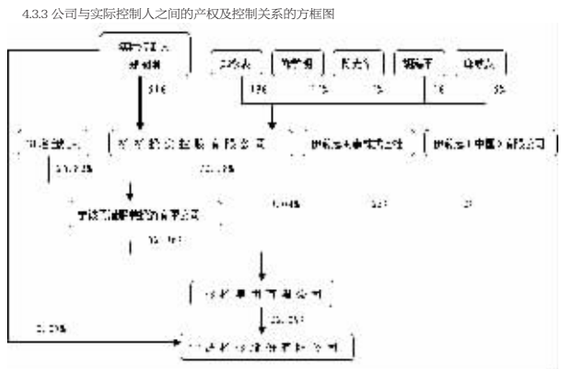
单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
杉杉集团有限公司	郑永刚	21,600	1994年6月28日	服装、针织品生产，皮革制品、鞋、帽、袜、各类床上用品、机电设备、五金交电、百货、服装面辅料及缝纫设备的购销。

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
郑永刚	中国	否	管理	现任本公司董事、杉杉集团有限公司董事长、杉杉投资控股有限公司董事长、中国服装协会副会长；曾任本公司董事长。

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
代明华	董事长	男	45	2008年4月23日－2009年3月18日				51.19					否
庄巍	总经理	男	43	2008年4月23日－2009年3月18日				37.19					否
郑永刚	董事	男	51	2008年4月23日－2011年4月23日	225,954	225,954		1.19					是
郑学明	董事	男	53	2008年4月23日－2011年4月23日	31,900	31,900		1.19					是
陈光华	董事	男	49	2008年4月23日－2011年4月23日				1.19					是
蒋衡杰	独立董事	男	59	2008年4月23日－2011年4月23日				6.32					否
郑孟状	独立董事	男	45	2008年4月23日－2011年4月23日				6.32					否
戴继维	独立董事	男	50	2008年4月23日－2011年4月23日				6.32					否
翁惠萍	董事，副总经理、财务总监	男	46	2008年4月23日－2011年4月23日				26.19					否
钱程	副总经理、董事会秘书	男	36	2008年4月23日－2011年4月23日				25					否
李启明	副总经理	男	41	2008年4月23日－2011年4月23日				25					否
李智华	副总经理	男	41	2008年4月23日－2011年4月23日				36					否
李怀瑄	副总经理	男	38	2008年4月23日－2011年4月23日				36					否
钱祖岚	监事会召集人	男	53	2008年4月23日－2011年4月23日				8.60					否
任家松	监事	男	46	2008年4月23日－2011年4月23日				12.60					否
王澄海	监事	男	47	2008年4月23日－2011年4月23日				15.60					否
宫毅	监事	男	34	2008年4月23日－2011年4月23日				20.60					否
邹品种	监事	男	50	2008年4月23日－2011年4月23日				15.60					否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况回顾

2008年，国内外宏观经济形势日趋严峻，受全球金融危机的冲击，中国经济增长趋缓，经济形势和政策环境发生了巨大变化。面对严峻的经营形势，公司在“规范运作，稳中求进”的主基调下，秉承“正直、责任、创新、奉献”的企业文化，提出“以价值提升和管理修炼应对宏观挑战”，稳定发展主营业务、稳健控制投融资项目、全面规范法人治理结构、强化内部风险控制、外抓经营、内抓管理，实现了经营和管理的双重进步。报告期内，公司实现营业收入249141万元，比上年同期增加14.1%，其中服装业务增长9.6%，锂电池增长40.1%；实现净利润14502万元，比上年同期减少3.4%，归属于上市公司净利润9603万元，比上年同期减少14.8%。造成净利润同比下降的主要原因系人民币升值、人力和原辅材料成本上升，以及08年度向汶川地震灾区捐赠991万元物资所致。

2008年公司主要经营管理工作如下：

1）开展上市公司治理专项活动。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易的要求，积极开展上市公司治理专项活动，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度。公司成立了规范化管理工作领导小组，严格按照各项要求对三会运作、内部控制、独立性和透明度等方面对公司治理情况进行认真自查，针对存在问题进行了逐项梳理和及时整改。通过开展治理专项活动，公司在规范运作、内控管理、信息披露、投资者关系等方面都有明显的改进，提高了上市公司的质量，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。

2）积极开拓融资渠道，增强公司资金实力。为适应公司业务规模扩张的发展需求，降低财务成本，改善公司债务结构和补充流动资金，报告期内公司拟发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的公司债券。此次公司债券发行方案及相关议案已经公司2008年第二次临时股东大会及六届十一次董事会审议通过，发行申报材料已报中国证监会，尚待审批。

3）受让哈尔滨松江铜业股权。报告期内，公司以32,000万元的价格受让杉杉投资控股有限公司持有的松江铜业（集团）有限公司24.92%的股权。目前该股权转让协议已完成公司内部审批程序，尚待有关部门核准。此次股权收购完成后，将给公司带来新的利润增长点，有利于调整资产结构，增强公司的竞争能力和可持续发展能力。

4）完善投资者关系管理工作。责成证券事务部做好投资者来访接待工作，指派专门人员负责投资者的来电来访，并做好来电来访记录；定期对网络媒体的信息进行分析与总结，统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；广泛听取投资者及媒体对公司的意见、建议，并及时向公司董事会和管理层进行信息反馈。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	25,555,000	-16,341,314.37	8,470,964.63	0	0
金融资产小计	25,555,000	-16,341,314.37	8,470,964.63	0	0
合计	25,555,000	-16,341,314.37	8,470,964.63	0	0

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	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(%)
分行业						
服装	1,471,686,421.39	1,130,891,681.61	23.16	9.57	6.53	增加2.20个百分点
高科技材料	986,611,718.92	846,437,652.77	14.21	40.11	41.61	减少0.91个百分点
廊坊科技谷	33,115,150.00	19,121,992.00	42.26			
分产品						
西服	517,026,103.86	379,490,672.81	26.60	14.23	12.86	增加0.89个百分点
休闲服	855,864,771.21	688,824,546.71	19.52	7.24	5.36	增加1.44个百分点
衬衫	98,795,546.32	62,576,462.09	36.66	6.95	-12.62	增加14.18个百分点
电池材料	986,611,718.92	846,437,652.77	14.21	40.11	41.61	减少0.91个百分点
廊坊科技谷	33,115,150.00	19,121,992.00	42.26			

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
宁波区域	1,250,106,198.18	-6.16
上海区域	76,104,258.01	-22.03
其他区域	1,165,202,834.12	54.47

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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

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

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
杉杉投资控股有限公司	哈尔滨松江铜业（集团）有限公司24.92%股权		32,000			参照不高于经宁波杉杉股份有限公司聘请的具有证券业务资格的评估机构按照标的股权截至评估基准日（2007年12月31日）评估确定的价值，及不高于标的股权2007年对应收益的5倍市盈率的价值协商确定。	否	

报告期内，公司以32,000万元的价格受让杉杉控股持有的松江铜业24.92%的股权。此项交易已经公司六届董事会第十次会议及第三次临时股东大会审议通过，根据相关规定，需经黑龙江省商务主管部门批准后，股权转让协议正式生效。由于本次交易构成关联交易，关联方回避表决。公司独立董事蒋衡杰、戴继维、郑孟状同意该关联交易，并就该关联交易出具事前认可意见和独立意见。本次交易的基准日是2007年12月31日，松江铜业2008年1月1日起至本交易审批备案手续全部完成期间实现的全部收益对应于杉杉控股所属的权益将全部归属于公司。在协议正式生效后十日内，公司支付股权转让款的30%至杉杉控股指定账户；在本次股权交割手续完成后三十日内，公司支付股权转让款的70%至杉杉控股指定账户。截止报告期末，本交易相关审批备案手续尚在办理中。报告期内公司未支付股权转让款。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

（下转C68版）

股票简称：杉杉股份　证券代码：600884　编号：临2009-008

宁波杉杉股份有限公司 六届董事会第十三次会议决议公告 暨召开2008年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

宁波杉杉股份有限公司六届董事会第十三次会议于2009年3月8日以书面形式发出会议通知，于2009年3月18日在宁波望春工业区杉杉时尚产业园（云林中路238号）A座3楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事7名，独立董事蒋衡杰先生因在外出差特委托独立董事戴继维先生代为出席会议并就会议的议案进行表决，监事列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下：

一、关于调整公司董事长人选的议案；

1、关于同意代明华先生辞去公司董事长、公司董事职务的议案；

公司董事会于2009年3月18日收到公司董事长代明华先生的《辞职报告》，代明华先生因工作需要，辞去公司董事长、董事职务。

公司董事会对代明华先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

2、关于选举庄巍先生为公司六届董事会董事长的议案。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

二、关于提名中分孝一先生为公司六届董事会董事候选人的议案；

该议案尚需提交股东大会通过。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

三、《2008年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交股东大会通过。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

四、《2008年度总经理工作报告》；

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

五、《宁波杉杉股份有限公司内部控制的自我评估报告》；

该议案尚需提交股东大会通过。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

六、《宁波杉杉股份有限公司2008年度履行社会责任的报告》；

该议案尚需提交股东大会通过。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

七、《2008年度计提八项准备金报告》；

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

八、《2008年度财务决算报告》；

该议案尚需提交股东大会通过。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

九、2008年度利润分配预案；

根据立信会计师事务所有限公司审计报告：2008年度母公司净利润49,539,871.37元，加上年初未分配利润77,650,772.11元，按10%提取法定盈余公积4,953,987.14元，减应付2007年普通股股利49,302,989.64元，本次可供分配的利润为72,933,666.70元，拟以2008年末股本410,858,247股为基数，每10股派现金红利0.6元（含税），应付普通股股利24,651,494.82元，剩余年度未分配利润48,282,171.88元结转下年度。本年度无资本公积金转增股本方案。

该议案尚需提交股东大会通过。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

十、2008年度报告及摘要；

该议案尚需提交股东大会通过。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

十一、关于调整公司总经理职务的议案；

1、关于同意庄巍先生辞去公司总经理职务的议案；

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

2、关于聘任中分孝一先生为公司总经理的议案。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

十二、《审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2008年度审计工作的总结报告》；

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

十三、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009年度会计审计机构的议案；

该议案尚需提交股东大会通过。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

十四、关于修改公司章程的议案；

根据中国证券监督管理委员会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司收购管理办法》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

修改前：第一百五十四条：公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，正确处理股东投资回报与公司长远发展、持续经营的关系。

（二）采用现金或者股票方式分配股利，并以现金利润分配为其主要方式。

（三）董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修改后：第一百五十四条：公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资者的合理投资回报，正确处理股东投资回报与公司长远发展、持续经营的关系。

（二）采用现金或者股票方式分配股利，并以现金利润分配为其主要方式。

（三）在公司盈利年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

修改前：

第三十八条：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

……

公司发现董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，对责任人将给予处分，对负有严重责任的董事、监事、高级管理人员将予以罢免、情节严重的移送司法机关追究刑事责任。

修改后：

第三十八条：……公司发现董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，对责任人将给予处分，对负有严重责任的董事、监事、高级管理人员将予以罢免、情节严重的移送司法机关追究刑事责任。

任何投资者及其一致行动人联合持有公司股份达到5%时，应当在事实发生之日起3日内编制权益变动报告书，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，抄送公司所在地的中国证监会派出机构，并予公告；在上述期限内，不得再行买卖公司的股票。

任何投资者及其一致行动人联合持有公司股份达到本公司发行股份的5%后，其所持公司已发行股份比例每增加或者减少5%，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后2日内，不得再行买卖公司的股票。

任何持有或者通过协议、其他安排与一致行动人共同持有公司股份达到公司已发行股份10%的股东，应在达到10%后3日内向公司披露其持有公司股份的信息和后续的增持公司股份计划，并向董事会请求召开临时股东大会，由股东大会审议是否同意其增持公司股份计划。相关信息披露不及时，不完整或不真实的，不具有提名公司董事、监事候选人的权利。

修改前：

第一百一十五条：董事会召开临时董事会会议的通知方式：传真方式；通知时限为：召开临时董事会会议2日前。

修改后：

第一百一十五条：董事会召开临时董事会会议的通知方式：传真方式；通知时限为：召开临时董事会会议5日前。

该议案尚需提交股东大会通过。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

十五、关于调整公司董事、独立董事及监事津贴的议案；

公司考虑到工作的实际需要，并参照浙江上市公司董事、独立董事及监事津贴的平均水平，拟将公司董事津贴调整至每年12000元（含税），独立董事津贴调整至每年63500元（含税），监事津贴调整至每年6000元（含税）。

该议案尚需提交股东大会通过。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

十六、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》；

该议案尚需提交股东大会通过。

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

十七、关于受让上海龙田投资管理有限公司所持宁波杉杉创业投资有限公司20%股权的议案；

会议同意，公司以5000万元受让上海龙田投资管理有限公司（以下简称“龙田投资”）所持有的宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）20%的股权。本次交易价格参考杉杉创投截至2008年12月31日经审计的净资产值，若杉杉创投经审计的每股净资产不超过一元则按每股净资产定价；若经审计的每股净资产超过一元则按每股一元定价。按上述定价原则，根据立信会计师事务所有限公司的审计，经双方协商同意，股权的转让对价为人民币5000万元。本次股权转让完成日后10个工作日内，公司支付股权转让价款即5000万元人民币至龙田投资指定的账户。

本次交易构成关联交易，关联董事庄巍先生、翁惠萍先生回避表决，其余非关联董事参与表决。公司独立董事发表了独立意见：

1、本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

2、本次关联交易遵循了市场化原则和公允性原则，对关联方以外的其他股东无不利影响。

本次交易所涉及的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所审计，以审计结果作为定价依据。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》的相关规定，此次交易中，本公司与关联人发生的交易标的在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，故本次交易需提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会通过。

（6票赞成，0票反对，0票弃权）

十八、关于决定召开2008年年度股东大会的议案。

公司董事会定于2009年4月13日在宁波望春工业园区杉杉时尚产业园（云林中路238号）A座会议室召开2008年年度股东大会。具体内容如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：宁波杉杉股份有限公司董事会

2、会议方式：本次会议采取现场方式举行

3、股东大会召开时间：2008年4月13日（星期一）上午9:00-12:00

4、召开地点：宁波望春工业园区杉杉时尚产业园（云林中路238号）A座

5、股权登记日：2009年4月10日（星期五）

（二）会议审议事项

一、关于选举中分孝一先生为公司六届董事会董事的议案；

二、《2008年度董事会工作报告》；

三、《2008年度监事会工作报告》；

四、《2008年度独立董事述职报告》；

五、《宁波杉杉股份有限公司内部控制的自我评估报告》；

六、《宁波杉杉股份有限公司2008年度履行社会责任的报告》；

七、《2008年度财务决算报告》；

八、2008年度利润分配方案；

九、2008年度报告及摘要；

十、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009年度会计审计机构的议案；

十一、关于修改公司章程的议案；

十二、关于调整公司董事、独立董事、监事津贴的议案；

十三、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》；

十四、关于受让上海龙田投资管理有限公司所持宁波杉杉创业投资有限公司20%股权的议案；

（三）会议出席对象

1、截止2009年4月10日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，关联股东回避表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

（四）会议参加方法

1、欲出席会议的股东或授权代理人请在会议前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

2、出席会议的股东请持本人的身份证明和股东账户卡以及证券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

（五）联系方式

地址：宁波市望春工业园云林中路238号杉杉时尚产业园A座三楼证券部

联系人：陈莹、王俊宏

联系电话：0574-88208337

传真：0574-88208375

邮政编码：315177

（六）其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十八日

授权委托书

兹授权　先生／女士作为本人／本单位的代理人出席宁波杉杉股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户卡：　　委托人持有股数：

受托人身份证号码：　　受托人签名：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于选举中分孝一先生为公司六届董事会董事的议案；			
2	《2008年度董事会工作报告》			
3	《2008年度监事会工作报告》			
4	《2008年度独立董事述职报告》			
5	《宁波杉杉股份有限公司内部控制的自我评估报告》			
6	《宁波杉杉股份有限公司2008年度履行社会责任的报告》			
7	《2008年度财务决算报告》			
8	2008年度利润分配方案			
9	2008年度报告及摘要			
10	关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009年度会计审计机构的议案			
11	关于修改公司章程的议案			
12	关于调整公司董事、独立董事、监事津贴的议案			
13	《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》			
14	关于受让上海龙田投资管理有限公司所持宁波杉杉创业投资有限公司20%股权的议案。			

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以　　□不可以

委托日期：

（此委托书格式复印件有效）

附件：董事、高管人员简历

庄巍：男，44岁，北京大学经济学博士，曾就职中华人民共和国财政部。历任北京新天地信息技术研究所副总经理，北京大学经济研究中心副主任，北大方正集团副总裁，方正投资公司总经理，北京丰润点金投资咨询有限公司董事长，北京易迈普技术有限公司董事长，宁波杉杉股份有限公司总经理。

中分孝一：男，51岁，日本籍，1983年毕业于日本北海道大学，1984年至2007年先后任职于伊藤忠商事株式会社特需部经济协力开发组、特需部特需第三课、制服·制品部制服·制品第一课、韩国首尔支店、制服·制品部制服·制品第一课长代行、机能衣料事业部制服·制品第一课代行、机能衣料·纺织品事业部机能制品课长代行、纺织品·制品事业部制服·服装课长、纺织品·制品第一部制服·服装课长、品牌市场第三部名牌市场第四课长、品牌市场第三部长代行（兼）品牌市场第三部市场第四课长，现任伊藤忠时尚系统公司专务。

股票简称：杉杉股份　证券代码：600884　编号：临2009-009

宁波杉杉股份有限公司 董事长辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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