山东好当家海洋发展股份有限公司 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 山东汇德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 公司负责人李鹏程、主管会计工作负责人冯永东及会计机构负责人（会计主管人员）宋荣超声明：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	好当家
股票代码	600467
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子
邮政编码	264305
公司国际互联网网址	http://www.sdhaodangjia.com
电子信箱	ehaodangjia@sdhaodangjia.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚燕	宋荣超
联系地址	山东省威海荣成市虎山镇沙咀子	山东省威海荣成市虎山镇沙咀子
电话	0631-7438073	0631-7438533
传真	0631-7438073	0631-7438073
电子信箱	hdj_600467@sina.com	syc200708 09@sina.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	474,956,113.94	773,877,230.91	-38.63	660,278,030.17
利润总额	129,966,797.21	211,341,633.16	-38.50	100,663,351.87
归属于上市公司股东的净利润	124,457,082.66	201,579,547.58	-38.26	93,494,064.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,376,221.17	202,382,822.78	-42.00	92,313,301.20
经营活动产生的现金流量净额	135,209,184.11	189,873,356.14	-28.79	158,105,075.64
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,568,360,558.12	1,516,469,264.09	3.42	1,371,207,249.78
所有者权益（或股东权益）	1,209,351,554.30	1,084,894,471.64	11.47	916,974,924.06

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）	0.20	0.32	-37.5	0.24
稀释每股收益（元／股）	0.20	0.32	-37.5	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.19	0.32	-40.63	0.24
全面摊薄净资产收益率（%）	10.29	18.58	减少 8.29 个百分点	10.20
加权平均净资产收益率（%）	10.85	20.10	减少 9.25 个百分点	12.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.71	18.69	减少 8.98 个百分点	10.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.23	20.22	减少 9.99 个百分点	12.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.21	0.30	-30.00	0.25
	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）	1.91	1.71	11.70	2.31

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	-886,724.13
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	9,796,394.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	814,554.43
少数股东权益影响额	-101,570.40
所得税影响额	-2,541,792.81
合计	7,080,861.49

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									
3、其他内资持股	287,964,800	45.45				-31,680,000	-31,680,000	256,284,800	40.45
其中：境内非国有法人持股	287,964,800	45.45				-31,680,000	-31,680,000	256,284,800	40.45
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	287,964,800	45.45				-31,680,000	-31,680,000	256,284,800	40.45
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	345,635,200	54.55				31,680,000	31,680,000	377,315,200	59.55
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	345,635,200	54.55				31,680,000	31,680,000	377,315,200	59.55
三、股份总数	633,600,000	100						633,600,000	100

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
好当家集团有限公司	287,964,800	31,680,000		256,284,800	股权分置改革	2009年6月6日
合计	287,964,800	31,680,000		256,284,800	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			115,794 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
好当家集团有限公司	境内非国有法人	47.76	302,624,800	256,284,800	托管256,284,800
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	未知	1.24	7,979,722		未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	未知	0.95	6,000,000		未知
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	未知	0.64	4,036,326		未知
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	未知	0.55	3,474,664		未知
中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金	未知	0.51	3,203,001		未知
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.50	3,146,168		未知
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	其他	0.36	2,300,000		未知
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	未知	0.36	2,299,937		托管
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	未知	0.27	1,716,610		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			
好当家集团有限公司	46,340,000	人民币普通股			
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	7,979,722	人民币普通股			
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股			
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	4,036,326	人民币普通股			
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	3,474,664	人民币普通股			
中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金	3,203,001	人民币普通股			
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,146,168	人民币普通股			
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	2,300,000	人民币普通股			
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,299,937	人民币普通股			
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,716,610	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

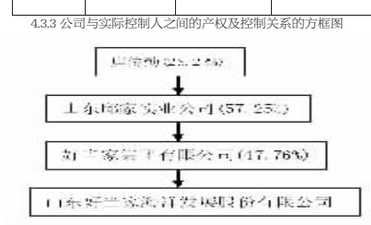
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：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
好当家集团有限公司	唐传勤	862,769,000	2000年2月23日	水产品加工销售；批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营进出口业务（凭进出口企业资格证书经营）；纸制品生产销售；零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖加工销售；普通货物装卸、驳运。

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	已行权股数	行权价（元）	期末股票市价（元）	
李鹏程	董事长	男	36	2008年5月9日－2011年5月9日	0	0		180,000					否
张术森	副董事长兼总经理	男	40	2008年5月9日－2011年5月9日	268,800	268,800		180,000					否
冯永东	董事兼财务总监	男	43	2008年5月9日－2011年5月9日	224,000	224,000		90,000					否
唐聚德	董事	男	46	2008年5月9日－2011年5月9日	0	0							是
宋俊芳	董事	女	46	2008年5月9日－2011年5月9日	0	0							是
唐建华	董事	男	45	2008年5月9日－2011年5月9日	0	0		33,000					否

（下转C71版）

山东好当家海洋发展股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李鹏程、主管会计工作负责人冯永东及会计机构负责人（会计主管人员）宋荣超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,656,021,869.49	1,568,360,558.12	5.59
所有者权益（或股东权益）(元)	1,229,170,634.31	1,209,351,554.30	1.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.94	1.91	1.57
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,747,574.19		-174.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.02		-166.67
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,819,080.01	19,819,080.01	-35.74
基本每股收益(元)	0.03	0.03	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	0.03	-40.00
稀释每股收益(元)	0.03	0.03	-40.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.61	1.61	减少 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.61	1.61	减少 1.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,288.44
所得税影响额	-36,822.11
合计	110,466.33

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		118,951
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
好当家集团有限公司	43,570,000.00	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	5,308,552.00	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金	5,004,701.00	人民币普通股
工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理	2,999,902.00	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,146,168.00	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	1,879,722.00	人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,716,610.00	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	900,000.00	人民币普通股
中天证券有限责任公司	900,000.00	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	772,704.00	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内：

(1)货币资金比年初增 69.02%，短期借款、应付票据、一年内到期的长期负债、长期借款比年初增 33.36%，系公司以银行存款做保证金开具银行承兑汇票导致；

(2) 其他应收款比年初降 37.31%， 系上年度个人借款购海参苗还款导致； 预付帐款比年初增 81.88%，系捕捞公司预付黄海造船厂预付船款 891.2 万元及荣兴食品厂预付豆奶设备 67.6 万元导致；

(3)应收补贴款比年初降 90.39%，系上年度控股子公司出口退税补贴款返还导致；

(4)在建工程比年初增 65.76%，系参池改造工程和防潮堤工程报告期内发生的支出；

(5)长期待摊费用比年初增 684.01%，系报告期内将大额低值易耗品调整到“长期待摊费用”科目分期核算导致；

(6)应付工资比年初降 53.31%，系报告期内支付 08 年度工资导致；

(7)应交税费比年初增 169.1%，系报告期内控股子公司（捕捞公司）计提所得税及补提 08 年度各项税金（审计调整）导致；

(8)其他应付款比年初增 228.67%，系报告期内调整专项应付款科目及按合同未付款而资产已完工转资挂帐导致；

(9)营业费用比同期增 41.60%，系控股子公司（好当家销售公司）报告期内增加代理店 13 家而导致；

(10)管理费用比同期降 41.59%，系报告期内因经济危机影响公司及控股子公司后勤人员工资及相关费用下降导致；

(11)财务费用比同期降 30.43%，系报告期内财务借款总额减少及同期银行贷款利率下调导致；

(12)净利润比同期减少 35.74%，主要原因是公司主导产品－海参价格比同期下降 43.66%，报告期内产量为 207 吨，与同期持平，若以同期价格计算，仅海参一项减少利润 1,200 万元左右。

(13)经营活动产生的现金流量净额为 -13,747,574.19 元，主要原因是(1)海产品价格下降直接影响公司的现金流收入；(2)报告期内公司支付职工工资、缴纳税款、采购原材料与同期持平，导致现金流大量流出。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、好当家集团持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

履行情况：正在履行上述承诺。

二、好当家集团关于股权分置改革中出资资产权属和盈利能力作出下列承诺：（1）本次股权分置改革中，本公司拥有拟出资资产的合法所有权，该部分资产不存在法律权属争议；截至本股权分置改革说明书签署之日，本公司拟出资资产不存在任何质押、担保、留置及其它在法律和事实上影响捕捞公司成立的情况或事实；（2）本次拟出资的远近洋捕捞业务相关资产具有良好的盈利能力，好当家集团保证：捕捞公司成立后 2006 年度剩余期间经审计的净利润不低于 600 万元、2007 年度和 2008 年度经审计的平均净利润不低于 1,200 万元，若低于上述承诺的净利润数额，差额部分由好当家集团以现金方式向捕捞公司补足。若好当家集团届时出现现金不足以支付的情况，由好当家集团将所持好当家股份质押给银行等金融机构取得足额的现金金额支付给捕捞公司。

履行情况：上述资产已成立捕捞公司，经审计不存在法律权属争议，也不存在任何质押、担保、留置及其它法律和事实上影响捕捞公司成立的情况或事实，目前捕捞公司盈利能力正常，至 2008 年度末，好当家集团对此项承诺已实施完毕。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程已制定了现金分红政策，已经第六届董事会第五次会议审议通过并提交 2008 年度股东大会审议。

山东好当家海洋发展股份有限公司
法定代表人：李鹏程
2009 年 4 月 29 日

证券代码：600467　证券简称：好当家　公告编号：临 2009-002

山东好当家海洋发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2009 年 4 月 27 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第六届董事会第五次会议，会议通知于 2009 年 4 月 17 日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了会议，会议由公司董事长李鹏程主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2008 年度总经理工作报告》。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》，提交 2008 年度股东大会审议。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2008 年度财务决算报告》，提交 2008 年度股东大会审议。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了公司《2008 年年度报告》及其摘要，提交 2008 年度股东大会审议。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2008 年度利润分配方案》，提交 2008 年度股东大会审议。

根据山东汇德会计师事务所的审计，公司 2008 年度实现归属母公司所有者的净利润 124,457,082.66 元，提取法定盈余公积金计 15,333,206.67 元，加上年初未分配利润 224,616,230.28 元，2008 年度可供股东分配的利润为 333,740,106.27 元。

现提出如下分配方案：拟不分配现金红利，不送红股；拟不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司生产经营。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》，提交 2008 年度股东大会审议。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：山东汇德会计师事务所有限公司在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2009 年度银行借款计划的议案》，提交 2009 年度股东大会审议。

根据公司 2009 年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：

2009 年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过 45000 万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过 45000 万元。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2009 年度日常关联交易报告》，提交 2008 年度股东大会审议。

同意公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》，并预计 2009 年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜等交易的总金额不超过 9,000 万元；向关联方销售产品或运输设备的销售金额不超过 3,000 万元。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

审议上述议案时李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳五位关联董事予以了回避表决。除五位关联董事回避表决外，其他与会董事 4 人，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据中国证券监督管理委员会[2008]57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，将《公司章程》第一百五十五条“公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，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。”修改为“公司的利润分配政策是：

（一）公司的利润分配重视投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配，公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，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；

（三）公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十；

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。”

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。

具体内容详见 2009 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《公司 2008 年度社会责任报告》。

具体内容详见 2009 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于对公司养殖区进行改造的议案》。

为了更好的提高资产利用效率，贯彻生态健康养殖理念，公司拟对本部养殖区域进行改造，包括对池底的清淤及投放人工礁等，预计总投资在 3000 万元左右。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司与控股子公司、分公司间的款项往来不计提坏帐准备。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司 2008 年度股东大会定于 2009 年 5 月 23 日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会通知的公告》。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2009 年 4 月 29 日

证券代码：600467　证券简称：好当家　公告编号：临 2009-003

山东好当家海洋发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

山东好当家海洋发展股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2009 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2009 年 4 月 17 日以书面形式发出。监事孙宗辉、王玉法、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席孙宗辉主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》。

与会监事 3 人，赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》，提交 2008 年度股东大会审议。

与会监事 3 人，赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了公司《2008 年度财务决算报告》。

与会监事 3 人，赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了公司《2008 年年度报告》及其摘要。

与会监事 3 人，赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了公司《2008 年度利润分配方案》。

与会监事 3 人，赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》。

与会监事 3 人，赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2009 年度日常关联交易报告》。

与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。

与会监事 3 人，赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2008 年度社会责任报告》。

与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
监事会
2009 年 4 月 29 日

证券代码：600467　证券简称：好当家　公告编号：临 2009-004

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会通知的公告

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

重要内容提示：

1、会议召开时间：2009 年 5 月 23 日上午 9:30 正式开始

2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司第六届董事会

2、会议时间：2009 年 5 月 23 日上午 9:30

3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室

二、会议审议的议题

1、审议关于 2008 年度董事会工作报告的议案。

2、审议关于 2008 年度监事会工作报告的议案。

3、审议关于 2008 年度财务决算报告的议案。

4、审议关于 2008 年年度报告的议案。

5、审议关于 2008 年度利润分配方案的议案。

6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

7、审议关于公司 2009 年度银行借款计划的议案。

8、审议《公司 2009 年度日常关联交易报告》的议案。

9、审议关于修订《公司章程》的议案。

10、审议关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。

三、会议出席对象

1、截止 2009 年 5 月 15 日下午 3:00 收市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均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2009 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

3、注意事项：

会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

4、联系事宜：

联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

联 系 人：张敏

联系电话：0631-7438073

传　真：0631-7438073

邮政编码：264305

附：授权委托书样本

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签名盖章：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2009 年 4 月 29 日

证券代码：600467　证券简称：好当家　公告编号：临 2009-005

山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年日常关联交易公告

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

一、预计 2009 年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）	预计占总购货额(或总销售)的比例
货物采购	电、汽、包装物、面包粉、蔬菜、纸制品等	荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司	不超过 5,000	不超过 12.5%
销售产品、设备	捕捞产品、运输设备	荣成荣茂水产开发有限公司、好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司	不超过 3,000	不超过 6%
接受劳务	修理、工程建筑、人工礁加工、商务服务等	荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司	不超过 4,000	不超过 10%

注：公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、好当家集团有限公司

成立时间：2000 年 2 月 23 日

注册资本：86276.9 万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：水产品加工销售；批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营进出口业务（凭进出口企业资格证书经营）；纸制品生产销售；零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理（分公司经营）；煤灰砖加工销售；普通货物装卸、驳运。

2、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006 年 8 月 17 日

注册资本：19,363.90 万元

法定代表人：唐传勤

主营业务：水产品加工，渔船修建，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料、化工原料（不含化学危险品），铝合金门窗制作安装；塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热汽生产和供应。

3、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间：1992 年 12 月 28 日

注册资本：50 万美元

法定代表人：唐传勤

主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

4、荣成加荣食品有限公司

成立时间：1995 年 7 月 20 日

注册资本：100 万美元

法定代表人：唐传勤

主营业务：面包粉、水产品加工及销售。

5、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间：2006 年 8 月 17 日

注册资本：600 万元

法定代表人：唐传勤

主营业务：房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装。

6、荣成荣茂水产开发有限公司

成立时间：1994 年 8 月 23 日

注册资本：50 万美元

法定代表人：唐传勤

主营业务：加工销售鱼粉、鱼油和水产品。

（二）关联关系

关联方	关联关系
好当家集团有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣茂水产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响

（三）履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向以上关联方采购生产经营所需的电、汽和包装材料、面包粉、蔬菜等，关联方荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司以及荣成荣茂水产开发有限公司的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计 2009 年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜等交易的总金额不超过 9,000 万元；向关联方销售产品或运输设备的销售金额不超过 3,000 万元。

三、定价政策和定价依据

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

定价依据：市场价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司以上关联交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

五、审议程序

以上关联交易事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。

以上关联交易事项已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。

六、关联交易协议签署情况

上述关联交易公司已与好当家集团有限公司签署有关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2009 年 4 月 29 日

证券代码：600467　证券简称：好当家　公告编号：临 2009-006

山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事意见

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

山东好当家海洋发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2009 年 4 月 27 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：

一、对公司 2009 年度日常关联交易的意见

我们事前对公司董事会提供的《山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年度日常关联交易报告》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析，我们认为：公司 2009 年度的日常关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和