

5.审议通过《联元公司更换内部控制审计单位的议案》  
鉴于与上一议案相同的理由,经公司全体董事和全体监事会议决,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期一年。独立董事发表同意本次内部控制审计单位更换的独立意见。详见《中珠控股关于更换审计机构和内部控制审计单位的公告》,公告编号2012-034。  
本议案经本次董事会通过后需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司经营层决定其报酬。更换公司2012年度内部控制审计单位事宜自股东大会审议通过之日起生效。  
表决结果:同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

合并所有者权益变动表  
2012年1—6月

合并所有者权益变动表  
2012年1—6月

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	166,466,600.00	373,214,709.04	34,575,903.81	377,669,700.22	3,590,412.96	955,863,333.40	
加：前期差错更正							
其他综合收益变动							
其他							
二、本年年初余额	166,466,600.00	373,214,709.04	34,575,903.81	377,669,700.22	3,590,412.96	955,863,333.40	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							
(一)净利润			367,893.39		43,754,749.82	81,772,343.21	
(二)其他综合收益					-387,873.78	-387,873.78	
(三)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)分配的股利							
4.其他							
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(五)专项储备							
1.提取专项储备							
2.使用专项储备							
3.其他							
(六)其他							
四、本期期末余额	166,466,600.00	373,214,709.04	34,943,797.20	377,669,700.22	3,978,289.18	956,672,815.64	

[illegible]

法定代表人:叶臻年		主管会计工作负责人:李凯		会计机构负责人:李凯	
100,400,000.00		353,218,099.41		24,751,710.81	
43,688,293.81		49,102,182.81		991,033,600.01	
单位:元 币种:人民币					
项目		上年同期金额			
		归属于母公司所有者权益			

	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	166,466,600.00	333,218,700.41			14,205,446.46		214,982,750.01		13,897,231.54	742,770,737.42
二、会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
三、本年期初余额	166,466,600.00	333,218,700.41			14,205,446.46		214,982,750.01		13,897,231.54	742,770,737.42

本期新增权益金额(减少以“-”号填列)	10,065,858.76	-702,066.89	9,363,791.87
(一)净利润	10,065,858.76	-702,066.89	9,363,791.87
(二)其他综合收益			
上述(一)和(二)小计	10,065,858.76	-702,066.89	9,363,791.87
(三)所有者投入和减少资本			

[illegible][illegible][illegible]

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
							所有者权益合计

未余额	166,466,600.00	426,266,571.75	33,943,351.44	183,334,179.10	810,010,702.29
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					

年初余额	166,466,600.00	426,266,571.75	33,943,351.44	183,334,179.10	810,010,702.29
本期增加 减：变动金额 (减少以“-” 号填列)				47,038,394.68	47,038,394.68
(一)净利润				47,038,394.68	47,038,394.68

(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						47,038,394.68	47,038,394.68
(三)所有者投入和减少资本							

[illegible]

1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有其他							

[illegible]

转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积 弥补亏损							

[illegible]

法定资本(明)	166,466,600.00	426,266,571.75	33,943,351.44	230,372,573.78	857,049,096.97
法定代表人:叶维革	主管会计工作负责人:罗敏			会计机构负责人:李剑	
<p style="text-align: center;"><b>母公司所有者权益变动表</b></p> <p style="text-align: right;">单位:元 币种:人民币</p>					
		上年同期金额			

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	166,466,600.00	426,266,571.75			13,572,887.09		-43,004,039.88	563,302,018.96
四、会计政策变更								

其他							
二、本年年初余额	166,466,600.00	426,266,571.75		13,572,887.09	-43,304,039.88	563,302,018.96	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-4,104,727.46	-4,104,727.46	

(一)净利润								-4,104,727.46	-4,104,727.46
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计								-4,104,727.46	-4,104,727.46

(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配					

[illegible][illegible][illegible]

法定代表人:叶继平	主管会计工作负责人:罗敏	会计机构负责人:李娟
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。		
7.4 本报告期无前期会计差错更正。		
7.5 企业合并及合并财务报表		
7.5.1 合并范围发生变更的说明		

1、与上期相比本期新增合并单位2家,原因为:  
公司第六届董事会第十五次会议《关于公司2012年度对外投资计划的议案》审议通过,并经公司2011年年度股东大会审议通过,根据股东大会决议,公司于2012年3月投资设立珠海中珠珠宝实业发展有限公司;  
2、本期减少合并单位1家,原因为:  
公司于2012年3月25日,公司与自然人陈辉、黎群章于珠海亿宝投资有限公司,将中珠控股持有张家界月亮湾公司的99.20%的股权以7893.10万元转

名称	期末净资产	本期净利润
珠海中珠正泰实业发展有限公司	20,158,874.48	-41,125.52

珠海中珠亿宏矿业有限公司	19,891,934.83	-108,065.17
7.5.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体		
名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
张家界月亮湾房地产开发有限公司	79,993,450.07	425,844.02

董事长: 许耀基  
中珠控股股份有限公司  
2012年8月31日

证券简称: 中珠控股      证券代码: 600568      编号: 2012-031号

中珠控股股份有限公司

## 第六届董事会第二十九次会议决议公告

中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2012年8月30日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过以下决议:

1. 审议通过《公司2012年半年度报告全文》及摘要  
详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 中珠控股2012年半年度报告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

去未进行切割。截至2012年4月24日利润分配及资本公积转增股本的事项如下:

公司于2012年6月30日重组完成且已实现承诺业绩,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止于2012年6月30日,母公司资本公积为166,460,600.00元,未分配利润为329,293,230.57元,合计可供分配的利润为495,753,830.57元。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司拟以2012年6月30日母公司资本公积166,460,600.00元,未分配利润329,293,230.57元,合计可供分配的利润495,753,830.57元中的329,293,230.57元,按照2012年6月30日母公司总股本166,460,600股为基数,以资本公积166,460,600股转增,合计166,460,600股;拟以2012年6月30日公司总股本166,460,600股为基数,以未分配利润329,293,230.57元转增,合计329,293,230.57股;实施完成后公司总股本增至332,923,230.57股,较重组前增加166,462,630.57股,增幅为50.00%。

公司于2012年6月30日重组完成且已实现承诺业绩,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止于2012年6月30日,母公司资本公积为166,460,600.00元,未分配利润为329,293,230.57元,合计可供分配的利润为495,753,830.57元。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司拟以2012年6月30日母公司资本公积166,460,600.00元,未分配利润329,293,230.57元,合计可供分配的利润495,753,830.57元中的329,293,230.57元,按照2012年6月30日母公司总股本166,460,600股为基数,以资本公积166,460,600股转增,合计166,460,600股;拟以2012年6月30日公司总股本166,460,600股为基数,以未分配利润329,293,230.57元转增,合计329,293,230.57股;实施完成后公司总股本增至332,923,230.57股,较重组前增加166,462,630.57股,增幅为50.00%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于转让子公司股权的议案》

因应市场环境变化，为保障公司稳健经营，保护投资者的利益，公司继续发展战略，拟转让中珠控股控股子公司金锦弘潼南房地产开发有限公司（简称“金锦弘”）70%股份，转让价格人民币645,378元。独立董事发表同意本次股权转让的独立意见。详见《中珠控股2012年第二次临时股东大会决议公告》。

本次出售资产以天健会计师事务所有限公司出具的大信鄂审字【2012】第0420号《审计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司出具的中京民信评报字【2012】第001号《资产评估报告》作为定价依据。

经武汉光谷东所2012年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准，本公司于2012年11月22日披露了《重大资产出售报告书（草案）》。根据有关规定，本次转让中珠控股控股子公司鑫盛达公司70%股权事宜经公司董事会审议后，需提交公司所2012年第二次临时股东大会特别决议审议批准。提请股东大会授权公司经营层办理相关事宜。交易完成后，中珠控股将不再持有上述公司股权。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过《关于公司更换审计机构的议案》  
鉴于大信事务所业务繁忙,且经我公司审计业务的主办人员均已离职,为保持我公司审计业务的一致性,因此公司决定不再续聘大信事务所为本公司的财务审计机构。  
经公司董事会审计委员会全体成员认真审议并提议,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,聘期一年,审计费用拟为人民币438万元。独立董事发表同意本次审计机构更换的独立意见。详见《华控控股关于更换审计机构及内部控制审计单位的公告》,公告编号为2012-084。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

委托书签发日期:	年	月	日				
委托书有效日期:	年	月	日	年	月	日	
委托人签名 (法人股东加盖公章)							

委托人签名 法人股东加盖公章)