

## 一、重要提示

1.1 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,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 1.2 公司简介

股票简称	海欣股份	股票代码	600851
股票上市交易所	上海证券交易所	股票简称	900917
股票上市交易所	上海证券交易所	股票简称	
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名 何祖祺 电话 021-63917000 021-63917000 021-63917678 021-63917678 电子信箱 hssecretary@hainin.com	证券事务代表 单瑛琪 021-63917000 021-63917000 021-63917678 021-63917678 hssecretary@hainin.com	

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010(末)
总资产	4,340,112,045.54	3,966,305,746.85	9.65	4,669,454,547.00
归属于上市公司股东的所有者权益	2,880,300,584.06	2,528,586,806.86	13.61	3,039,148,277.45
经营活动产生的现金流量净额	34,000,168.36	4,500,595.65	655.46	62,625,517.70
营业收入	1,311,335,214.56	1,262,434,111.00	3.88	1,231,909,175.18
归属于上市公司股东的净利润	51,752,514.52	38,153,878.08	35.64	15,238,374.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,237,518.39	-10,690,642.83	不适用	11,390,804.55
加权平均净资产收益率(%)	1.91	1.37	增加0.54个百分点	0.43
基本每股收益(元/股)	0.0429	0.0316	35.76	0.0126
稀释每股收益(元/股)	0.0429	0.0316	35.76	0.0126

## 2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	164,130	年度报告披露日前前十名股东自上市以来未发生变动的数量	161,374
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
1.上海松江洞泾工业	境内非国有法人	7.51	90,613,819
2.申商有限公司	境外法人	4.35	52,488,916

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临2013-004

上海海欣集团股份有限公司  
第七届董事会第四次决议公告

本公司第七届董事会本次会议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2013年4月20日在上海福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席9人,全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐文彬先生主持,以记名投票方式进行表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司 2012年度董事会工作报告;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司 2012年度财务报告全文;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司 2012年度生产经营情况及2013年工作计划;

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司 2012年度财务决算报告;

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司 2013年度财务预算报告;

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司 2012年度利润分配预案;

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司 2012年度利润分配预案;按照对公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积503,791.74元,加上年初未分配利润-109,186,841.66元,本年度未合并报表未分配利润为-63,938,118.88元。拟定本年度利润分配预案为:不分配现金红利,不派股息。

截止2012年末,公司法定资本公积为1,383,419,852.08元,拟定本年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积转增股本。

该预案将提交公司2012年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司2013年度担保计划;

公司2013年担保计划为:

序号	被保单位	担保金额	折合人民币
1	上海海欣制药有限公司	1,800	1,800
2	西安海欣制药有限公司	3,000	3,000
3	江西赣南药业股份有限公司	9,000	9,000
4	南京海欣丽宁服饰有限公司	4,000	4,000
5	南京海欣丽宁毛织服饰有限公司	3,000	3,000

同时,公司董事会将提请2012年度股东大会允许董事会根据生产经营情况对个别企业的担保数额在上述范围内予以调整。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于2013年度向金融机构申请贷款授信额度的议案;

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案;

上海众华沪证会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位,截至2012年末,该事务所已为公司提供了13年审计服务。

董事会议提请公司2012年度股东大会续聘上海众华沪证会计师事务所为公司2013年度

财务审计单位。同时,公司拟支付的2012年度审计费用为120万元人民币(与2011年度审计费用相同)。

该预案将提交公司2012年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;

为保证公司及时决策,抓住机遇,董事会提请提请公司2012年度股东大会继续授权公司董事会自2013年度,在遵守《公司法》和《公司章程》规定的前提下,决定如下事项:

1、决定公司净资产30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项 授权比例与2012年度相同;

2、决定公司净资产10%限额内的短期投资和委托理财事项 授权比例与2012年度相同;

3、决定公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项 授权比例与2012年度相同;

公司董事会将在下一年度股东大会上汇报上述事项的执行情况。

该预案将提交公司2012年度股东大会审议。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 独立董事2012年度述职报告;

该报告将提交公司2012年度股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于调整独立董事人选的议案;

独立董事杨南生先生的任期将于2013年6月届满。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的规定,公司第一大股东上海松江洞泾工业公司提名徐国贞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。徐国贞女士的简历详见附件一。

董事会同意该议案,并提交公司2012年度股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于提请董事会聘任财务总监的议案;

财务总监陈洪亮先生提名,董事会提名委员会审查,董事会聘任杨爱民先生为公司财务总监。

杨爱民先生的简历详见附件二。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于召开公司2012年度股东大会的议案;

详细内容请见公司同日披露的2013-006号公告《关于召开2012年度股东大会的公告》。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 公司三年发展规划纲要(2012年6月—2015年6月);

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于设立纺织事业部的建议。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 4 月 2 3 日

徐国贞女士简历

徐国贞,女,1956年8月出生,独立董事候选人。法学硕士,EMBA,高级经济师;中共党员。现任国家开发银行上海市分行副行长;兼任上海元和融和基金公司董事长,上海社科院经济研究中心研究员。历任上海市市委研究室经济处处长,上海市发改委综合计划处和外资处处长等职。

截至目前,徐国贞女士持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

杨爱民先生简历

杨爱民,男,1957年11月出生。在职研究生学历,会计师职称;中共党员。曾任甘肃铝业财务科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、处长。1999年至2008年任本公司董事

长。

对外投资情况

2012年投资(万元)

1,178,792,000.00

投资幅度

37.53%

被投资公司情况

公司名称

主要业务

上市公司占被投资公司权益比例(%)

广发控股香港

100%

广发信通

100%

广发乾和

100%

2.证券投资情况

单位:元

序号

证券品种

证券简称

初始投资金额

期末投资金额

期末持有数量

期末持有市值

期末持有市值占期末净资产的比例

报告期损益

报告期损益占期末净资产的比例

1

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064

100064