

一、重要提示
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中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	中珠控股	股票代码	600568
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈小峰	李伟	
电话	027-59409632	027-59409632	
传真	027-59409631	027-59409631	
电子信箱	zkg_stock@126.com	zkg_stock@126.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年末增减(%)	2011年(末)
总资产	2,640,919,811.00	2,253,680,757.11	17.18	2,099,753,844.53
归属于上市公司股东的净资产	1,030,425,520.03	967,995,261.93	6.45	911,930,920.44
经营性活动产生的现金流量净额	3,556,576.76	-48,432,737.82	107.34	-74,795,360.41
营业收入	790,638,350.29	627,889,303.95	25.92	464,148,862.45
归属于上市公司股东的净利润	62,430,258.10	60,226,006.49	3.65	183,057,414.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,395,011.33	31,809,061.52	108.73	184,687,461.66
加权平均净资产收益率(%)	6.25	6.39	减少0.14个百分点	22.31
基本每股收益(元/股)	0.1705	0.1645	3.65	0.4998
稀释每股收益(元/股)	0.1705	0.1645	3.65	0.4998

2.2 前10名股东持股情况表

报告期股东总数	21,895	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	20,170
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
境内非国有法人	境内非国有法人	47.22	172,920,000
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	3.46	12,682,296
西安东盛集团有限公司	境内非国有法人	1.44	5,280,000
中融国际信托有限公司-中信信托二号证券投资集合资金信托计划	未知	0.79	2,895,404
温哥华	未知	0.55	2,011,300
珠海市瑞智投资有限公司	未知	0.48	1,767,900
叶松林	未知	0.44	1,623,998
周建红	未知	0.43	1,590,349
刘志峰	未知	0.42	1,541,549
夏元庆	未知	0.38	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			
公司前10名股东中, 除温哥华、中融国际信托有限公司-中信信托二号证券投资集合资金信托计划外, 其他股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的“一致行动人”; 公司未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的“一致行动人”。			
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系			

证券简称: 中珠控股 证券代码: 600568 编号: 2014-011号

中珠控股股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

特别提示
本公司董事及全体董监高保证本公司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。

2014年2月17日, 中珠控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知以传真、电话等方式送达, 2014年2月19日在珠海市拱北迎宾南路1081号公司楼会议室召开。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长陈伟先生主持, 与会董事经认真审议, 举手表决, 一致同意通过以下全部议案。

一、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

二、审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告》。

表决结果为: 同意9人, 反对0人, 弃权0人。

三、审议通过《关于公司2013年度独立董事述职报告》。

《中珠控股独立董事2013年度述职报告》全文具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需通过《关于公司2013年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《关于公司2013年度财务报告》。

《公司2013年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果为: 同意9人, 反对0人, 弃权0人。

六、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果为: 同意9人, 反对0人, 弃权0人。

九、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果为: 同意9人, 反对0人, 弃权0人。

十一、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

十五、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

十六、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

十七、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

十八、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

十九、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

二十、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

二十一、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

二十二、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

二十三、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

二十四、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

二十五、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

二十六、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

二十七、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

二十八、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

二十九、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

三十、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

三十一、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

三十二、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

三十三、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

三十四、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

三十五、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

三十六、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

三十七、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

三十八、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

三十九、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

四十、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

四十一、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

四十二、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

四十三、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

四十四、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

本议案需通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

四十五、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》。