

广东明珠集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议暨关于召开2004年年度股东大会的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东明珠集团股份有限公司第四届董事会于2005年3月11日以书面方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知,并已于2005年3月15日召开董事会会议,会议到董事9名,实际到会董事9名,实际到会监事4名,列席会议人员列席了本次会议。

会议由董事长张强力先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、2004年度董事会工作报告; 二、2004年度监事会工作报告; 三、2004年年度报告及其摘要; 四、2004年度利润分配预案; 五、2004年中期利润分配预案;

经广东明珠集团股份有限公司审计,公司2004年实现净利润43,079,515.34元,按10%比例提取法定盈余公积金4,307,951.53元,按5%比例提取法定公益金2,153,975.77元,结转上年度未分配利润48,297,273.71元,可供股东分配的利润591,225.00元。

以上议案经第四届董事会第八次会议审议通过,并提交股东大会审议通过后实施。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。会议决议自公告之日起生效。

广东明珠集团股份有限公司 2004年年度报告摘要

6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%)

6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计 111,734,421.86 占销售总额比重(%) 27.84

6.5 参股公司经营状况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) 44.23

6.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因分析

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因分析

6.8 经营成果构成项目构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

6.9 对报告期内经营活动现金流量的重大变动情况进行分析

6.10 募集资金使用情况

6.11 非募集资金项目情况

6.12 募集资金使用情况

6.13 募集资金使用情况

6.14 募集资金使用情况

6.15 募集资金使用情况

6.16 募集资金使用情况

6.17 募集资金使用情况

6.18 募集资金使用情况

6.19 募集资金使用情况

6.20 募集资金使用情况

6.21 募集资金使用情况

6.22 募集资金使用情况

6.23 募集资金使用情况

6.24 募集资金使用情况

6.25 募集资金使用情况

6.26 募集资金使用情况

6.27 募集资金使用情况

6.28 募集资金使用情况

6.29 募集资金使用情况

6.30 募集资金使用情况

6.31 募集资金使用情况

6.32 募集资金使用情况

6.33 募集资金使用情况

6.34 募集资金使用情况

6.35 募集资金使用情况

6.36 募集资金使用情况

6.37 募集资金使用情况

6.38 募集资金使用情况

6.39 募集资金使用情况

6.40 募集资金使用情况

6.41 募集资金使用情况

6.42 募集资金使用情况

6.43 募集资金使用情况

6.44 募集资金使用情况

6.45 募集资金使用情况

6.46 募集资金使用情况

6.47 募集资金使用情况

6.48 募集资金使用情况

6.49 募集资金使用情况

6.50 募集资金使用情况

6.51 募集资金使用情况

6.52 募集资金使用情况

6.53 募集资金使用情况

6.54 募集资金使用情况

6.55 募集资金使用情况

6.56 募集资金使用情况

6.57 募集资金使用情况

6.58 募集资金使用情况

6.59 募集资金使用情况

6.60 募集资金使用情况

6.61 募集资金使用情况

6.62 募集资金使用情况

6.63 募集资金使用情况

6.64 募集资金使用情况

6.65 募集资金使用情况

6.66 募集资金使用情况

6.67 募集资金使用情况

6.68 募集资金使用情况

6.69 募集资金使用情况

6.70 募集资金使用情况

6.71 募集资金使用情况

6.72 募集资金使用情况

6.73 募集资金使用情况

6.74 募集资金使用情况

6.75 募集资金使用情况

6.76 募集资金使用情况

6.77 募集资金使用情况

6.78 募集资金使用情况

6.79 募集资金使用情况

6.80 募集资金使用情况

6.81 募集资金使用情况

6.82 募集资金使用情况

6.83 募集资金使用情况

6.84 募集资金使用情况

6.85 募集资金使用情况

6.86 募集资金使用情况

6.87 募集资金使用情况

6.88 募集资金使用情况

61 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 广东正中珠江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 公司负责人董事长张强力先生、总裁周来发先生、主管会计工作负责人财务总监秦军先生、会计机构负责人(会计主管人员)财务负责人范秋南先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介

股票简称:广东明珠

股票代码:600382

上市交易所:上海证券交易所

注册地址和办公地址:广东省兴宁市兴城镇赤赤口

邮政编码:514500

公司网站:www.gdmzh.com

电子邮箱:600382@gdmzh.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书:周小华

联系地址:广东省兴宁市兴城镇赤赤口

电话:0753-3338549

传真:0753-3338549

电子信箱:gdmzh@gdmzh.com

3.1 主要会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

主要会计数据

2004年 2003年 本期比上年同期增减(%) 2002年

主营业务收入 634,247,472.02 612,777,791.97 3.50 438,766,530.87

利润总额 56,295,876.36 52,113,625.39 8.03 41,500,941.40

净利润 44,190,183.51 36,686,997.01 20.45 35,747,065.26

扣除非经常性损益的净利润 41,368,849.51 33,596,078.86 23.13 12,982,151.37

2004年末 2003年末 本期比上年同期增减(%) 2002年末

总资产 1,512,272,748.51 1,136,717,931.35 33.04 1,046,570,156.63

归属于上市公司股东权益 555,995,619.19 537,346,456.68 3.45 1,046,570,156.63

经营活动产生的现金流量净额 165,830,895.95 8,410,447.63 1,871.72 10,188,256.27

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

每股收益 0.26 0.21 23.81 0.21

每股净资产 7.95 6.83 16.40 6.80

扣除非经常性损益后的净利润与净利润的比率(%) 74.42 62.5 19.64 2.47

每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.049 1,879.59 0.060

2004年末 2003年末 本期比上年同期增减(%) 2002年末

每股净资产 3.25 3.15 3.17 3.07

调整后的每股净资产 3.245 3.13 3.67 3.07

非经常性损益项目

处置子公司产生的非经常性损益 金额 -1,134,833.69

各种形式的政府补助 5,700,000.00

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 87,801.30

以前年度会计估计变更计提减值准备的转回 672,364.10

所得税影响数 -2,503,997.71

合计 2,821,334.00

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

64 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:元 币种:人民币

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

一、未上市流通股份

1.发起人股份 45,248,300

其中:国家持有股份 24,053,100

境内法人持有股份 21,195,200

境外法人持有股份 21,195,200

其他 65,625,000

3.内资股 110,873,300

4.优先股或其他

未上市流通股份合计 110,873,300

二、已上市流通股份

1.人民币普通股 60,000,000

2.境内上市的外资股