

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	东方市场	股票代码	000301
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书室	证券事务代表	
姓名	汪钟颖	范佳健	
电话	0512-63527635	0512-63573480	
传真	0512-63552272	0512-63552272	
电子信箱	wangyj_2006@yahoo.com.cn	cesm2000@126.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	875,324,711.72	1,072,621,700.68	-18.39%	916,863,181.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	159,313,470.66	113,424,621.94	40.46%	76,351,437.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,117,130.64	86,841,423.92	54.44%	45,974,150.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	487,840,168.92	295,915,649.53	64.86%	-18,009,556.61
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	6.05%	4.45%	1.60%	3.07%
	2012年末	2011年末	本年末比上一年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,582,781,837.8	3,482,567,651.39	2.88%	3,742,525,147.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,690,651,594.42	2,555,702,854.6	5.28%	2,527,554,781.83

(2) 前10名股东持股情况表

	股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结数量
江苏吴江丝绸集团有限公司	国家	36.69%	447,013,980	0	0
江苏省苏豪控股集团有限公司	国家法人	0.97%	11,820,000	0	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-05L-CT001	境内非国有法人	0.66%	8,060,393	0	0

证券代码:000301 证券简称:东方市场 公告编号:2013-012

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2013年4月29日以书面送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2013年4月9日上午在公司七楼会议室召开。本次董事会会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长高雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于支付公司2012年度财务审计费用的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《公司2012年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《公司2012年度社会贡献报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于预计2013年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《关于预计2013年度企业负责人薪酬和负责任人考核指标的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。