

金谷源控股股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

证券代码:000408

证券简称:金谷源

公告编号:2013-05

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《2012年年度董事会工作报告》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过了《2012年年度财务决算报告》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过了《2012年年度利润分配预案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

经中磊会计师事务所审计,公司2012年度实现净利润483.99万元,归属于

母公司所有者的净利润为461.21万元。经公司董事会研究决定,2012年利润分

配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

(五)审议通过了《2012年内部控制自我评价报告》;

具体内容详见公司在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的附件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过了《2013年第一季度报告全文及其摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过了《关于会计差错更正的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

以上(一)、(二)、(三)、(四)项议案须提交公司2012年度股东大会审议,召

开时间另行通知。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2013-04

金谷源控股股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第五届监事会第九次会议于2013年4月19日以书

面或传真形式送达各位监事并于2013年4月24日在公司接待室召开,应到监

事3人,实到3人。会议由公司监事会主席郑安平主持。本次会议召开符合《公

司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

会议经过认真审议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果一致通过了如下

决议:

(一)审议通过了《2012年年度监事会工作报告》;

(二)审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》;

监事会认为:公司2012年年度财务报告已经中磊会计师事务所有限公司审

计,2012年年度报告及报告摘要能充分反映了公司本报告期的财务状况、公司

治理情况,信息完整真实。

(三)审议通过了《2012年年度财务决算报告》;

(四)审议通过了《2012年年度利润分配预案》;

(五)审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制制度较完善,能满足公司目前生产经营的需要,

但仍有在完善的空间,公司组织机构完整,内控项目组已成立,保证了公司内部

控制重点活动和执行的有效性。《二〇一二年度内部控制自我评价报告》真实、

完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况,符合公司内部

控制的需要,对内部控制的总体评价是全面、真实、客观、准确的。

(六)审议通过了《2013年第一季度报告》

(七)审议通过了《关于会计差错更正的议案》

以上(一)、(二)、(三)、(四)项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十七日

金谷源控股股份有限公司

关于会计差错更正的公告

公司于2013年4月24日收到金谷源控股股份有限公司2012年度所得税汇算清缴表中可

结转以后年度弥补的亏损数重新计算了该公司的2011年度所得税费用,导致

2011年度的所得税费用计算错误。

金谷源已按《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更

正》的规定对上述会计差错采用追溯重述法更正,2011年度的所得税费用减少

1,421,713.56元,应交税费减少1,421,713.56元,净利润增加1,421,713.56

元,归属于母公司的净利润增加1,279,542.20元,少数股东损益增加142,

171.36元。

作为公司的独立董事,我们认为:

上述会计差错更正处理,符合公司实际经营和财务状况,对会计差错的会

计处理也符合有关财务规定,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公

司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害,

同意上述会计差错更正的处理。

金谷源控股股份有限公司独立董事

二〇一三年四月二十四日

代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2013-06

金谷源控股股份有限公司

关于会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信

息的更正及相关披露》、深交所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通

知》等法律法规、部门规章的相关规定,现将公司前期会计差错进行更正说明,

该事项已经年审会计师事务所审计。

一、会计差错的原因和处理

公司的子公司金谷源首饰贸易有限公司2011年度所得税汇算清缴表中可

专项基金。

7.双方的承诺

1)甲方承诺:在委托区域的开发过程中,为创造良好的融资环境,在乙方及入驻园区企

业需要融资时,在不违反国家有关政策的情况下,甲方或其职能部门予以全力支持,双方协

同认为必要时,甲方出具有关文件,协助办理各项手续;支持入驻园区企业上市融资(包

括境内外直接、间接上市)。在本协议委托区域范围内,甲方不再设立其它同样模式的委

托区域。在符合国家法律法规的前提下,积极办理或为乙方及入驻园区企业争取各项最优

惠的税收、技术改造、科技创新等政策,甲方应将委托区域纳入嘉善县域总体规划及嘉善县土

地利用总体规划中,同时甲方应确保委托区域有不低于600亩可供开用的建设用地指标供

乙方进行先期开发建设;有关委托区域的设立、土地整理以及给予乙方的委托,均已经过了

合法程序,取得全部必要的、合法的批准、同意、授权、备案和许可,或者取得批准、同意、授

权、备案和许可没有法律或事实上的障碍。

2)乙方承诺:负责全部委托事项所需的全部资金的筹措并做到及时足额到位,确保资

金使用平衡,以确保全部委托事项按时完成;全力协助甲方进行用地指标、规划指标、耕地

基本农田占补平衡指标的争取和报批等工作;组织进行委托区域的发展战略论证,科学

制定委托区域的产业定位。

8.委托和承接

本协议签署后,乙方将授权其下属全资公司九通基业投资有限公司成立专门从事

委托区域开发建设经营的全资具有独立法人资格的开发公司。开发公司成立后,本协议约定

由乙享有、承担的权利、义务和责任全部转由该开发公司承担。

9.违约责任

如果任何一方违反本协议的任何规定,违约方应承担违约责任并赔偿因此而遭受或者产生

的全部损失,包括但不限于成本、费用、损失和责任,并按实际履行的原则,继续履行本协

议。

10.生效条件

本协议由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经乙方董事会及股东大会

审议通过之日起生效。

四、合同履行对上市公司影响

1.该合同履行对公司2013年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未

来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定

期报告中披露。

2.该合同履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依

赖。

3.该合同履行增加公司的业务区域,未来会增加公司的土地储备。

五、合同履行的风险分析

本项目实施可能存在的主要风险为合同履行期限较长,存在可能遭遇不可抗力因素影

响的风险。

六、备查文件

1.本公司第四届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年04月27日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-045

华夏幸福基业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月21日以邮件方式发出召

开第四届董事会第二十九次会议的通知,会议于2013年4月26日以现场结合通讯方式表决,

本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议

案并表决,形成本次会议决议如下:

一、审议通过《关于公司拟签订《整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协

议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-044号公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议,召开股东大会的时间另行通知

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年4月27日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-045

华夏幸福基业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月21日以邮件方式发出召

开第四届董事会第二十九次会议的通知,会议于2013年4月26日以现场结合通讯方式表决,

本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议

案并表决,形成本次会议决议如下:

一、审议通过《关于公司拟签订《整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协

议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-044号公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议,召开股东大会的时间另行通知

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年4月27日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-045

华夏幸福基业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月21日以邮件方式发出召

开第四届董事会第二十九次会议的通知,会议于2013年4月26日以现场结合通讯方式表决,

本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议

案并表决,形成本次会议决议如下:

一、审议通过《关于公司拟签订《整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协

议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-044号公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议,召开股东大会的时间另行通知

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年4月27日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-045

华夏幸福基业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月21日以邮件方式发出召

开第四届董事会第二十九次会议的通知,会议于2013年4月26日以现场结合通讯方式表决,

本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议

案并表决,形成本次会议决议如下:

一、审议通过《关于公司拟签订《整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协

议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-044号公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议,召开股东大会的时间另行通知

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年4月27日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-045

华夏幸福基业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月21日以邮件方式发出召

开第四届董事会第二十九次会议的通知,会议于2013年4月26日以现场结合通讯方式表决,

本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议

案并表决,形成本次会议决议如下:

一、审议通过《关于公司拟签订《整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协

议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-044号公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议,召开股东大会的时间另行通知

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年4月27日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-045

华夏幸福基业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月21日以邮件方式发出召

开第四届董事会第二十九次会议的通知,会议于2013年4月26日以现场结合通讯方式表决,

本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议

案并表决,形成本次会议决议如下:

一、审议通过《关于公司拟签订《整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协

议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-044号公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议,召开股东大会的时间另行通知

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年4月27日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-045

华夏幸福基业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月21日以邮件方式发出召

开第四届董事会第二十九次会议的通知,会议于2013年4月26日以现场结合通讯方式表决,

本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议

案并表决,形成本次会议决议如下:

一、审议通过《关于公司拟签订《整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协

议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-044号公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议,召开股东大会的时间另行通知

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年4月27日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-045

华夏幸福基业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月21日以邮件方式发出召

开第四届董事会第二十九次会议的通知,会议于2013年4月26日以现场结合通讯方式表决,

本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议

案并表决,形成本次会议决议如下:

一、审议通过《关于公司拟签订《整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协

议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-044号公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议,召开股东大会的时间另行通知

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年4月27日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-045

华夏幸福基业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。