证券代码:000061　　证券简称:农 产 品　　公告编号:2012-16

深圳市农产品股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐国荣	董事	因公	曾湃

1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长陈少群先生、总经理曾湃先生、财务总监陈阳升先生及计财部部长俞浩女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	农 产 品
股票代码	000061
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	刘雄佳	江 疆
联系地址	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼
电 话	(0755)82589021	(0755)82589021
传 真	(0755)82589021	(0755)82589021
电子信箱	IR@szap.com	IR@szap.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入(元)	1,795,680,889.28	1,370,820,363.24	30.99%	1,245,954,899.83
营业利润(元)	159,542,618.23	315,249,657.49	-49.39%	195,859,673.00
利润总额(元)	343,405,421.57	336,388,832.15	2.09%	207,651,277.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	206,819,213.89	276,948,019.61	-25.32%	97,150,138.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,253,487.19	-26,038,219.76	166.26%	-11,862,820.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	-272,866,106.71	663,279,137.26	-141.14%	516,512,887.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额(元)	9,468,941,884.83	9,112,759,008.27	3.91%	7,011,003,579.40
负债总额(元)	5,347,794,658.31	5,334,923,887.71	0.24%	3,543,012,309.15
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,215,903,603.97	3,078,735,307.60	4.46%	2,908,050,354.83
总股本(股)	768,507,851.00	768,507,851.00	0.00%	768,507,851.00

注:1、公司农产品批发市场业务2011年实现净利润29,564 万元,同比增长61.23%;实现归属母公司净利润21,377万元,同比增长72.67%。

2、2011年度,公司实现归属母公司净利润同比2010年下降的原因,主要系2010年公司完成转让西岸渔人码头公司股权事项,实现归属母公司净利润26,877.46万元所致。

3、2011年度,公司实现营业收入和归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比2010年大幅增长,主要系公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园项目顺利启动运营所致。

4、2011年度,公司经营活动产生的现金流量净额为负值的原因,主要系公司下属企业客户交易保证金影响所致;剔除收付保证金影响后,2011年度公司经营活动产生的现金流量净额为477,888,512.12元。

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
基本每股收益(元/股)	0.2691	0.36	-25.25%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.2691	0.36	-25.25%	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	-0.03	166.66%	-0.03
加权平均净资产收益率(%)	6.53%	9.27%	-2.74%	2.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54%	-0.87%	1.41%	-0.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	0.86	-141.86%	0.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.18	4.01	4.24%	3.78
资产负债率(%)	56.48%	58.54%	-2.06%	50.54%

注:1、2011年度, 公司基本每股收益和稀释每股收益同比2010年下降的原因,主要系2010年公司完成转让西岸渔人码头公司股权事项,实现归属母公司净利润26,877.46万元所致;

2、2011年度,公司扣除非经常性损益后的基本每股收益同比2010年大幅增长,主要系公司旗下深圳海吉星农产品国际物流园项目顺利启动运营所致;

3、2011年度,公司每股经营活动产生的现金流量净额为负值原因,主要系公司下属企业业务客户业务保证金影响所致;剔除收付保证金影响后,2011年度公司每股经营活动产生的现金流量净额为0.62元。

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	166,770,758.25	注1,2	363,180,926.95	169,380,069.11
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	98,993,531.79	注4	37,844,286.35	47,640,713.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,481,761.20	注3	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		-12,190,000.00	-65,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,133,036.33		-8,510,271.49	5,487,602.94
所得税影响额	-73,617,310.08		-67,294,466.18	-30,397,337.70
少数股东权益影响额	-27,929,978.13		-10,044,236.26	-18,098,089.39
合计	189,565,726.70	-	302,986,239.37	109,012,958.55

注:1、非流动资产 (非股权)处置损益主要系报告期公司下属果菜公司、南山农批公司获得拆迁补偿款;

2、转让股权损益主要系公司未参与下属深宝公司报告期完成的非公开发行股票所致;

3、专项减值准备冲回主要系报告期公司转让参股公司青岛青联公司股权,收到受让方代偿款项冲回原债务计提减值准备;

4、报告期内,公司计入当期损益的政府补助详细情况见审计报告附注说明。

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	47,352	本年度报告公布日前一个月末股东总数	51,250

前10名股东持股情况

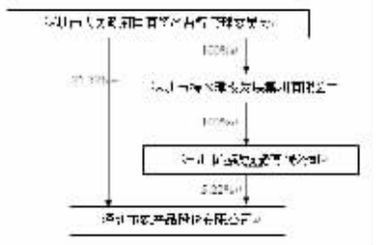
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	21.52%	165,358,021	0	0
深圳市远致投资有限公司	国有法人	5.22%	40,128,474	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	4.11%	31,549,278	0	0
深圳华强鼎信投资有限公司	境内非国有法人	2.74%	21,080,000	0	0
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.69%	20,692,900	0	0
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	18,009,066	0	0
无锡市国联发展(集团)有限公司	国有法人	2.21%	17,000,000	0	0
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	国有法人	1.46%	11,212,948	0	0
深圳市人力资源和社会保障局	境内非国有法人	1.46%	11,212,948	0	0
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.32%	10,114,976	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	165,358,021	人民币普通股
深圳市远致投资有限公司	40,128,474	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	31,549,278	人民币普通股
深圳华强鼎信投资有限公司	21,080,000	人民币普通股
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	20,692,900	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	18,009,066	人民币普通股
无锡市国联发展(集团)有限公司	17,000,000	人民币普通股
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	11,212,948	人民币普通股
深圳市人力资源和社会保障局	11,212,948	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	10,114,976	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家持有股份(国家股);前10名股东中,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会间接持有深圳市远致投资有限公司100%的股权,该两股东之间存在关联关系; 2、本公司未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年5月12日,中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋、广东省省长黄华华率多位省和地市领导组成的考察团莅临公司总部考察,对公司近年来在农产品流通领域转型升级的探索予以充分肯定。

2011年度,公司紧紧围绕"网络化"战略,重点推进"海吉星"品牌建设、创导"绿色交易"、商业模式创新、继续完善网络化布局等工作。公司将通过全国布局的优质网络资源,提供农产品供应链的全方位增值服务,打造强势、差异化核心竞争优势。

2011年度重点工作如下:

一、打造"海吉星"品牌,创导"绿色交易"

(一)"HIGREEN"——公司推出"海吉星"品牌新LOGO

报告期,公司推出以"绿色交易"为核心理念的新LOGO_HIGREEN,海吉星品牌追求安全、高效、环保、和谐,此次不仅是LOGO的简单变换,更是公司经营理念的提升。

(二)深圳和广西海吉星农产品物流园启动运营

2011年度,公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园项目及广西海吉星农产品国际物流园项目启动运营,截至报告日运营情况良好。

(三)成功承办世界批发市场联合会2011年秋季大会,提升"海吉星"品牌影响力

2010年7月29日,公司成功赢得了世界批发市场联合会2011年秋季大会(以下简称"世批联2011深圳大会")的主办权。2011年10月19日,世批联2011深圳大会拉开帷幕,有超过两百名来自世界各国及国内的农产品流通行业的管理者、专家、学者、投资者、以及研究机构和政府主管部门的代表齐聚深圳、出席盛会。

二、创新商业模式,提升公司整体商业价值

(一)"会员制"创新商业模式,有效提升公司整体的商业价值

"会员制"是公司的创新商业模式,是公司 "单体市场协同"、"批发市场专业运营能力"、"客户资源"、"公众信赖"、"海吉星标准"、"绿色交易" 等整体差异化竞争优势的集中体现。上述公司整体差异化竞争优势及由此产生的商业资源是使得会员资格具备商业价值的重要原因。2011年度,会员制模式率先在深圳海吉星国际农产品物流园推行并取得了良好的经济和社会效益。

(二)"海吉星检测"创新食品安全管理模式,提升公司差异化核心竞争优势

2011年1月28日, 公司注册成立深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司 (以下简称"海吉星检测");2011年11月18日,公司与商务部流通产业促进中心签署《商务部流通产业促进中心增资入股深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司的协议》, 合作推进海吉星检测业务。海吉星检测的设立开创了国内农产品批发市场引进第三方实验室独立开展食品安全检测之先河,为公司打造海吉星品牌,提升差异化核心竞争优势奠定了基础。

(三)上海市场成为"浦东新区进境水果检验检疫集中查验点",打造差异化核心竞争优势

报告期内,公司下属上海农产品中心批发市场成为"浦东新区进境水果检验检疫集中查验点",这是全国首家设立在农产品批发市场的进境水果检验检疫集中查验点。该查验点的投入使用,将对公司旗下农产品批发市场进口水果业务做大、做强起到积极的推动作用。

三、集中优势资源,支持"海吉星"市场建设和主业发展

(一)启动非公开发行股票事项

报告期内,公司启动非公开发行股票工作。

详见2011年5月6日、2011年9月7日、2011年9月27日、2012年1月20日、2012年2月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告。

(二)优质资产的价值释放

1、深宝公司完成非公开发行股票事项

公司下属深圳市深宝实业股份有限公司 (股票简称: 深深宝A、深深宝B; 股票代码: 000019、200019,以下简称"深深宝")已于2011年6月27日完成非公开发行股票股份登记。公司未参加深深宝此次非公开发行,公司对深深宝的持股比例由非公开发行前的26.33%下降到非公开发行后的19.09%, 仍为第一大股东。该事项增加公司2011年度税前收益8,357万元。

2、果菜公司获得拆迁补偿

为保障深圳市布吉河粤宝路河段改造工程建设项目顺利进行,根据深圳市、龙岗区政府决定,经深圳市规划和国土资源委员会批准,对公司下属全资深圳市果菜贸易公司位于龙岗区布吉街道粤宝路的房产及附属设施进行拆迁补偿安置,上述拆迁补偿事项增加公司2011年度合并报表税前收益5,391万元。

(三)盘活青联股份有限公司资产,稳妥解决历史遗留事项

经公开挂牌,山东滨州亚太投资有限公司(以下简称"滨州亚太公司")成为青联公司9,982,440股股份的受让方,并与公司协商签署了《青岛青联股份有限公司股份转让及债务代偿合同》。根据合同约定,公司以成交价人民币12,880,000元将青联公司9,982,440股股份转让给滨州亚太公司。股份转让后,公司将不再持有青联公司的股份。滨州亚太公司同意代青联公司全部偿还青联公司欠公司的债务本息合计44,141,796.77元。

报告期内, 公司已收到滨州亚太公司代青联公司偿还欠公司的债务本息合计44,141,796.77元,该代偿事项增加公司2011年度税前收益4,016万元。2012年1月,公司收到深圳联合产权交易所转付的由滨州亚太公司支付的全部股份转让款1,288万元, 该事项将增加公司2012年税前收益1,288万元。

四、继续完善农产品批发市场"网络化"布局

报告期内,公司与湖北省联合发展投资集团有限公司、深圳市豪腾投资有限公司共同投资成立武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司,注册资本30,000万元,公司出资12,300万元人民币,持有41%股权。

五、"强强联合"加快推进公司"网络化"战略

(一)深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者事项

2011年8月29日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的议案》, 公司同意深圳市农产品交易中心股份有限公司(以下简称"交易中心")通过增资扩股的方式公开招募引进战略投资者。经深圳联合产权交易所公开招募,2011年12月28日组织竞争性谈判,Vision Knight Capital(China) Fund I.L.P [嘉御 (中国) 投资基金I期](以下简称 "嘉御基金") 和景林高盈投资有限公司(Greenwoods Top Surplus Investment Limited)(以下简称"景林投资")被确认为项目的最终投资方。2012年1月6日,公司、交易中心及深圳市海吉星投资管理股份有限公司实质为公司全资子公司)与俊皆有限公司(嘉御基金的全资子公司,以下简称"俊皆公司")、景林投资、交易中心管理层团队齐志平、孙炜、董华新、史伟鹏及李华(以下简称"管理层团队")共同签订《关于农产品交易中心股份有限公司之投资协议》。

有关交易中心引进战略投资者事项, 交易各方仍在协商谈判本次增资的具体细节安排,公司将根据事项进展及时做出信息披露。

(二)公司与招商美冷(香港)控股有限公司签署《关于冷链业务战略合作备忘录》

2011年8月18日,公司与招商美冷(香港)控股有限公司(以下简称"招商美冷")在全国范围内签署《关于冷链业务战略合作备忘录》,双方同意在保持各自核心业务稳定发展的基础上,围绕农产品冷链物流业务进行探讨及合作。

(三)云南东盟国际农产品物流有限公司引进战略投资者

2011年10月8日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意云南东盟国际农产品物流有限公司引进战略投资者工作方案的议案》, 同意云南东盟国际农产品物流有限公司(以下简称"云南东盟")通过公开征集方式引进战略投资者,由战略投资者以评估机构对云南东盟的资产评估结果为定价依据,单方增资持有云南东盟40%的股权。经深圳联合产权交易所履行公开招募等相关程序后组织竞争性谈判,深圳市英龙建安(集团)有限公司(以下简称"英龙建安")被确认为该增资项目的投资方,以人民币10,421.09万元认购云南东盟新增注册资本人民币10,000万元。2012年1月9日,公司与英龙建安签署《云南东盟国际农产品物流有限公司增资协议》。

六、加强公司内部管理,支持"网络化"战略实施

(一)开展内部控制规范工作

(二)进一步提升公司"网络化"管理水平

(三)加强内幕信息登记管理,防控内幕交易

七、继续履行企业社会责任

管理层讨论与分析详见同日刊登在巨潮资讯网的2011年年度报告。

5.2 主营业务分行业情况表

单位:万元

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2011年度	同比增减	2011年度	同比增减	2011年度	同比增减
农产品批发市场业务	91,161.92	36.22%	33,339.07	22.83%	57,822.85	45.35%
农产品生产加工养殖业务	82,160.85	26.48%	78,610.37	19.97%	3,550.48	729.18%
农批市场配套服务业务	6,885.53	7.91%	3,805.11	14.68%	3,080.42	0.57%
减内部行业之间抵消	1,103.85	-	480.04	-	623.81	-
抵消后合计	179,104.46	31.19%	115,274.51	21.87%	63,829.95	52.22%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√适用 □ 不适用

从公司涉及的行业构成来看,报告期内,公司主营业务营业收入维持平稳。其中,农产品生产加工养殖业务收入同比增长26.48%,主要是公司下属果菜公司、农牧公司等分别因出口收入增长和猪肉价格上涨促使收入同比增长较大; 农产品批发市场业务主营收入同比增长36.22%,主要是报告期公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园启动运营情况良好所致,截至2011年12月31日,公司已收到并确认会员注册费收入1.735亿元。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

一、新纳入合并范围公司情况

(1)、2011 年1 月28日,本公司与本公司之全资子公司深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司分别出资800万元和200万元, 共同投资设立深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司,本公司(合并)持有100%股权。

(2)、2011年5月,本公司与深圳市祥恒昶贸易有限公司、深圳市臻康贸易有限公司、华锐资产管理有限公司(以下统称为"转让各方")分别签订《股权转让协议书》,本公司受让转让各方分别持有的天津海吉星农产品物流有限公司(以下简称为"天津海吉星")10%、5%和3%的股权,受让价款分别为3,000万元、1,500万元和900万元。本公司受让该等股权前,已持有天津海吉星42%的股权,受让该等股权后,本公司共计持有天津海吉星60%的股权。2011年5月27日,与本次股权转让有关的工商变更登记办理完毕。本公司确定2011年5月31日为购买日并自该日开始合并天津海吉星资产负债表, 本报告期将该公司2011年12月31日资产负债表及6-12月利润表和现金流量表纳入合并范围。

(3)、2011 年10 月21日, 本公司与本公司之全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司分别出资2800万元和1200万元,共同投资设立深圳农产品交易所股份有限公司,本公司(合并)持有100%股权。

(4)2011年10月,本公司之全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司受让上海粤锋投资管理咨询有限公司持有的上海翰吉斯市场管理有限公司20%的股权, 本公司合并持有上海翰吉斯市场管理有限公司66.6%股权,本报告期将该公司2011年12月31日资产负债表及10-12月利润表和现金流量表纳入合并范围。

二、本期不再纳入合并范围的子公司

本公司下属宁夏海吉星国际农产品物流有限公司之子公司宁夏海吉星房地产有限公司,因相关资质问题一直未开展业务,该公司于2010年7月份成立,已于2011年6月7日注销。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所 "非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:陈少群
财务总监:陈阳升
深圳市农产品股份有限公司
二〇一二年四月七日

证券代码:000061　　证券简称:农产品　　公告编号:2012-14

深圳市农产品股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年4月5日上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议应到董事12人,实到董事12人,董事徐国荣先生因公未能出席会议,委托董事、总经理曾湃先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:

一、2011年度财务报告

《2011年度财务报告》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年年度报告》第十章 财务报告"。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

二、2011年度利润分配预案

公司自2007年1月1日起,开始执行新《企业会计准则》。根据新的会计准则,对子公司的投资采用成本法核算,下属企业未宣布分红派息的利润暂不能纳入母公司利润,因此,母公司利润和合并利润存在差异。根据《公司法》规定,进行利润分配应以母公司为主体。

经审计,2011年度母公司实现净利润328,687,996.38元,按净利润的10%计提法定盈余公积32,868,799.64元后,2011年12月31日, 母公司可供股东分配的利润为495,228,001.06元, 母公司资本公积为1,554,843,394.01元, 其中, 资本公积——股本溢价为1,494,411,232.88元,按照相关法律法规的规定,可用于转增股本。

2011年度利润分配预案:以2011年末总股本768,507,851股为基数,向全体股东每10股转增6股送2股并派发现金红利1元(含税)。

董事会认为:以上利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

三、2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年年度报告》第七章第四节"一、报告期内募集资金运用情况"。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

四、2011年度内部控制自我评估报告

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年度内部控制自我评估报告》。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、2011年度总经理工作报告

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、2011年度董事会工作报告

《2011年度董事会工作报告》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年年度报告》第七章 董事会报告"。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

七、关于公司2011年度董事及高级管理人员薪酬的议案

2011年,公司董事及高级管理人员年度薪酬依据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《薪资管理制度》的规定发放。

(一)2011年,公司董事在公司领取薪酬、津贴的情况如下:

(金额单位:人民币 元)

序号	姓 名	职 务	报酬总额(含税)	领取报酬期限	备注
1	陈少群	董事长、党委书记	692,499	全年	
2	曾 湃	董事、总经理、党委副书记	670,249	全年	
3	汪兴益	独立董事	100,000	全年	
4	孙良媛	独立董事	100,000	全年	
5	孙 雄	独立董事	100,000	全年	
6	肖幼美	独立董事	100,000	全年	
7	刘震国	独立董事	100,000	全年	
8	万筱宁	董事、党委副书记、纪委书记	613,319	全年	
9	陈阳升	董事、财务总监	225,000	4-12月	
9	马彦钊	原董事、财务总监	75,000	1-3月	已离任
10	祝俊明	董事	0	——	不在公司领取报酬
11	孙 涛	董事	0	——	不在公司领取报酬
12	徐国荣	董事	0	——	不在公司领取报酬
13	胡翔海	董事、副总经理	634,909	全年	

按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,2011年,公司独立董事汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、刘震国先生分别在公司领取100,000元(含税)津贴。

本议案逐项审议并表决,关联董事陈少群先生、曾湃先生、汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、刘震国先生、万筱宁先生、陈阳升先生及胡翔海分别回避表决。

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)2011年,除兼任董事的高级管理人员,公司高级管理人员在公司领取薪酬、津贴的情况如下:

(金额单位:人民币 元)

序号	姓 名	职 务	报酬总额(含税)	领取报酬期限	备注
1	陈小华	副总经理	613,319	全年	
2	钟辉红	副总经理	602,524	全年	
3	张 健	副总经理	613,319	全年	
4	刘雄佳	董事会秘书	584,314	全年	

本议案逐项审议并表决。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

《关于公司2011年度董事薪酬的议案》尚须提交公司2011年度股东大会审议通过。

八、2011年度独立董事履行职责情况报告

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年度独立董事履行职责情况报告》。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

九、2011年度社会责任报告

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年度社会责任报告》。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、2011年年度报告及其摘要

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年年度报告》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年年度报告摘要》(公告编号2012-16)。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议通过。

十一、关于调整独立董事津贴的议案

公司拟自2012年起,将独立董事津贴从每年10万元(含税)调整至每年12万元(含税)。

关联独立董事汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、刘震国先生回避表决。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议通过。

十二、关于聘任2012年度会计师事务所的议案

经公司董事会审计委员会提议,拟聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,对公司2012年度财务报表和内部控制情况发表审计意见,年度审计报酬约为人民币165万元(含差旅费)。

本议案已经独立董事事前认可提交本次董事会审议。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

十三、关于增资九江市琵琶湖农产品物流有限公司的议案

为推进九江市琵琶湖农副产品批发市场项目,经与九江市琵琶湖农产品物流有限公司(以下简称"九江公司")另一方股东九江市琵琶湖农副产品批发市场有限公司协商,同意对九江公司进行同比例增资,增资后九江公司注册资本由3,000万元增至6,000万元,变更前后出资额、股权比例如下:

股东名称	原出资额(万元)	原股权比例	变更后出资额(万元)	变更后股权比例
深圳市农产品股份有限公司	1,650	55%	3,300	55%
九江市琵琶湖农副产品批发市场有限公司	1,350	45%	2,700	45%
合 计	3,000	100%	6,000	100%

本交易不属于关联交易。

董事会同意授权管理层签署增资相关文件。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

十四、关于召开2011年度股东大会的议案

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号2010-17)。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月七日

证券代码:000061　　证券简称:农产品　　公告编号:2012-15

深圳市农产品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届监事会第十一次会议于2012年4月5日下午2:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席周润国先生主持,会议审议通过如下议案:

一、关于2011年度监事会工作报告的议案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2011年度监事薪酬的议案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2011年度财务报告的议案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

四、关于2011年度内部控制自我评价报告的议案

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,监事会全体成员就公司2011年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:

1、公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,以及自身经营特点和管理需要,在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上,已逐步建立起较为完善的内部控制制度。

2011年,公司作为深圳地区26家重点内控试点企业之一,风险点和内控缺陷整改稳步实施,公司总部授权体系得到梳理优化,下属企业的内控体系建设不断引向深入,公司内控文化初步形成。

2011年,公司未有违反内控相关法律法规及公司相关内部控制制度的情形。

2、公司内部控制组织架构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述,监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

五、关于2011年度募集资金存放及使用情况专项说明的议案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

六、关于2011年度利润分配预案的议案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

七、关于2011年年度报告及其摘要的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章程》等相关规定,监事会审议了公司《2011年年度报告》正文和摘要,监事会认为:

1、公司《2011年年度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定;

2、公司《2011年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

八、关于聘任2012年度会计师事务所的议案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

上述一、二、三、五、六、七、八议案尚须经公司2011年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月七日

证券代码:000061　　证券简称:农产品　　公告编号:2011-17

深圳市农产品股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通 知

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

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,公司定于2012年5月2日上午10:30召开深圳市农产品股份有限公司2011年度股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2012年5月2日上午10:30

4、股权登记日:2012年4月23日(星期一)

5、会议召开地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

6、会议出席对象:

(1)凡2012年4月23日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议议题

1、审议《2011年度财务报告》;

2、审议《2011年度利润分配预案》;

3、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

4、审议《2011年度董事会工作报告》;

5、审议《2011年度监事会工作报告》;

6、审议《关于公司2011年度董事薪酬的议案》;

7、审议《关于公司2011年度监事薪酬的议案》;

8、审议《2011年年度报告》及其摘要;

9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

10、审议《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》;

11、独立董事向公司2011年度股东大会述职。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的公司《第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2012-14)及《第六届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2012-15)

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年4月28日(上午9:00-12:00,下午2:00-6:00)和5月2日(上午9:00-10:30)。

2、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件),委托人证券账户卡办理登记手续。

3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室

邮政