证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2012-018

广东佳隆食品股份有限公司

【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 http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所 特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人董事长林平涛先生、主管会计工作负责人董事兼总裁林长春先生、以及会计机构负责人周宏先生声明:保证本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	佳隆股份
股票代码	002495
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	甘宏民	
联系地址	广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号	
电话	0663-2912816	
传真	0663-2918011	
电子信箱	Arkam@139.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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	285,287,696.35	271,008,564.21	271,008,564.21	5.27%	234,619,921.62	234,619,921.62
营业利润(元)	68,599,871.42	67,919,290.15	67,919,290.15	1.00%	58,821,732.31	58,821,732.31
利润总额(元)	68,344,807.49	66,975,234.07	66,975,234.07	2.04%	66,566,732.31	66,566,732.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,323,545.00	57,854,489.32	57,854,489.32	0.81%	57,090,584.18	57,090,584.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,557,809.34	58,656,936.99	58,656,936.99	-0.17%	50,507,334.18	50,507,334.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,332,376.05	30,051,732.72	30,051,732.72	37.54%	43,772,382.58	43,772,382.58
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	1,092,480,864.38	1,056,993,523.78	1,056,993,523.78	3.36%	236,358,801.69	236,358,801.69
负债总额(元)	34,815,415.93	36,851,620.33	36,851,620.33	-5.53%	50,160,421.54	50,160,421.54
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,057,665,448.45	1,020,141,903.45	1,020,141,903.45	3.68%	186,198,380.15	186,198,380.15
总股本(股)	187,200,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	80.00%	78,000,000.00	78,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.31	0.70	0.39	-20.51%	0.75	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.70	0.39	-20.51%	0.75	0.42
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.31	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.71	0.40	-22.50%	0.67	0.40
加权平均净资产收益率(%)	5.62%	16.80%	16.80%	-11.18%	38.45%	38.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.65%	17.03%	17.03%	-11.38%	34.01%	34.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.29	0.29	-24.14%	0.56	0.56
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.65	9.81	9.81	-42.41%	2.39	2.39
资产负债率(%)	3.19%	3.49%	3.49%	-0.30%	21.22%	21.22%

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	-884,693.93	处理固定资产净损失	-2,754,056.08	0.00
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	970,000.00	政府补助	2,240,000.00	7,745,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,370.00	捐赠支出等	-430,000.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	0.00
所得税影响额	20,799.59		141,608.41	-1,161,750.00
合计	-234,264.34	-	-802,447.67	6,583,250.00

§ 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	16,293	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,163

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
林平涛	境内自然人	21.64%	40,507,155	40,507,155	
林长浩	境内自然人	10.49%	19,645,119	19,645,119	
林长青	境内自然人	10.45%	19,559,241	19,559,241	
林长春	境内自然人	10.20%	19,095,102	19,095,102	
许巧婵	境内自然人	9.72%	18,193,383	18,193,383	
普宁市创发实业投资有限公司	境内非国有法人	2.56%	4,801,266	4,801,266	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	4,680,000	4,680,000	
国信弘盛投资有限公司	国有法人	2.31%	4,320,000	4,320,000	
陈泳洪	境内自然人	2.12%	3,960,000	3,960,000	
奚飚	境内自然人	0.61%	1,133,700	1,133,700	

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
普宁市创发实业投资有限公司	4,801,266	人民币普通股
陈泳洪	3,960,000	人民币普通股
奚飚	1,133,700	人民币普通股
王立成	960,623	人民币普通股
顾朝霞	952,284	人民币普通股
张莉	821,200	人民币普通股
孙立强	750,450	人民币普通股
陶正美	395,000	人民币普通股
戴玉俊	312,474	人民币普通股
汪静	259,470	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:1、上述股东中,林平涛与许巧婵为夫妻关系,林平涛与林长浩、林长青和林长春为父子关系,许巧婵与林长浩、林长青和林长春为母子关系,林长浩、林长青和林长春为兄弟关系。上述五人合计持有公司股份11,700万股,占公司总股本的62.50%,系本公司控股股东和实际控制人。2、除前述关联关系外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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,国内外宏观经济的不确定因素增加,通胀引发消费者购买力下降、行业竞争加剧,都导致市场营销难度加大;连续几年最低工资标准的提高、劳动用工的紧缺,都造成人力成本上升;原材料价格的上涨,也导致生产成本上升。在困难面前,公司紧紧围绕年初制定的各项经营目标,有的放矢,灵活调整市场策略,积极主动采取有效措施,加强生产和技术管理,确保食品安全,管理层和广大员工知难而进、奋力拼搏,克服各种不利因素,实现了平稳增长,较好地完成了全年各项任务,继续保持持续、健康的发展。

报告期内,公司实现营业收入28,528.77万元,比去年同期增长5.27%,利润总额6,834.48万元,比去年同期增长2.04%,实现净利润5,832.35万元,比去年同期增长0.81%。

报告期内,公司生产经营管理的主要工作如下:

1、市场方面

报告期内,公司按照年初制订的计划,在积极稳定原有销售区域,保持核心业务、核心产品的优势,保持原有市场稳步增长的基础上,积极推进新经销体系的改革开发、空白和薄弱市场开发、商超试点开发、市场铺市等市场基础的建设投入,同时通过新产品投放、增加车辆和整合营销队伍,提高公司产品的市场渗透力,取得了初步成效。

2、生产方面

报告期内,为进一步提高鸡粉产量、质量,降低成本,公司自主研发设计、使用公司自有资金建设的鸡肉粉生产线试产成功,该工艺将鸡肉、鸡骨架经高温喷雾干燥形成鸡肉粉,具有保持鸡肉原有的鲜味、清炖味,延长保质期,不添加任何添加剂等优点。

公司通过"两手抓两手都要硬",系统性地提高生产管理水平,一手通过加大硬件建设,对生产设备进行现代化改造及更新,全面提升生产能力,优化生产环境,改善工人作业条件,另一手通过持续加强员工培训和管理,合理控制物料消耗及生产成本;严格按照生产工艺流程,开展全面质量管理,使产品质量具有可追溯性,从而确保食品安全。

3、技术研发方面

公司高度重视食品安全,从源头抓起,不断完善化验、检验设备,增强食品安全标准化检测能力,改良现有技术和工艺,强化过程控制,切实做好目检和送检工作,保障产品质量;继续加大新产品研发力度,促进了新产品的研发及储备,为实现公司品牌战略,满足市场需求,完善产品系列,提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。

2012年3月,公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2011第一批通过复审高新技术企业名单的通知》(粤科高字[2012]33号),公司顺利通过高新技术企业复审,取得《高新技术企业证书》,证书编号:GF201144000445,发证日期为2011年8月23日,有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月1日至2013年12月31日。公司在上述时间段内按15%的税率缴纳企业所得税。

4、管理方面

公司对企业各项管理制度全面整理修订,形成了公司《管理制度汇编》,面向各体系、各层次、各岗位明确工作职责与权限,涵盖安全生产、采购、质量管理、销售合同及人力资源管理系统、资产管理、知识产权和专有技术等重要环节,使各部门之间、岗位之间相互制衡、相互监督,强化了管理层规范意识和内控制度的约束力,为公司提高规范化运作水平提供了依据,将促进公司管理水平和效率的提高。通过导入业务OA系统,实现各环节的无缝对接,提高了办事效率和管控能力。同时,严格进行绩效考核,资产盘点,精打细算,减少浪费,提高资金使用效率,实现了对成本费用的有效控制。

5、人力资源管理方面

公司根据国家规定完善相关规章制度,加强制度化管理,健全用工管理制度,发挥绩效考核激励机制,加强员工沟通与交流,改善劳动关系,增强员工的荣誉感和凝聚力,在公司效益增长的基础上,员工收入得到一定的提高。按照内部培养和外部招聘相结合的原则,将具体措施落实到"选人、用人、育人、留人"的各个环节,重点引进了产品研发人才、市场拓展人才,以及复合型高级管理人才,持续优化人员结构。

2011年12月20日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2012年4月11日,公司完成授予登记手续,向激励对象定向发行153.60万股限制性股票。通过实施激励计划,健全公司的激励、约束机制,倡导以价值创造为导向的绩效理念,建立股东与核心技术人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机制,有效调动公司核心技术人员和业务骨干的积极性和创造性,确保公司发展战略和经营目标的实现。

对公司未来发展的展望:

1、公司所处行业的发展趋势

以2011年为开端的"十二五"期间,是中国经济面临着大调整和大转变的时代,"轻速度、重模式"将成为中国经济的发展方向,也将是中国调味品产业发展的方向。与2011年相比,2012年经济形势将更加复杂、严峻。从国内的经济环境来看,内需存在着下行压力,通货膨胀将在较长时期存在,从微观的行业现状来看,通胀导致的原材料、人力成本等要素成本上涨将成为企业发展的潜在阻力,行业同质化竞争,产品低水平重复,微利格局必将长期存在。

但是,消费升级使中国调味品产业迎来了十分广阔的发展机遇。过去我们讲"吃饱",现在我们不但要"吃饱",更要"吃好"。在这种消费层次提升趋势的带动下,食品工业得到了迅猛发展,也促使调味品逐渐成为食品工业增长和城乡居民消费的新亮点,调味品成为引发"厨房革命"和"方便食品"升级换代的主要元素,地位也越来越重要。目前,调味品产销量稳步上升,产品结构调整加快,调味品花色品种不断丰富,市场空前繁荣。

2、公司发展战略及2012年度经营计划

(1)、公司发展战略

①品牌战略

公司将以"佳隆"品牌为旗帜,开展差异化品牌营销,充分展示品牌形象,实施系统化的品牌战略,稳步提升民族品牌的知名度和美誉度,把"佳隆"打造成中国鸡精、鸡粉产品的中高档第一品牌。

对此,公司将进一步树立现代品牌战略意识,重视品牌工作,在食品安全管理、产品形象、包装、定位、营销、渠道等方面下足工夫。对内,狠抓食品安全、保证产品质量、以质量求生存,为树立高品质的形象创造条件。对外,充分利用媒体传播拉动品牌知名度的提升,并形成专业的广告投放研究、分析和监测能力;积极打击侵权、假冒行为,维护公司与产品良好的品牌形象;有针对性的利用节日营销、事件营销、网上营销、会议营销等多种形式充分展示品牌形象,把产品宣传、企业宣传统一到"佳隆"品牌的传播上,使"佳隆"品牌的社会知名度、市场认可度、客户忠诚度得以全面提升。此外,在营销网络的建设过程中,公司将辅以有计划、有节奏的广告投入,强化品牌宣传力度,树立起行业内第一民族品牌的大旗。

②市场战略

公司当前的市场战略是"巩固和发展"。针对行业市场现状,公司将继续发挥自主研发核心技术、提升产品质量等优势,采取智能化管理的营销策略,加强营销总部对市场网络的管控能力,进一步拓展公司市场营销网络的广度与深度,建立起覆盖面广、分布合理的营销网络。巩固传统渠道(农贸集市)和餐饮酒楼市场,加大大众家庭消费副食商超市场的开发力度;公司将实施具有实战性和执行力的市场策略,在不同区域市场的市场实践中,坚持从实际出发的营销分解动作,坚持脚踏实地的市场方针,在品牌成长中实现从量变到质变的飞跃,实现从产品品牌到价值品牌的转变。

③产品战略

公司核心产品的目标市场,定位于中高档消费餐饮和家庭消费市场。对此,公司将凭借佳隆鸡精,发展大众家庭消费市场;稳定中高档佳隆鸡粉,主攻中高档餐饮市场,继续保持在中高档餐饮酒楼市场占有率领先的优势;推广中低档佳隆鸡粉,利用大众对佳隆鸡粉的行业知名度快速占领中低档餐饮市场;发展高档佳隆鸡粉,渗透高档餐饮市场;同时,公司将继续培育新品,每年推出2个以上新品并凭借现有营销渠道上市推广,为公司未来持续快速增长奠定基础。借助规模扩张,延长产业链,从单一产品生产,向多样化、高档化、方便化、复合化、营养化趋势发展。

④渠道战略

公司将深化渠道改革,建立健全三级经销体系即省会城市经销、地区城市经销、县城经销,并在三级经销体系下建立核心分销网络,目标是覆盖绝大部分零售终端,通过零售网点加强对餐饮酒楼的渗透;加速副食商超的渠道建设,根据区域特点及经销商的网络覆盖情况,设立副食渠道经销商,特别是加强县城副食经销渠道的建设,扶持、协助其辐射农村乡镇市场。随着国内食品制造行业的发展,鸡精、鸡粉作为鲜味调味料得到了广泛的运用,公司成立大客户部,直接面对食品制造企业进行客情的维护与公关。总体而言,公司的渠道战略,不仅稳固地坚持传统优势市场——餐饮渠道,同时兼顾未来家庭消费市场的引导。

⑤企业文化战略

公司的企业文化战略将在原有的基础上,在以下几个方面加以提升:

A、企业文化的价值观提炼——不能仅仅停留在产品层面,还应该从企业的核心竞争力和品牌成长的未来方向、企业成长的未来路径来升华既有的价值观。暨有价值观已经完成了历史使命,实现了公司的全面渠道占有。

B、企业文化的执行,必须在更加贴近于渠道、终端的产品化营销,品牌化塑造和产业化形象传播中得到贯彻,这是企业文化市场化传播的重要途径。

C、在企业伦理层面,公司的推广,应该从相对某中的企业内部管理,逐渐向集中、分散再集中快速的智能管理方向发展,推广到遍布于各地市场的渠道成员和终端销售网点中去,这是现代企业文化的一个重要的特征,也是提升品牌形象,提升企业管理水平的重要手段。

⑥人才战略

公司将进一步建立、健全科学、公正的用人机制,用"法治"代替"人治",任人唯贤,按照制度规范招纳贤才,充分发挥人力资本潜力,适应多层次、宽跨度的综合性企业管理对人力资本的需求。公司将在综合性、管理型人才上加大培养和引进力度,全面提升人力资源的含金量,为参与今后日益激烈的市场竞争打下坚实的基础。

⑦创新战略

公司将结合行业技术发展趋势,加快设备升级换代,不断改良现有技术和工艺,持续研发出行业领先的生产工艺技术和健康、天然、营养的新产品,从而带动整个行业技术水平的提升。

对此,公司将通过购进先进的研究试验设备,重点攻关高新技术的应用、生产工艺、食品安全、质量检测和营养科学等领域,加大产品开发的投入力度,从而提高公司产品附加值,使自主创新能力成为保持公司核心竞争力的重要保证。同时,公司将坚持自主创新和开放合作相结合的原则,依托已积累的核心技术和研究开发团队,积极寻求与国内知名大专院校、科研院所开展多种形式技术合作、交流的机会,充分运用外部技术力量促进自身核心技术的研究。此外,公司将持续跟踪国际、国内新技术信息,跟踪产业的核心技术前沿动态,为公司自主创新工作提供支持。

(2)、2012年度经营计划

公司董事会按照创新发展、规范发展、持续发展的思路,制定2012年经营计划及目标,公司计划营业收入、净利润继续保持稳健增长,确保产品市场占有率和产品竞争力进一步提升。

①市场开发与营销网络建设计划

继续推进渠道改革,调整经销结构,巩固传统渠道和餐饮酒楼的市场,发展新的餐饮消费者,积极推广新产品,大力发展大众家庭消费副食商超市场,形成新的增长点。

②人才引进与开发计划

奉行"以人为本"的企业理念,通过内部培养、外部招聘等途径,重视对人才的培养与选拔,创造公平合理的竞争环境,提供较有吸引力的待遇和福利,"选人、用人、育人、留人",为实现年度经营计划做好人力资源的保障。

③管理计划

建立和强力推行以各中心为单位的效益考核机制,加强内部的规范化建设,整合内部资源,建立技术开发、市场营销、财务运作、品质控制等方面业务的专业管理团队,优化管理流程,提高公司治理水平和决策效率。

④尽快完成募投项目

2012年,公司将继续严格按照《募集资金管理制度》的要求,管好、用好募集资金,并加速推进募集资金项目的实施,完成2万吨鸡精、鸡粉生产基地的建设工程,加快生产设备的安装调试,早日进行试生产,逐步释放产能。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1)、主要原材料价格有持续上涨的风险。受国内外各种经济因素的影响,通胀压力持续,主要原材料价格将普遍上涨,会对公司的成本造成一定的压力。

(2)、人工成本大幅上升的风险。随着公司经营规模的扩大,不仅对员工的数量,也对员工的素质提出更高的需求。而高素质的管理人员和熟练的技术工人相对稀缺,公司可能将支付更高的薪酬以引进人才、留住人才,人工成本将大幅上升。

(3)、主导产品较为集中的风险。公司主导产品为鸡精、鸡粉,公司主导产品较为集中。产品结构的相对单一使得公司经营业绩较为依赖于鸡精、鸡粉产品的销售状况,一旦主导产品的销售由于质量、替代产品等因素出现市场波动,或其价格受市场或原材料供应等因素影响产生重大波动,将对本公司的经营业绩产生较大影响。

(4)、食品安全与质量控制的风险。公司的主要产品鸡精和鸡粉均面临因食用其产品导致消费者个人身体不适或受损的可能,此种可能来自于未经授权的第三方干扰,或由于采购、生产、销售过程中外来化学品、其他残余物质导致产品受污染或变质。若上述情况发生,公司则需面对回收已销售产品并对消费者身体不适或受损作出赔偿的风险,这将对其品牌声誉和市场推广造成重大不利影响。

请投资者特别注意:年度报告中的财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于产能扩大、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
调味品行业	28,528.77	17,424.78	38.92%	5.27%	3.16%	1.25%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
鸡粉销售	18,805.74	11,633.39	38.14%	17.67%	16.67%	0.53%
鸡精销售	4,348.90	2,669.20	38.62%	-13.30%	-12.92%	-0.27%
其他产品	5,374.13	3,122.19	41.90%	-11.94%	-19.01%	5.07%

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

营业税金及附加同比增加44.21%,主要是报告期内增值税税负有所提高以及增加地方教育费附加所致。

销售费用同比增加103.41%,主要是报告期内销售网络扩大,市场销售人员增加、人均工资提高,从而使工资费用、市场租赁费用增加,同时市场运输费用涨价以及新增了中转库至客户运费、新产品服销推广费用等所致。

管理费用同比增加33.90%,主要是公司加强内部管理和技术力量,增加管理、技术人员以及人均工资增长,使工资福利费、办公费增加和分支机构开办费摊销所致。

财务费用同比增加903.71%,主要是募集资金存款利息增加所致。

营业外收入同比下降56.70%,主要是有关政府补助资金减少所致。

营业外支出同比下降61.53%,主要是固定资产处置损失和对外捐赠支出减少所致。

§ 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

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2012年4月18日

证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2012-016

广东佳隆食品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知已于2012年4月8日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2012年4月18日,会议如期在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度总裁工作报告>的议案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》。

详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2011年年度报告》之第八节。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事卫祥云、方钦雄、石俊亮向董事会提交了《独立董事2011年年度述职报告》,独立董事方钦雄、王俊亮将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》。

公司2011年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现营业收入28,528.77万元,同比增长5.27%;实现营业利润6,859.99万元,同比增长1.00%;实现利润总额6,834.48万元,同比增长2.04%;实现归属于上市公司净利润5,832.35万元,同比增长0.81%。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。

公司2011年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现净利润5,832.35万元,按公司净利润的10%提取法定盈余公积583.24万元,加年初未分配利润11,915.04万元,可供股东分配的利润为15,084.16万元,资本公积余额69,647.90万元。

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

1、利润分配预案:以公司现有总股本18,873.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金2.5元(含税),本次利润分配4,718.40万元,利润分配后,剩余未分配利润10,365.76万元转入以后年度分配。

2、资本公积金转增股本预案:以公司现有总股本18,873.60万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增5股,转增后公司总股本变更为28,310.40万股,资本公积余额60,211.10万元。

同时提请股东大会授权董事会办理因2011年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容为:根据公司股东大会审议的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》的结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜等。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年年度报告>及公司<2011年年度报告摘要>的议案》。

公司《2011年年度报告》及公司《2011年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2011年年度报告》之第九节。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》。

公司2011年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现营业收入28,528.77万元,同比增长5.27%;实现营业利润6,859.99万元,同比增长1.00%;实现利润总额6,834.48万元,同比增长2.04%;实现归属于上市公司净利润5,832.35万元,同比增长0.81%。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》。

公司2011年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现净利润5,832.35万元,按公司净利润的10%提取法定盈余公积583.24万元,加年初未分配利润11,915.04万元,可供股东分配的利润为15,084.16万元,资本公积余额69,647.90万元。

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

1、利润分配预案:以公司现有总股本18,873.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金2.5元(含税),本次利润分配4,718.40万元,利润分配后,剩余未分配利润10,365.76万元转入以后年度分配。

2、资本公积金转增股本预案:以公司现有总股本18,873.60万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增5股,转增后公司总股本变更为28,310.40万股,资本公积余额60,211.10万元。

同时提请股东大会授权董事会办理因2011年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容为:根据公司股东大会审议的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》的结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜等。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年年度报告>及公司<2011年年度报告摘要>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2011年年度报告》及公司《2011年年度报告摘要》进行审核后,一致认为:公司《2011年年度报告》及公司《2011年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度报告》及公司《2011年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为,公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全,并能够得到有效执行,充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要,总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司2011年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面。监事会对董事会《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年第一季度季度报告全文>及公司<2012年第一季度季度报告正文>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2012年第一季度季度报告全文》及《公司2012年第一季度季度报告正文》进行审核后,一致认为:《公司2012年第一季度季度报告全文》及《公司2012年第一季度季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2012年4月18日

证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2012-017

广东佳隆食品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2012年4月18日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年4月8日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式,审议通过了以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司《2011年年度报告》之第九节。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》。

公司2011年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现营业收入28,528.77万元,同比增长5.27%;实现营业利润6,859.99万元,同比增长1.00%;实现利润总额6,834.48万元,同比增长2.04%;实现归属于上市公司净利润5,832.35万元,同比增长0.81%。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》。

公司2011年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现净利润5,832.35万元,按公司净利润的10%提取法定盈余公积583.24万元,加年初未分配利润11,915.04万元,可供股东分配的利润为15,084.16万元,资本公积余额69,647.90万元。

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

1、利润分配预案:以公司现有总股本18,873.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金2.5元(含税),本次利润分配4,718.40万元,利润分配后,剩余未分配利润10,365.76万元转入以后年度分配。

2、资本公积金转增股本预案:以公司现有总股本18,873.60万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增5股,转增后公司总股本变更为28,310.40万股,资本公积余额60,211.10万元。

同时提请股东大会授权董事会办理因2011年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容为:根据公司股东大会审议的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》的结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜等。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年年度报告>及公司<2011年年度报告摘要>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2011年年度报告》及公司《2011年年度报告摘要》进行审核后,一致认为:公司《2011年年度报告》及公司《2011年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度报告》及公司《2011年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司