

袁隆平农业高科技股份有限公司

2011 年度 报告 摘要

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

Table with columns: 数量, 比例(%), 发行新股, 送股, 公积金转股, 其他, 小计, 数量, 比例(%). Rows include: 一、有限售条件股份, 1.国家持股, 2.国有法人持股, etc.

限售股份变动情况表

Table with columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期.

注:

1、公司于2011年7月29日召开2011年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会、监事会。换届选举完成后孟国良先生不再担任公司独立董事,其所持有的公司1587股股份,已于2012年1月1日解除锁定。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with columns: 2011年末股东总数, 本年报告公布前一个月末, 34,707户. Rows include: 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件股东持股情况.

注:

1、公司于2011年1月27日,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。根据该协议,新大新股份将受让VHK持有的全部新大新威迈股份,占新大新威迈股本总额比例为46.5%。

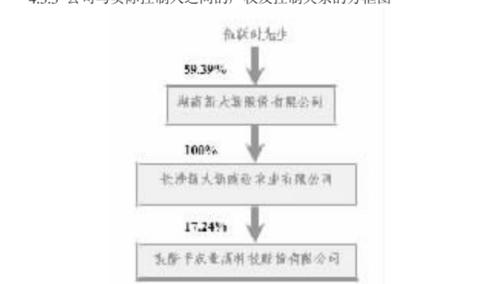
注:

1、2011年3月7日至2011年3月8日,公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司(以下简称“新大新威迈”)共减持公司股份11,000,000股,减持股份占公司股本总额比例为3.97%。

加工,先进农业技术开发、推广和应用,先进农业技术科技咨询和其他相关服务,先进农业技术和产品的企业管理服务,企业投资咨询服务和其他管理、咨询服务。法律法规禁止的不得经营,法律法规规定须经许可后方可经营,营业期限自2007年7月19日至2057年7月18日。

公司实际控制人伍跃时先生、伍跃时先生学历如下:伍跃时:男,1958年出生,硕士研究生学历,EMBA,曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作,1993年在海南星海工贸技术发展公司任总经理,1996年至2007年任长沙新大新集团有限公司 董事长新大新置业有限公司董事长,2001年至2002年任湖南亚华种业股份有限公司董事兼总裁,2004年至今任隆平高科董事长,2007年至今任湖南新大新股份有限公司董事长,长沙新大新威迈农业有限公司董事长,澳优乳业股份有限公司董事会主席兼执行董事,兼任中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商业联合会副主席、湖南省人民对外友好协会副会长等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



1、2011年1月27日,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。根据该协议,新大新股份将受让VHK持有的全部新大新威迈股份,占新大新威迈股本总额比例为46.5%。

2、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

3、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

4、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

5、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

6、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

7、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

8、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

9、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

10、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

11、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

12、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

13、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

14、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

15、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

16、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

17、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

18、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

19、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

20、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

21、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

22、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

23、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

24、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

25、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

26、由于新大新威迈除持有公司股份外,未进行其他经营活动,为了减少管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作,新大新股份与第二大股Vilmorin Hong Kong Limited(以下简称“VHK”)签署了股权转让协议。

注:由于公司于2011年7月进行了董事会和监事会的换届选举,并对董事、监事津贴进行了调整,故公司董事、监事津贴较上年度存在变化。公司2011年1-7月董事、监事报酬依据公司2002年度股东大会通过的《关于调整董事、监事津贴的议案》确定,董事、监事津贴标准为每人每年3万元(含税)。2011年1-7月独立董事津贴根据公司2002年度股东大会通过的《关于独立董事津贴的议案》确定,独立董事津贴标准为每人每年4.8万元(含税)。公司2011年7-12月董事、监事报酬依据2011年7月29日公司召开的2011年第一次临时股东大会通过的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整董事、监事津贴的议案》,不在公司领取薪酬的外部董事、监事津贴每年6万元(含税);在公司领取薪酬的董事、监事津贴每年4万元(含税),独立董事津贴标准为每人每年6万元(含税)。

二)适用√ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况

Table with columns: 董事姓名, 具体职务, 应出席次数, 现场出席次数, 以通讯方式参加会议次数, 委托出席次数, 缺席次数, 是否连续两次未亲自出席会议.

年内召开董事会会议次数: 13次; 年内:现场会议次数: 6次; 通讯方式开会会议次数: 7次; 现场通讯方式开会会议次数: 0次

§ 6 董事会报告

一、管理层讨论与分析 (一) 报告期内公司经营情况的回顾 报告期内,国家先后发布了《国务院关于印发加快推进现代农业发展的意见》(以下简称“意见”)、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《种植业十二个五年规划》、《国家开发银行支持农业发展意见》等支持农业发展的政策。

二、报告期内公司主要业务的经营情况 报告期内,公司实现营业收入206,519,682.73元,同比增长69.59%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为140,488,399.18元,同比增长13.12%。

三、报告期内公司财务状况 报告期内,公司总资产为1,234,567,890.12元,同比增长12.34%;归属于上市公司股东的净资产为456,789,012.34元,同比增长15.67%。

四、报告期内公司现金流量情况 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为123,456,789.01元,同比增长10.23%。

五、报告期内公司资产减值准备计提情况 报告期内,公司计提资产减值准备12,345,678.90元,同比增长8.90%。

六、报告期内公司关联交易情况 报告期内,公司发生关联交易1,234,567.89元,同比增长5.67%。

七、报告期内公司对外担保情况 报告期内,公司无对外担保事项。

八、报告期内公司募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金使用情况。

九、报告期内公司社会责任履行情况 报告期内,公司积极履行社会责任,关注环境保护和员工福利。

十、报告期内公司未来发展规划 公司将继续加大研发投入,提升核心竞争力,实现可持续发展。

十一、报告期内公司风险提示 公司将密切关注市场动态,及时披露重大信息,防范投资风险。

十二、报告期内公司董事会、监事会履职情况 报告期内,董事会、监事会勤勉尽责,依法履职。

十三、报告期内公司内部控制自我评价 报告期内,公司内部控制体系健全有效,评价为有效。

十四、报告期内公司利润分配政策 公司将根据盈利情况和现金流状况,合理制定利润分配方案。

十五、报告期内公司股权激励计划实施情况 报告期内,公司股权激励计划顺利实施。

十六、报告期内公司其他重大事项 报告期内,公司无其他重大事项。

十七、报告期内公司财务报告审计情况 报告期内,公司财务报告经会计师事务所审计,出具标准无保留意见。

十八、报告期内公司税务合规情况 报告期内,公司严格遵守国家税收法律法规。

十九、报告期内公司环保合规情况 报告期内,公司严格执行环保标准,确保达标排放。

二十、报告期内公司安全生产情况 报告期内,公司加强安全生产管理,无重大安全事故。

二十一、报告期内公司人力资源情况 报告期内,公司引进高层次人才,优化人才结构。

二十二、报告期内公司企业文化建设情况 报告期内,公司加强企业文化建设,提升员工凝聚力。

二十三、报告期内公司社会责任履行情况 报告期内,公司积极履行社会责任,回馈社会。

二十四、报告期内公司未来展望 公司将坚持创新驱动,提升核心竞争力,实现高质量发展。

二十五、报告期内公司董事会、监事会履职情况 报告期内,董事会、监事会勤勉尽责,依法履职。

二十六、报告期内公司内部控制自我评价 报告期内,公司内部控制体系健全有效,评价为有效。

袁隆平农业高科技股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

公告编号:2012-12 袁隆平农业高科技股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

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。

目前,公司因筹划重大资产重组事项已按规定停牌,现公司及有关各方正在积极推动各项事宜,审计、评估机构正在抓紧涉及非公开发行股票购买资产事项的相关事宜进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开审议本次非公开发行股票购买资产的相关议案,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会 2012年4月20日

袁隆平农业高科技股份有限公司 第五届中国证监会公告 公告编号:2012-13

袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十日

袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十日