

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。

黑牛食品股份有限公司 2011年度报告摘要

3. 原材料价格上涨及通胀 本报告期内生产所需材料主要为大豆、白砂糖、面粉等农产品，如果近期主要原材料的供求发生较大变化或价格出现异常波动，将会对公司的生产经营产生一定影响。

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Value (2011, 2010, etc.).

2011年食品饮料行业将保持较好的发展态势，但也将面临成本高位运营、食品安全、局部低迷和区域竞争等挑战。未来一年，公司将围绕“双品牌”战略，通过技术创新和营销创新提升核心竞争力。

Table with 5 columns: Industry, Revenue, Cost, Profit Margin, etc. for various products like 豆奶, 炼乳, etc.

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Value (2011, 2010, etc.).

国家发布《食品工业“十二五”发展规划》，力争到2015年，饮料产量达到1.6亿吨，年均增长10%左右。公司将把握机遇，加大产品研发和市场推广力度。

1. 食品安全风险 本行业食品质量安全是食品制造企业的共同风险。公司将严格执行国家食品安全标准，确保产品质量安全。

Table with 2 columns: Item (e.g., 非经常性损益项目) and Value (2011, 2010, etc.).

公司发展战略及发展规划 1. 2012年度经营计划及发展目标 2012年是公司转型升级的关键一年，公司将加大研发投入，提升品牌影响力。

黑牛食品股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

Table with 2 columns: Item (e.g., 表决权恢复) and Value (2011, 2010, etc.).

1. 会议概况 2011年度股东大会于2012年4月25日在苏州工业园区黑牛食品股份有限公司会议室召开。

Table with 2 columns: Item (e.g., 审议通过) and Content (e.g., 审议通过2011年度董事会工作报告).

黑牛食品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

1. 会议概况 第二届董事会第十次会议于2012年4月25日在苏州工业园区黑牛食品股份有限公司会议室召开。

Table with 2 columns: Item (e.g., 审议通过) and Content (e.g., 审议通过2011年度财务决算报告).

2. 会议决议 会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》等议案。

3. 会议决议 会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》等议案。

黑牛食品股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with 2 columns: Item (e.g., 募集资金总额) and Value (2011, 2010, etc.).

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司于2010年3月向社会公开发行人民币普通股股票。

Table with 2 columns: Item (e.g., 募集资金总额) and Value (2011, 2010, etc.).

二、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2011年12月31日，募集资金专户存储余额为人民币365,490,914.17元。

三、募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2011年12月31日，募集资金专户存储余额为人民币365,490,914.17元。

Table with 2 columns: Item (e.g., 募集资金总额) and Value (2011, 2010, etc.).

四、本年度不存在变更募集资金投向的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及、真实、准确、完整披露的情况。

六、超募资金使用情况说明 截至2011年12月31日，超募资金余额为人民币186,531,149.00元。

七、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内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。