

2012年8月23日 星期四

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-11

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议依据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2012年8月20日发出的《召集、传真等》方式送达，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）书面表决通过《通知书》中的议事事项以传真等的方式进行表决。会议应参加本次董事会会议的董事9名，实际参加本次董事会会议的董事9名，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格及股数/数量的议案。

公司非公开发行股票定价基准日为第六届董事会临时会议决议公告日即：2011年5月19日，调整为第七届董事会临时会议决议公告日即：2012年8月22日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于17.31元/股。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息调整。

因本次发行定价基准日调整后，发行价格和募集资金总额计算得出的发行股数也相

应调整，发行人本次非公开发行不超过31,000万股，含31,000万股A股调整为本次非公开

发行不超过29,500万股，含29,500万股。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

由于本次涉及关联交易，关联董事王振坤先生回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。因涉及关联交易，关联股东将回避表决。

二、审议通过了关于公司非公开发行股票预案的议案。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

由于本次涉及关联交易，关联董事王振坤先生回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。因涉及关联交易，关联股东将回避表决。

三、审议通过了关于公司非公开发行股票预案的议案。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

由于本次涉及关联交易，关联董事王振坤先生回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。因涉及关联交易，关联股东将回避表决。

四、审议通过了关于公司与呼浩特投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

由于本次涉及关联交易，关联董事王振坤先生回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。因涉及关联交易，关联股东将回避表决。

五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案：

表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票

由于本次涉及关联交易，关联董事王振坤先生回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。因涉及关联交易，关联股东将回避表决。

六、审议并通过了关于公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案。

表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票

由于本次涉及关联交易，关联董事王振坤先生回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。因涉及关联交易，关联股东将回避表决。

七、审议并通过了关于请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会 二〇一二年八月二十二日

备查文件：

1、公司2011年度非公开发行股票预案（2012年8月修订版）；

2、独立董事事前认可本次非公开发行股票的独立意见。

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-12

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议决定于2012年9月10日（星期一）上午9时整，在内蒙古呼和浩特市金山开发区金西路4号公司二楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议时间：2012年9月10日（星期一）上午9时。

网络投票时间：2012年9月10日（星期一）上午9时至下午15时。

二、会议地点：呼和浩特市金川开发区金西路4号公司二楼会议室。

三、会议方式：现场会议、网络投票相结合的方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

四、会议议程：（1）会议开始前，须提交股东大会议案；

（2）会议审议：公司2011年度非公开发行股票定价基准日、发行价格及股数/数量的议案；

（3）会议审议：公司与呼浩特投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同；

（4）会议审议：关于公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案；

（5）会议审议：关于修改《公司章程》的议案；

（6）会议审议：关于请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

五、出席对象：1、截至2012年8月31日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、现场会议登记办法：

符合出席会议要求的股东，于2012年9月5日至9月7日（上午9:00-11:30,下午2:00-4:00）持相关证明到呼和浩特市金川开发区金西路4号公司董秘办办公室办理登记手续，并于

开盘后入场。

六、会议费用：无。

七、报告期内公司毛利同比分析图如下：

单位：万元

项目 2011年度 2010年度 2009年度

金额 比重 金额 比重 金额 比重

水洗液 14,719% 23,38% 21,90%

尤力绒 13,119% 23,60% 18,51%

储备 18,156% 20,29% 13,24%

砂粉 25,759% 20,64% 25,73%

酶制剂及制品 26,066% 17,73% 29,55%

其中：半胱氨酸及制品 34,72% 24,52% 29,58%

半胱氨酸及制品 5,63% 5,26% 21,96%

综合 21,07% 20,91% 21,96%

数据来源：第一纺织网集团。

2009年年初，市场竞争格局较弱，导致该年度公司在营业收入同比增长2.61%的情况下，营业成本同比上升了6.49%。2010年，受本公司业务规模增长及原料价格上涨的影响，公司营业收入同比增长55.90%，同年营业收入增加53.84%，营业收入增加53.74%，变动幅度略高于营业成本。

2、毛利率变动趋势分析

报告期内公司主要产品毛利率情况如下：

单位：万元

项目 2011年度 2010年度 2009年度

金额 比重 金额 比重 金额 比重

水洗液 10,81% 10,01% 9,79%

酶制剂及制品 21,07% 20,91% 21,96%

综合 97,80% 117,75% 117,11%

数据来源：第一纺织网集团。

2010年综合毛利率有所下降。此外，公司年内收入收购邓肯公司生产部门的净利润率为14.04%，而去年为16.22%，营业成本率为18.30%。

3、期间费用分析

公司报告期内销售费用、管理费用、财务费用情况如下：

单位：万元

项目 2011年度 2010年度 2009年度

金额 比重 金额 比重 金额 比重

销售费用 5,158.40 20.30% 4,925.15 25.81% 1,983.33 14.17%

管理费用 7,986.66 31.43% 5,822.80 30.51% 21,609.67 37.22%

财务费用 12,163.81 48.26% 8,337.11 43.88% 6,806.62 48.62%

合计 25,406.89 100.00% 19,085.06 100.00% 14,000.64 100.00%

数据来源：第一纺织网集团。

报告期内，随着公司业务规模的增加，规模效应逐步显现，2009年以来三项费用占营业收入的比例逐年下降。

4、非常性损益分析

公司报告期内非常性损益对公司经营成果的影响情况如下表：

单位：万元

项目 2011年度 2010年度 2009年度

金额 比重 金额 比重 金额 比重

利润总额 18,306.19 7.89% 7,891.77 5.93401%

利润总额率 131.97% 32.99% 131.45%

归属于母公司股东的净利润 16,709.83 7,678.69 3,886.22

利润总额率 117.66% 96.93% 5.98%

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 12,994.88 6,569.63 3,017.06

利润总额率 97.80% 117.75% 117.11%

数据来源：第一纺织网集团。

公司原计划内购销差价对经营成果的影响情况如下表：

单位：万元

项目 2011年度 2010年度 2009年度

金额 比重 金额 比重 金额 比重

水洗液 10,81% 10,01% 9,79%

酶制剂及制品 21,07% 20,91% 21,96%

综合 97.80% 117.75% 117.11%

数据来源：第一纺织网集团。

公司原计划内购销差价对经营成果的影响情况如下表：

单位：万元

项目 2011年度 2010年度 2009年度

金额 比重 金额 比重 金额 比重

水洗液 10,81% 10,01% 9,79%

酶制剂及制品 21,07% 20,91% 21,96%

综合 97.80% 117.75% 117.11%

数据来源：第一纺织网集团。

公司原计划内购销差价对经营成果的影响情况如下表：

单位：万元

项目 2011年度 2010年度 2009年度

金额 比重 金额 比重 金额 比重

水洗液 10,81% 10,01% 9,79%

酶制剂及制品 21,07% 20,91% 21,96%

综合 97.80% 117.75% 117.11%

数据来源：第一纺织网集团。

公司原计划内购销差价对经营成果的影响情况如下表：

单位：万元

项目 2011年度 2010年度 2009年度

金额 比重 金额 比重 金额 比重

水洗液 10,81% 10,01% 9,79%

酶制剂及制品 21,07% 20,91% 21,96%

综合 97.80% 117.75% 117.11%

数据来源：第一纺织网集团。

公司原计划内购销差价对经营成果的影响情况如下表：