中牧实业股份有限公司

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www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张春新、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）于雪冬声明：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	中牧股份
股票代码	600195
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张菁桦
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼
电话	010-63701951
传真	010-63702196
电子信箱	600195@cahic.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本期比上年同期增减(%)	2009年
营业收入	2,842,305,427.09	2,661,158,772.21	6.81	2,102,977,027.92
营业利润	532,453,138.37	382,734,404.16	39.12	299,465,251.15
利润总额	545,932,295.34	401,759,957.74	35.89	311,851,193.73
归属于上市公司股东的净利润	450,902,641.80	310,151,103.59	45.38	227,966,041.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,972,713.24	295,717,635.99	4.14	219,017,198.43
经营活动产生的现金流量净额	379,515,920.04	520,328,271.07	-27.06	113,248,699.27
	2011年末	2010年末	本期末比上年同期末增减(%)	2009年末
资产总额	2,756,191,951.99	2,904,661,398.93	-5.11	2,539,833,412.41
负债总额	692,028,880.19	1,171,442,801.42	-40.93	1,121,362,311.79
归属于上市公司股东的所有者权益	1,852,496,365.93	1,518,834,954.18	21.97	1,268,345,306.16
总股本	390,000,000.00	390,000,000.00	-	390,000,000.00

3.2主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2011年	2010年	本期比上年同期增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.16	0.80	45	0.58
稀释每股收益(元/股)	1.16	0.80	45	0.58
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.16	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.79	0.76	3.95	0.56
加权平均净资产收益率(%)	25.01	22.25	增加2.76个百分点	18.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.08	21.21	减少4.13个百分点	18.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.97	1.33	-27.07	0.29
	2011年末	2010年末	本期末比上年同期末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.75	3.89	22.11	3.25
资产负债率(%)	25.11	40.33	减少15.22个百分点	44.15

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度	2010年度	2009年度
非流动资产处置损益	-1,239,648.59	-1,656,869.84	-658,094.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		50,000.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,739,900.00	11,685,755.00	3,644,746.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	350,000.00		
同一控制下的企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-1,735,639.51
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		5,550,000.00	7,121,534.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,094.44	3,396,668.02	2,277,756.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	154,901,381.22		
所得税影响额	-25,339,009.61	-2,853,832.98	-1,857,891.39
少数股东权益影响额(税后)	-461,600.02	-1,738,252.60	156,431.83
合计	142,929,928.56	14,433,467.60	8,948,843.51

§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	21,952户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	22,974户

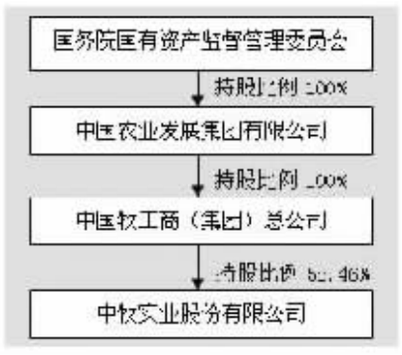
前10名股东持股情况

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
中国牧工商(集团)总公司	国有法人	58.46	228,000,000	0	无
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	3.63	14,175,675	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	2.12	8,287,252	0	无
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	其他	1.31	5,107,662	0	无
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	1.15	4,475,935	0	无
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	其他	0.92	3,599,832	0	无
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.76	2,973,059	0	无
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.74	2,904,835	0	无
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	0.62	2,401,040	0	无
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.58	2,260,985	0	无

前10名无限售条件股份股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国牧工商(集团)总公司	228,000,000	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	14,175,675	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	8,287,252	人民币普通股
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	5,107,662	人民币普通股
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	4,475,935	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	3,599,832	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,973,059	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	2,904,835	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	2,401,040	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	2,260,985	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	注：中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金、中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金是南方基金管理有限公司旗下管理的基金。中国人寿保险(集团)公司是中国人寿保险股份有限公司持股68.37%的控股股东。	

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

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2011年，国际政治、经济形势复杂多变，国内经济增速下滑，物价上涨压力持续，宏观经济形势较为严峻；畜牧业生产因受自然灾害、疫病、成本上升以及价格周期的影响呈现波动态势。公司积极应对各种挑战，实施科技创新、营销创新、服务创新和管理创新，不断强化产品质量管理要求，推进产品升级换代，增强核心竞争力；深入一线做好技术服务，狠抓市场营销；加强成本控制和内控体系建设，细化内部管理；认真研判行业发展趋势，适时调整组织结构。通过采取多种有力措施，努力实现各业务板块的协同并进，保障公司健康稳定发展。

①公司主要经营指标完成情况

2011年公司实现营业收入284,230.54万元，较上年增长6.81%，营业利润53,245.31万元，较上年增长39.12%，实现归属于上市公司股东的净利润45,090.26万元，较上年增长45.38%。

单位：元

业务构成	主营业务收入	占主营收入比例(%)	主营业务利润	占主营利润比例(%)
生物制品	1,176,515,114.39	41.52	757,085,840.21	82.02
兽药	213,145,564.41	7.52	26,929,601.42	2.92
饲料添加剂	533,746,164.48	18.84	96,071,336.38	10.41
贸易	909,920,879.06	32.12	42,911,547.81	4.65
合计	2,833,327,722.34	100	922,998,325.82	100

其中实现国内主营业务收入279,398.11万元，实现国际主营业务收入3934.67万元。

②与公司业务相关的宏观环境的发展现状和趋势

受输入型通胀压力影响，国际大宗原料价格不断走高，直接增加饲料、兽药等产品原料成本。国家发布《全国农业和农村工作“十二五”规划》、《全国畜牧业发展“十二五”规划》、《饲料工业“十二五”发展规划》，进一步加强对饲料、兽药、疫苗行业等新兴产业扶持力度。国家继续大力推动农业相关产业升级，深化兽医卫生防疫工作，具有核心竞争力的企业将获得更多的机会。

③公司的行业地位

公司继续奉行“安全至上”的经营方针，坚持为客户提供安全的产品，为健康养殖业的发展提供增值服务。加大投入，加强绿色、环保、安全、高效的新产品研发和产品升级、技术项目改造，做强主业，继续保持了公司在行业中的领先地位。

④2011年经营中面临的主要困难及解决措施

①面临的困难

A、国际经济危机持续、国内经济增速下滑，公司面临较为严峻的宏观经济形势。

B、行业发展快速变化，公司主要利润来源的重点产品受不断增加的竞争对手的冲击，市场占有率及产品价格面临着复杂而严峻的激烈竞争。

C、由于人工成本、主要生产原辅材料、能源价格等成本构成因素普遍呈现快速上涨的趋势，造成了成本费用的上升，给公司经营带来压力。

②针对困难采取的措施

针对不利因素，公司紧紧把握行业发展方向，积极调整发展战略，重点做好产品结构调整和生产工艺的升级换代，着力推进投资项目落实，努力确保公司三大主业协调发展，为公司健康发展扎实做好各项工作。

A、针对复杂严峻的宏观经济形势，坚定发展信心。在具体工作中，着眼于企业可持续发展，注重公司发展的规模和速度。专注主业，集中资源，进一步调整产品结构，不断加大技术改造力度，提升生产管理水平。同时，积极做好公司各板块发展战略的研讨，提前做好预判，把握价格波动节奏，降低公司经营风险。

B、紧紧围绕“继续加强公司生物制品板块的各项经营管理工作、继续加强饲料板块的整体业务发展和继续加强化药板块的资源整合力度”的工作目标，努力创新营销模式和服务模式，强化政府采购产品的招投标工作，确保疫苗招标产品市场占有率和发货量；通过服务创新和模式创新，保证常规疫苗销售收入大幅提升；以管理创新和新品开发促进预混料产品销量稳步增长；在组织机构模式创新基础上，合理整合内部资源，实现化药板块快速发展，努力保证公司三个板块齐头并进，均衡发展。

C、立足企业实际，深度挖掘内部潜力，继续做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作。积极研判市场变化，降低采购成本，加强内部管理，降低运营成本。通过以上举措，保证生产经营的正常进行和各项成本的控制。

2、公司主营业务及其经营状况

①公司主营业务包括：动物保健品——包括畜禽用疫苗、诊断液、兽药等几大类；动物营养品——包括饲料原料、饲料添加剂、预混合饲料及大宗饲料原料的进出口贸易。

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
农业	2,833,327,722.34	1,910,329,396.52	32.58	6.97	14.79	减少4.59个百分点

②占主营业务收入或主营业务利润总额10%的行业

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
生物制品	1,176,515,114.39	419,429,274.18	64.35	-7.29	-2.91	减少1.61个百分点
饲料添加剂	533,746,164.48	437,674,828.10	18.00	2.52	4.71	减少1.72个百分点
贸易	909,920,879.06	867,009,331.25	4.72	27.49	26.76	增加0.55个百分点

③主要供应商和客户情况

单位：元

排名	前五名供应商采购金额	比例(%)	排名	前五名客户销售金额	比例(%)
1	114,733,736.86	11.62	1	85,543,309.66	3.01
2	69,738,817.88	7.06	2	80,279,730.93	2.82
3	56,588,412.39	5.73	3	73,180,094.37	2.57
4	52,032,484.70	5.27	4	56,833,675.21	2.00
5	50,487,609.64	5.11	5	52,650,327.69	1.85
合计	343,581,061.47	34.79	合计	348,487,137.86	12.25

3、报告期内公司资产构成情况

①相关指标占总资产的比重及情况说明

单位：元

项目	2011年12月31日	占资产比例%	2010年12月31日	占资产比例%	增减比例%
资产总额	2,756,191,951.99		2,904,661,398.93		-5.11
应收帐款	133,235,434.31	4.83	199,523,049.62	6.87	-2.04
存货	382,597,059.94	13.88	459,825,446.42	15.83	-1.95
投资性房地产	0	0	0	0	
长期股权投资	389,863,648.98	14.15	211,344,162.34	7.28	6.87
固定资产	731,111,624.10	26.53	750,893,040.31	25.85	-0.68
在建工程	16,155,427.81	0.59	22,214,224.37	0.76	-0.17
短期借款	0.00	0	400,000,000.00	13.77	-13.77
长期借款	0.00	0	0.00		

说明：会计计量属性：公司以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

②相关财务数据变化情况

单位：元

项目	2011年	2010年	增减比率%
销售费用	298,789,518.05	340,232,617.95	-12.18
管理费用	262,762,946.34	279,462,525.64	-5.98
财务费用	7,787,184.69	16,123,233.22	-51.70
所得税	83,622,591.00	59,806,057.50	39.82

4、报告期内公司现金流情况

单位：元

项目	2011年	2010年	增减比率%
经营活动产生现金流净额	379,515,920.04	520,328,271.07	-27.06
投资活动产生现金流净额	2,870,336.34	-39,351,213.33	-
筹资活动产生现金流净额	-546,056,469.32	-42,757,413.23	-1,177.10

说明：筹资活动产生现金流净额较上年下降1177.1%，主要原因为报告期内偿还了4亿元短期融资券。

5、公司与公允价值计量的相关信息

公司与公允价值计量相关的资产为持有的四川友利投资控股股份有限公司（原名：四川舒卡特种纤维有限公司）的流通股67195股，占该公司总股本的0.02%，公司投资成本为60341.00元，是公司所属成都药械厂改制前持有的成都蜀都大厦股份有限公司法人股转换而来。公司上市以来未进行过股票投资，除此之外，公司无其他按公允价值计量的资产。公司将按照《企业内部控制基本规范》的要求，做好公司同公允价值相关的内控制度的建设。

6、公司未持有外币金融资产

7、报告期内公司设备利用情况和订单获取情况

报告期内公司根据国家动物疫病防控要求，积极应对市场变化，调整产品结构，加大力度做好政府招标产品的生产，充分调配各类生产资源，合理利用生产设备，满负荷生产，确保产品的及时供应。报告期内，公司口蹄疫疫苗、禽流感疫苗、高致病性蓝耳病疫苗和猪瘟疫苗等四类由政府集中招标采购产品保持了市场地位；常规疫苗产品发展态势良好，饲料及兽药板块继续保持增长态势。报告期内公司无异常产品积压情况，无主要技术人员变动情况。

8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①乾元浩生物股份有限公司为公司持股52.92%的控股公司，主要从事兽用生物制品的生产、研发、技术服务及项目投资，注册资本12774万元。2011年资产总计45594.58万元，净资产31740.20万元，净利润2312.52万元。

②湖北中牧安达药业有限公司为公司持股80%的控股公司。主要从事兽用化学合成类药品的研制开发、生产和销售，注册资本6125万元。2011年资产总计7901.54万元，净资产6212.84万元，净利润134.55万元。

③南通中牧饲料贸易有限公司为公司持股70%的控股公司。主要从事饲料产品生产加工，饲料原料、添加剂贸易，注册资本200万元。2011年资产总计956.79万元，净资产379.94万元，净利润98.86万元。

④厦门金达威集团股份有限公司为公司持股26.47%的参股公司，主要从事饲料添加剂、食品添加剂的生产和销售。注册资本9000万元。2011年资产总计143532.06万元，净资产122145.90万元，实现营业收入57794.50万元，营业利润15732.83万元，归属于母公司所有者的净利润13212.48万元，与上年同比减少6.64%。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2011年世界经济格局复杂多变，总体形势较为严峻，国内经济亦面临增速下滑的压力，畜牧业受疫病、粮价、人工成本上升、价格波动频繁等因素的影响，经受较为严峻考验，同时竞争不断加剧。伴随国家监管力度的加强，业内并购重组进程加速，资源向优势企业集中的趋势逐步显现。公司将继续坚持以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为目标，大力开发和推广“绿色、安全、环保、优质”的动物营养品和动物保健品，认真履行作为国有控股企业的社会责任。

2、公司未来机遇和挑战、发展战略和新年度经营计划

①公司未来发展的机遇和挑战：2011年，国家发布《全国农业和农村工作“十二五”规划》、全国畜牧业发展“十二五”规划、饲料工业“十二五”发展规划，进一步加强对饲料、兽药、疫苗行业等农业农村新兴产业扶持力度。公司将充分利用这一市场机遇，加大市场拓展并进一步完善技术服务体系，继续丰富产品线、以新品树形象，不断提升和强化公司各业务板块的核心竞争能力。

②公司的发展战略：以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为战略目标，以“保护动物安全，关爱人类健康”作为使命，强化“客户至上，勇于竞争、诚信守法、团结协作、乐天达观”的企业文化核心，进一步整合公司生物制品板块资源，做好政府招标采购，努力拓展常规苗市场，加大新产品研发和技术升级，提高公司疫苗板块竞争优势；兽药板块原料药和制剂并举，确定优势原料药产品，发展衍生物，形成制剂系列产品；积极探索创新饲料板块营销模式，实现产业链上下游延伸和行业整合，适应行业新形势要求。

③新年度的经营计划及为达到经营目标拟采取的策略：2012年公司计划销售收入实现持续稳步增长，力争实现10%以上的增长。

公司将“攻坚克难，不断创新，确保公司健康稳定发展”作为2012年总体工作目标。为完成这一工作目标，采取的措施有：①明确公司主营业务板块和主要产品的发展方向，深耕招标产品市场，确定饲料板块主攻方向，推动化药板块发展；②加强技术服务力度，完善营销管理，做好品牌推广，以新品树形象、以速度抢市场；③加快新产品、新工艺的研发和引进，不断提高产品质量内控标准，推动产品升级换代，带动企业产业升级；④做好内部控制工作的执行，完善公司内部控制体系，全面提升风险防控能力；⑤加强和完善公司信息化系统建设，提高办公效率；⑥完善薪酬分配制度和绩效考核体系，加强人力资源管理和人力资源配置。

3、资金需求及使用计划

2012年公司将在生物制品、饲料添加剂等主营业务及新产品研发等方面加大投资力度。2012年计划研发及其他购建固定资产等资本性支出约需3-5亿元。

为完成2012年经营目标，公司预计资金需求最高为20亿元。资金来源：一、自有资金，主要是公司银行存款和销售收入；二、银行贷款。

4、公司面临的主要风险因素分析以及应对措施

①宏观政策风险：国家产业政策的变化对公司主营业务发展带来一定影响。公司将通过加强信息交流和政策研究，做好相应对策，有效防范政策性风险。

②市场和业务经营风险：行业新产品研发和技术升级步伐加快，对公司的创新能力提出更高要求。面对挑战，公司将细化和落实工艺创新、服务体系创新、组织模式创新和管理创新等各项工作，持续改进经营模式。加强市场调研分析，提高预判能力，通过引进先进工艺，加快疫苗、兽药新产品研发等手段，保持市场份额。

③技术风险：疫情的变化及新型毒株的流行和行业内新产品、新技术、新工艺的不断推出对公司现有研发及生产技术带来挑战。公司将不断加大科研投入，全力配合支持重点新产品的研发，大力鼓励企业内部的工艺技术革新，同时，积极寻找新产品、新技术和新工艺的引进，确保公司实现产品升级，实现持续健康发展目标。

5、2011年国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率变动、成本要素价格变化及自然灾害对公司本年度的和未来经营状况的影响

2011年国际政治、经济形势复杂多变，中国经济受增长模式和内生动力的制约日益明显，在物价总体上涨、国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策、银根紧缩的情况下，公司面临较为严峻的宏观经济形势；在行业方面，国内生猪养殖业由于生猪存栏下降，加上疫病、粮价、人工成本上升以及价格波动周期的影响，猪肉价格进入趋势性上升通道，产业链利润正向下游养殖业倾斜；家禽养殖业总规模则受疫病及饲养成本的影响而波动较大；水产养殖也因前期干旱和后期洪涝，发展受到影响。这些因素对处于行业上游的公司发展带来了一定的影响。由于公司出口业务占总体业务比例较少，汇率变动对公司无重大影响。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

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

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未发生重大变化。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

中牧实业股份有限公司
董事长：张春新
二〇一二年四月十八日

证券代码：600195　　证券简称：中牧股份　　编号：临2012-03

中牧实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 暨召开2011年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。

中牧实业股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2012年4月6日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年4月18-19日在北京大兴龙熙温泉度假酒店会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。张春新先生、胡启毅先生、刘金华先生、王建成先生、薛廷伍先生、张兴明先生、史志国先生、陈焕春先生和周晓苏女士亲自出席了会议，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长张春新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

一、关于选举公司副董事长的议案；

以9票同意通过。

选举胡启毅先生为公司副董事长（简历附后）。

二、公司2011年度董事会工作报告；

以9票同意通过。

三、公司2011年度总经理工作报告；

以9票同意通过。

四、公司2011年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案；

以9票同意通过。

同意2011年度财务决算报告。2011年公司共计提各项资产减值准备628.44万元，其中应收帐款计提坏账准备279.44万元，存货计提跌价准备349.00万元。

五、公司2011年度利润分配预案；

以9票同意通过。

经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司2011年度实现净利润462,309,704.34元，其中归属于母公司净利润450,902,641.80元，利润分配预案如下：以2011年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），共计派发现金红利156,000,000.00元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。

本年度不进行资本公积转增股本。

该预案须报2011年年度股东大会审议批准。

六、公司2011年年度报告；

以9票同意通过。

七、公司2011年度内部控制评价报告；

以9票同意通过。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、公司2011年度社会责任报告；

以9票同意通过。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、关于公司经营班子考核与奖惩的议案；

以9票同意通过。

按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，经对经营班子考核，确定2011年度绩效奖励共计391万元。

十、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案；

以9票同意通过。

根据公司经营需要，公司营业范围增加兽药业务和代理进出口业务，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、兽药经营、畜禽制品及其相关产品的加工、生产与销售；畜牧业生产资料的销售；研究开发饲料新品种、饲料新技术。

兼营：与主营项目有关的技术咨询、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），代理进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。”

十一、关于注销中牧股份江西华罗饲料添加剂厂的议案；

以9票同意通过。

十二、关于申请银行免担保综合授信的议案；

以9票同意通过。

根据公司业务经营需要，同意向农业银行申请6亿元、向招商银行申请3亿元、向宁波银行申请2亿元、向华夏银行申请2亿元、向建设银行申请2亿元的免担保综合授信额度。

董事会授权总经理与以上银行签署相关协议及合同文本。

十三、关于向中牧总公司申请财务资助的议案；

以4票同意通过。详见关联交易公告。

十四、关于修订《公司总部资金调度及支出审批规定》的议案；

以9票同意通过。

十五、关于制定《公司战略规划管理办法（暂行）》的议案；

以9票同意通过。

十六、关于制定《公司投资管理办法》的议案；

以9票同意通过。

十七、关于实施兰州生物药厂口蹄疫疫苗生产线（改造）项目的议案；

以9票同意通过。

同意公司在2011年成功实施牛羊二价口蹄疫生产线改造的基础上，投资800万元继续实施猪口蹄疫疫苗生产线改造。

十八、关于向厦门金达威采购原料的议案；

以9票同意通过。详见关联交易公告。

十九、关于召开2011年年度股东大会的通知。

以9票同意通过。

（一）会议时间：2012年5月18日上午9时，会期半天。

（二）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室；

（三）会议审议内容：

1、公司2011年度董事会工作报告；

2、公司2011年度监事会工作报告；

3、公司2011年度财务决算报告；

4、公司2011年度利润分配预案；

5、公司2011年年度报告；

6、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案。

（四）出席对象：

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止2012年5月11日下午收市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本公司股东或股东委托代理人。

（五）会议登记办法：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

2、登记时间：2012年5月14日-15日上午9时至11时，下午13时至16时（京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记）。

3、登记地点：本公司董事会办公室。

（六）其他注意事项：

1、参会股东住宿及交通费用自理。

2、邮　　编：100070

3、联系电话：010-63702195

4、传　　真：010-63702196

5、联 系 人：张菁桦、尚艳

特此公告

中牧实业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十八日

副董事长简历：

胡启毅：男，44岁，硕士，毕业于中国人民大学，工程师。曾任中国华冠农业工程开发总公司分公司副总经理、部门经理，农业部直属机关党委宣传部副部长，国务院稽察特派员总署秘书，中牧实业股份有限公司董事会秘书处副主任，北京乐道兴创业投资有限公司副总经理，乾元浩生物股份有限公司常务副总经理、总经理，中国牧工商（集团）总公司副总经理、党委副书记，现任中国牧工商（集团）总公司董事、总经理、党委副书记。

附：授权委托书及回执

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席中牧实业股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权，对列入股东大会议程的各项审议事项表决意见如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年度财务决算报告			
4	公司2011年度利润分配预案			
5	公司2011年年度报告			
6	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案			

如委托人对上述提案的表决未作具体指示，受托人是否有权按照自己的意愿对该议案投票表决：□是 / □否

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

股东名称：

股东帐户号：　　持股数：

委托人签名：　　委托人身份证号：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托日期：

注：1、授权委托书剪报及复印均有效。

2、委托人为法人的，应加盖法人公章及法人代表签字。

回　　执

截止2012年5月11日，我单位（个人）持有中牧实业股份有限公司股票　　股，将参加公司二〇一一年年度股东大会。

股东帐号：　　持股数：

出席人姓名：　　股东签名（盖章）：

2012年　　月　　日

证券代码：600195　　证券简称：中牧股份　　编号：临2012—04

中牧实业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

中牧实业股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2012年4月9日以传真形式发出，会议于2012年4月19日在北京大兴龙熙温泉度假酒店会议室召开，监事会主席徐进先生，监事苏智强先生、职工监事王水华先生出席了会议。会议由徐进先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

一、公司2011年度监事会报告；

以3票同意通过。

1、公司依法运作情况。

公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》相关要求建立起较为完善的内控体系，维护了公司资产的安全和完整，确保公司业务活动的正常开展。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保障内部控制重点活动的执行及有效监督。公司各项决策程序合法。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。中审亚太会计师事务所对公司财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失。

4、报告期内，公司关联交易公平、公正，没有损害公司和股东的利益，亦未损害其他方利益。

5、公司已建立起《内幕信息管理制度》并认真执行，对内幕信息知情人按照相关规定管理。

二、公司2011年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案；

以3票同意通过。

同意2011年度财务决算报告。2011年公司共计提各项资产减值准备628.44万元，其中应收帐款计提坏账准备279.44万元，存货计提跌价准备349.00万元。

三、公司2011年度利润分配预案；

以3票同意通过。

公司2011年度利润分配预案符合公司发展的需要，有利于维护广大股东的利益。

四、公司2011年年度报告；

以3票同意通过。

《公司2011年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，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。

五、公司2011年度内部控制自我评估报告。

以3票同意通过。

公司董事会出具的《公司2011年度内部控制评价报告》全面、真实、准确的反映了2011年末公司内部控制的实际情况。

特此公告

中牧实业股份有限公司
监事会
二〇一二年四月十九日

证券代码：600195　　证券简称：中牧股份　　编号：临2012-05

中牧实业股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）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。

一、关联交易概述

根据业务发展需要，公司及控股企业乾元浩生物股份有限公司（以下简称“乾元浩”）向公司控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧总公司”）申请财务资助，2012年年度内向其支付的利息不超过2400万元。财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。按照上海证券交易所《股票上市规则》及相关规定，关联交易金额以实际支付给中牧总公司的利息金额履行相应程序。

中牧总公司为公司第一大股东，根据上海证券交易所股票上市规则规定，中牧总公司为公司的关联法人，公司向其申请财务资助行为构成关联交易，故此事项作为关联交易单独公告。

二、独立董事事前认可情况

公司独立董事对《关于向中牧总公司申请财务资助的议案》进行事前认可：

（一）公司已将上述关联交易事项进行了事前沟通；

（二）通过对公司提供资料的初步阅读，认为上述关联交易事项与公司日常生产经营密切相关，有助于节省部分财务费用并增强资金调配的灵活性；

（三）基于以上判断，同意将上述事项提交公司第五届董事会第四次会议进行审议。

三、独立董事发表的独立意见

同意公司及乾元浩为降低财务费用，向中牧总公司申请财务资助事项。关联交易事项的表决符合法定程序，交易行为符合公平原则和公司市场战略，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

四、董事会表决情况

公司第五届董事会第四次会议对上述事项进行了讨论，关联董事张春新先生、胡启