证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:

辽宁大金重工股份有限公司 2010 年第三季度报告

§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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管人员)王兴华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,671,689,110.71	473,724,995.05	252.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,377,245,075.27	221,956,128.22	520.50%
股本(股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.48	2.47	364.78%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	121,059,756.35	3.70%	424,273,115.65	33.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,995,521.15	-70.49%	65,018,132.46	-23.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-113,494,149.95	861.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.95	630.77%
基本每股收益(元/股)	0.10	-70.59%	0.72	-24.21%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-70.59%	0.72	-24.21%
加权平均净资产收益率(%)	3.18%	-70.59%	25.55%	-24.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.68%	-11.85%	24.33%	-24.29%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-48,598.93	
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	4,300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,385.24	
合计	4,167,015.83	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	46,375

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	3,000	人民币普通股
北京铁路局企业年金计划-中国建设银行	3,000	人民币普通股
广州铁路(集团)公司企业年金计划-中国建设银行	3,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行	3,000	人民币普通股
乌鲁木齐铁路局企业年金计划-中国建设银行	3,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	3,000	人民币普通股
山东电力集团公司(A计划)企业年金计划-中国建设银行	3,000	人民币普通股
哈尔滨铁路局企业年金计划-中国工商银行	3,000	人民币普通股
太原铁路局企业年金计划-中国建设银行	3,000	人民币普通股
上海铁路局企业年金计划-中国工行银行	3,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目:

1、货币资金期末余额为1,134,209.898.13元,期初为101,008,881.20元,增长1022.88%。主要原因系发行股票募集资金增加及银行借款增加导致货币资金相应增加。

2、应收账款期末余额为208,485,917.82元,期初为83,633,889.67,增长149.28%。主要原因系主营业务大幅增长,未到结算期所致。

3、其他应收款期末余额为6,175,686.82元,期初为10,066,524.73元,减少38.65%,主要原因系部分投标保证金收回。

4、存货期末余额为175,966,882.15元,期初为128,893,861.34元,增长36.52%。主要原因系新签合同锁定钢材价格各料增加所致.

5、在建工程期末余额为38,207.00元,期初为3,048,071.36元,减少98.75%。主要原因系工程完工结转固定资产所致。

6、递延所得税资产期末余额为1,930,150.19元,期初为935,243.78元,增长106.38%,主要原因系计提坏账准备增加所致。

7、短期借款期末余额180,000,000.00元,期初为122,200,000.00元,增加47.30%。主要原因系销售规模扩大,收入增长,所需流动资金增加而向银行借款所致。

8、应交税费期末余额为2,717,124.10元,期初为-183,399.62元,减少1581.53%。主要原因系2009年度初企业所得税按25%预缴,后获得高新技术企业认定,企业所得税改按15%缴纳,形成了预缴企业所得税余额,而本期为正常余额。。

9、股本期末余额120,000,000.00元,期初为90,000,000.00元,增加33.33%,主要原因系发行股票募集资金增加所致。

10、资本公积期末余额1,180,197,471.33元,期初为119,926,656.74元,增加884.10%,主要原因系发行股票募集资金增加股本溢价。

11、未分配利润期末余额75,654,523.67元,期初为10,636,391.21元,增加611.28%,主要原因系本期利润增加所致。

二、利润表项目:

1、2010年1-9月份营业收入424,273,115.65元,同比增长33.71%,主要原因系风电业务加大,收入增加所致。

2、2010年1-9月份营业成本为318,110,488.02元,同比增长62.65%,主要原因系收入增加,成本相应增加。

3、2010年1-9月份销售费用为9,144,212.34元,同比增长53.25%,主要原因系业务规模扩大运输费用增加。

4、2010年1-9月份财务费用为7,479,774.79元,同比增加79.71%,主要原因系借款增加导致利息增加所致。

三、现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额为-113,494,149.95元,同比增长861.18%,主要原因系应收账款和存货增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-5,913,809.61元,同比减少70.80%,主要原因系支付的设备款减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额为1,146,608,976.49元,同比增长8481.67%,主要原因系公司股票发行,募集资金增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司董事、监事、高级管理人员承诺	任职期间持有本公司股票的,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。	报告期内,正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人,公司董事长金鑫先生承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让持有的阜新金胤之股权。	报告期内,正常履行
重大资产重组时所作承诺	本公司其他股东承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	报告期内,正常履行
发行时所作承诺	阜新金胤公司承诺	一、除股份公司之外,本公司并无其他的所控制企业,本公司目前不存在对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本公司及本公司所控制企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,本公司将及时告知股份公司,并尽力帮助股份公司取得该商业机会。	报告期内,正常履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	25.00%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	94,475,706.36		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2010-028

河南华英农业发展股份有限公司 2010 年第三季度报告

§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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曹家富、主管会计工作负责人刘明金及会计机构负责人(会计主管人员)刘明金声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	2,080,484,517.66	1,976,736,706.65	5.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	920,180,049.47	900,595,466.30	2.17%
股本(股)	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.26	6.13	2.12%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	358,420,635.19	38.24%	925,982,500.63	35.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,481,624.92	28.68%	34,284,583.17	14.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-143,149,567.37	-243.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.97	-207.63%
基本每股收益(元/股)	0.09	-10.00%	0.23	-14.81%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-10.00%	0.23	-14.81%
加权平均净资产收益率(%)	1.48%	-58.27%	3.77%	-64.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.03%	-71.38%	3.01%	-69.94%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-7,269.07	
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	7,394,484.00	1、豫环文(2008)612号河南省环境保护局关于下达国控重点污染源自动监控设施建设补助资金的通知,拨付专项补助1.3万元;2、潢政(2010)5号潢川县人民政府关于对华英公司进行嘉奖的决定,拨付奖励资金100万元;4、潢文(2010)37号中共潢川县委、潢川县人民政府关于对2009年度财政税收工作先进单位和先进个人进行表彰的决定,拨付奖励资金1.0万元;5、潢政(2010)34号潢川县人民政府关于对全县工业企业开展技术创新及创名品名牌进行嘉奖的决定,拨付奖励资金3万元;6、豫财企(2010)31号河南省财政厅关于拨付2009年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金的通知,拨付境外展览会和第六届东盟博览会补贴款4.45万元;7、豫发改投资(2009)711号关于转发《国家发展改革委关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》的通知,共拨付专项补贴600万元,分期确认收益90万元;8、根据信发(2004)12号《信阳市促进外经贸发展的若干政策》和潢川县商务局对县政府《关于兑现2009年度外贸出口奖励的请示》,拨付出口奖励款24.82万元;9、根据潢川县政府对《乔英公司对县政府关于返还税款的申请》的批复,拨付返还税金161万元;10、预财发(2010)40号河南省财政厅关于2010年农业综合开发产业化经营中央财政贷款贴息项目的批复,拨付贷款贴息150万元;11、收到县财政拨付高校见习生补助款7.2万元;12、非科发(2010)10号非城市科技局关于非达科技富民强县专项行动计划"羊城市优质肉鸭产业化科技示范工程"项目资金的通知,拨付优质肉鸭产业化专项资金20万元;13、周财预农(2010)82号周口市财政局、周口市畜牧局关于下达2008畜牧业发展推进年表彰先进单位资金的通知,拨付养殖小区建设奖励资金21万元;14、根据潢川县政府对《河南华英樱桃谷食品公司年食字(2010)1号对潢川县人民政府关于返还税收优惠金额的请示》的批复,拨付返还税金18万元;15、根据潢川县政府对《河南华英樱桃谷食品公司年食字(2010)11号对潢川县人民政府关于返还2009年税收优惠金额的请示》的批复,拨付返还税金2万元;16、豫财企(2010)53号河南省财政厅关于拨付2009年度企业出口信用保险专项扶持资金的通知,拨付专项扶持资金10.34万元;17、豫财企(2010)48号河南省财政厅关于拨付2009年度企业出口增量奖励资金的通知,拨付出口增量奖励资金0.98万元;18、淮政(2007)37号淮阳县人民政府关于对招商引进项目河南华英陈州禽业有限公司给予财政补贴的决定,分期确认递延收益124.3584万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,750.00	
所得税影响额	-66,650.00	
少数股东权益影响额	-321,411.96	
合计	6,862,402.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	20,889

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金_	419,975	人民币普通股
杨长春_	159,550	人民币普通股
赵瑞超_	143,000	人民币普通股
刘玲_	132,949	人民币普通股
关祥乾_	132,114	人民币普通股
梁瑞_	124,800	人民币普通股
金志龙_	113,000	人民币普通股
刘爱华_	104,500	人民币普通股
马则骏_	104,500	人民币普通股
吴伟国_	104,367	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金下降36.07%,主要原因:一是原料价格处于上涨的趋势之中,为了降低采购成本,公司采取现金采购和预付款采购的方式,且增加了储备、购买商品所支付的现金增加;二是公司资金相对宽松,为了降低费用,提高企业信誉,支付所欠原料款和其他款项增加;三是随着募集资金项目工程进度,支付工程款及设备款增加。

2、应收账款上升32.93%,主要原因:一是公司为了进一步拓展销售渠道,增加产品销售量,提高产品销售价格,公司实行了相对宽松的赊销政策,应收款回收期有所加长;二是随着新增养殖农户的增加,为了培育养殖信心,公司给予新增农户的铺底资金增加。

3、预付账款上升102.92%,主要原因:为降低原料采购成本,预防原料价格不断上涨带来的压力,公司采取竞拍的方式采购原料,目前部分原料已预购至11-12月份,预付货款大大增加。

4、其他应收款上升81.11%,主要原因:一是随着公司业务扩展,业务借支增大;二是在建工程未结算拨款增加。

5、在建工程上升241.44%,主要原因:主要原因是募投项目支付的工程款增加,项目尚未完工。

6、短期借款、长期借款、一年内到期非流动负债合计上升31.82%,主要原因:一是规模扩大,配套资金需求量增大;二是公司建设非募投项目资金需要增加;三公司采取现金采购和预付款采购的方法,且增加了储备,购买商品所支付的现金增加。

7、应付票据下降42.86%,主要原因:公司偿还了到期票据。

8、应付账款下降46.09%,主要原因是公司为了降低采购成本,原料采购实行现金采购和预付款采购,同时分期偿还了欠付的原料采购款及工程款。

9、预收账款下降61.57%,主要原因是本期协议养殖户养殖量增加,养殖户原预存资金转用于购买鸭苗、饲料。

10、应付职工薪酬下降28.48%,主要原因是公司改变了工资考核和发放办法,支付更及时。

利润表项目:

1、2010年1-9月营业收入较上年同期上升35.09%,主要原因:一是随着产能利用率的提高,主要产品产销量大幅上升,销售收入增加;二是随着募投项目的逐步建成投产,鸭苗、冻鸡产品产销量大幅上升。

2、2010年1-9月营业成本较上年同期上升40.03%,主要原因:一是销售量上升,相应销售成本总额增加;二是由于饲料原料采购价格上涨,产品成本有所上升。

3、2010年1-9月管理费用较上年同期上升38.96%,但占营业收入的比例却变化不大(占营业收入比例4.46%,上年同期4.34%),随着公司生产经营规模的不断扩大,管理进一步精细化、规范化,管理费用有所增长,但增长幅度与营业收入增长幅度是相符的。

4、2010年1-9月财务费用较上年同期下降22.06%,主要是国家改变生产渚真产品流动资金贴息办法,由承贷行在发放贷款时直接执行比基准利率低2.88%的优惠利率,相应减少了本期利息支出。

5、2010年1-9月资产减值损失下降34.26%,主要原因是:上年同期因丰城禽业公司特色麻鸭市场尚未完全打开,造成销售不畅,麻鸭产品库存时间偏长,根据谨慎性原则,对存货计提了资产减值损失,造成上年同期基数较大。该库存麻鸭已于上年第四季度全部销售,计提的减值损失冲回。

现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金净流量较上年同期下降243.83%,主要原因:一是饲料原料价格处于不断上涨的趋势中,为了降低采购成本,公司采取现金采购和预付款采购的方法,加大了储备,购买商品所支付的现金增加;二是公司资金相对宽松,为了降低费用,进一步提高企业信誉,支付原欠原料款和其他款项增加。

2、投资活动产生的现金净流量较上年同期下降242.89%,主要原因是随着募投项目建设进一步推进,支付工程款增加。

3、筹资活动产生的现金净流量较上年同期上升646.41%,主要原因是:一是规模扩大,资金需求量增大;二是公司建设非募投项目资金需要增加;三是公司采取现金采购和预付款采购的方法,且增加了储备,购买商品所支付的现金增加。。公司为解决资金需求,增加长短期借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	河南省华英禽业总公司	在经营业务中不利用对本公司的控股地位从事任何损害本公司及其他中小股东利益的行为,并且今后不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司相竞争的任何业务活动。	在报告期内,承诺人严格履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	15.00%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	40,268,984.92		
业绩变动的原因说明	生产规模扩大尤其是募投项目陈州公司肉鸡项目产能的增加,加上肉鸡生产工艺的进一步成熟和销售渠道的进一步拓展,而且随着公司资金的逐步宽松,现金采购必然降低采购成本,公司的业绩会出现较大幅度增长,但是原料市场扑朔迷离,采购价格无法预料,不排除继续上涨的可能,公司预测2010年度经营业绩同比会有所增长,但本着谨慎性原则,预测增长幅度在10-15%左右。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

河南华英农业发展股份有限公司

董事长:曹家富

二〇一〇年十月十七日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2010-027

河南华英农业发展股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2010年10月17日上午九时在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2010年10月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,公司董事长曹家富先生主持,公司董事曹正启先生、谢文用先生、许万根先生、王守伟先生、闵群女士现场参加本次会议,董事缪文全女士、尹效华先生、曹龙根先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场举手表决和传真方式通过了以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年第三季度季度报告全文》及《2010年第三季度季度报告正文》;

《2010年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2010年第三季度季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《河南华英农业发展股份有限公司修改《公司章程》的议案》;

同意公司修改《公司章程》,授权董事会办理在公司经营范围中变更"经营货物和技术的进出口贸易;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外"业务及修改公司章程的相关工商变更登记手续。本议案需提请股东大会审议。

《河南华英农业发展股份有限公司章程(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《河南华英农业发展股份有限公司修改《公司章程》的议案》详见附件一。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《河南陈州华英禽业有限公司建设年产1000万只/年商品肉鸡养殖场项目的议案》;

《河南陈州华英禽业有限公司建设年产1000万只/年商品肉鸡养殖场项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立河南华姿雪羽绒制品有限公司的议案》;

《关于设立河南华姿雪羽绒制品有限公司的对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。同意于2010年11月9日上午9时在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开2010年第三次临时股东大会,审议上述第二项议案。

《河南农业发展股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司

2010年10月19日

附件一:

河南华英农业发展股份有限公司 修改《公司章程》的议案

各位董事:

河南华英农业发展股份有限公司(下称公司)根据出口业务的发展和国际市场需求,拟对《公司章程》做如下修订:

《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:禽业养殖、加工及制品销售(国家法律法规需要前置审批的除外)。货运。经营企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;饲料生产销售;父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营。包装装潢、其他印刷品印制(凭证);粮食收购。(以上范围中凡涉及专项许可的项目,凭许可证和有关批准文件经营)

拟修改为:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:禽业养殖、加工及制品销售(国家法律法规需要前置审批的除外)。货运。经营货物和技术的进出口贸易;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;饲料生产销售;父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营。包装装潢、其他印刷品印制(凭证);粮食收购。(以上范围中凡涉及专项许可的项目,凭许可证和有关批准文件经营)

现将本议案提请董事审议。

附件:河南华英农业发展股份有限公司章程(草案)

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2010-029

河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十六次会议于2010年10月17日在在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开,会议决定于2010年11月9日召开公司2010年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2010年11月9日上午9时

二、会议地点:河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:现场投票

五、股权登记日:2010年11月4日(星期四)

六、会议议题:

审议《河南华英农业发展股份有限公司修改《公司章程》的议案》。

《河南华英农业发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《河南华英农业发展股份有限公司章程(草案)》的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息公告。

七、会议出席人员:

(一)截至2010年11月4日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(二)本公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

八、本次股东大会现场会议的登记方法:

(一)登记时间:2010年11月8日上午8:30—11:30时,下午2:00—5:00时

(二)登记地点及授权委托书送达地点:河南省潢川县跃进东路308号 河南华英农业发展股份有限公司证券部。信函请注明"股东大会"字样。

(三)登记方法:

①个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

②法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司章的营业执照复印件进行登记;

④异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2010年11月8日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件)。

九、其他事宜

1、本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理

2、会议联系电话:0376-3119896;传真:0376-3931030

3、邮政编码:465150

4、联系人:李远平

特此通知。

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

2010年10月19日

附件:授权委托书(格式)

授权委托书

致:河南华英农业发展股份有限公司:

兹授权委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席于2010年11月9日召开的河南华英农业发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《河南华英农业发展股份有限公司修改《公司章程》的议案》			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名(名称):

委托日期: 年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2010-030

河南陈州华英禽业有限公司建设年产1000万只商品肉鸡养殖场项目的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经河南华英农业发展股份有限公司(下称本公司或公司)第三届董事会第十六次会议批准,公司同意河南陈州华英禽业有限公司(以下简称陈州华英)投资建设年产1000万只商品肉鸡养殖场项目。现将该项目的有关情况公告如下:

一、项目名称

河南陈州华英禽业有限公司建设年产1000万只商品肉鸡养殖场项目

二、项目背景及建设的必要性

1、满足陈州华英屠宰加工需要。陈州华英是华英农业上市募投项目之一,4,000万只/年商品肉鸡系列加工生产项目已按期完成,其中建设有年出栏600万只商品鸡养殖场,目前已全部投产。但社会养殖发展缓慢,鸡源严重不足,致使加工厂产量不足产能的1/3,导致产品成本偏高,毛利率偏低,达不到规模效益。为了解决鸡源问题,使陈州募投项目尽快见效,除了和当地政府协调大力发展社会养殖,扩大合同养殖规模以外,根据资金情况,拟自建1000万只(10个100万只)规模的养殖场,作为陈州项目的配套项目,使养殖规模和加工规模相匹配,尽快提高产能利用率,增加效益。

2、满足华英熟食加工及出口需要。由于熟食加工及出口要求产品质量非常严格,且必须是经过备案的养殖场,现有已建年出栏600万只养殖场只能提供4000吨产品(2.25公斤/只*600万只*0.37胸腿出品率*0.8利用率),不能满足熟食加工及出口需要。

3、提高产品附加值,增收增利。规模化养殖场始终处于可控状态,产品可满足冰鲜、超市、快餐店的产品质量要求和量的保证,这些销售渠道产品价格均高于冻产品批发市场300-500元/吨。

三、项目拟建地点

本项目建设分别在河南省淮阳县安岭镇、黄集乡、新站乡的10个自然村建设的养殖场,建场地点均靠近106国道及县乡级公路,交通运输便利,运输条件良好。

目前陈州华英禽业已经与拟建场地的村民委员会分别签订了农村土地承包经营权出租合同。项目实施完毕后对于上述租赁农用地上形成的永久性建(构)筑物,将按照相关规定办理农用地转用手续和集体建设用地租赁手续,上述养殖场所需用地的《集体建设用地使用证》正在办理。

四、生产规模和生产工艺流程

1、生产规模:年出栏商品鸡1000万只。

2、生产工艺流程:商品代肉用雏鸡分批进场养殖,45日出栏。由父母代种鸡场送来的经免疫的商品雏鸡进入事先空舍一周,并经消毒和升温的育雏舍内,分组使用育雏围栏圈养,育雏期间应做好雏鸡开食、保温、断喙工作,7日龄后逐步撤去围栏,肉用仔鸡整个生长期采用自由采食和自由饮水饲养,使肉鸡能吃快长的特性得以充分发挥。要通过饲料的少加勤添,增加鸡的活动量,强壮体质。出栏前1周停止向饲料中添加药物,以保证屠体品质。屠前10小时停止饲喂,但保证供水。

五、原材料及动力供应

本项目所用主要原材料为雏鸡,年需用量为10200000只,鸡用饲料年需用量45000吨。雏鸡由公司父母代种鸡场供应,企业现已建成投入使用的父母代种鸡场总孵化能力4800万只,饲料由公司年加工能力18万吨饲料厂负责提供,药品辅料为市场常见商品,当地即可采购。

项目燃料及动力供应主要包括煤、电、水,项目用煤由平顶山采购,距项目所在地约100公里,交通十分运输便利。当地电力基础设施配套到位,电力供应充足,水源可就地打井解决。

六、环境保护

本项目产生的主要污染物有:废水、废气、废渣、噪音等。本项目排放的废水,经污水处理池处理后,可以用于农田灌溉;产生的鸡粪集中堆放,定期外运,做为农田肥料,炉渣集中堆放外运,作建筑材料或填坑铺路;热风炉烟尘采用麻石水膜除尘器除尘,除尘效率为92%以上,除尘后的烟气再经30m高的烟囱高空排放,排放浓度小于200mg/Nm3,可满足排放标准的要求;育雏鸭舍内产生的异味气体和湿热空气,可通过在车间侧墙上加装大流量轴流风机将其及时排出室外;选用高效,低噪声系列设备,对噪声大的设备安装减震基础,加设消声罩和消声器,并在车间内设置隔音值班室。经以上方式处理后污染物均可达到国家排放标准。

七、劳动定员及劳动力来源

本项目总定员250人,每个养殖场25人。本项目所需人员由企业面向对口扶贫户招聘,实行由企业统一管理,招聘对口扶贫人员对鸡舍进行承包的管理模式。并由企业负责技术指导组织对所聘人员进行专业知识和操作技能培训,考核合格方可上岗。

八、项目投资估算和资金筹措

项目总投资8815万元,其中:建设投资7482万元,流动资金1333万元。

项目总投资估算汇总表

单位:万元

序号	费用名称	投资额		占项目投入	估算说明
		合计	其中外币	总投资%	
1	建设投资	7482	0	84.87%	
1.1	建设投资静态部分	7482	0	84.87%	
1.1.1	建筑工程费	4477		50.78%	
1.1.2	设备及工器具购置费	2911	0	34.09%	
1.1.3	安装工程费			0.00%	
1.1.4	工程建设其他费用		0	0.00%	
1.1.5	基本预备费		0	0.00%	
1.2	建设投资动态部分	0	0	0.00%	
1.2.1	涨价预备费	0	0	0.00%	
1.2.2	建设期利息	94	0	0.00%	
2	流动资金	1333	0	15.13%	
3	项目总投资(1+2)	8815	0	100.00%	

总投资8815万元,申请银行项目资金贷款5300万元,自有资金3515万元。

九、盈利预测

项目建成投产后,可实现年均新增销售收入18000万元,年均新增利润总额900万元。

十、风险因素分析

1、本项目产品价格和经营成本对项目经济效益的影响较大。由于价格因素是受市场制约,若市场环境发生变化,将对本项目的收益产生较大影响。

2、行业竞争发展的风险。

3、由于价格因素是受市场制约,若市场环境发生变化,将对本项目的收益产生较大影响。

经营成本在很大程度上取决于企业的经营管理水平,若陈州华英经营管理能力达不到规模扩张的要求,将影响本项目的收益。

为应对上述风险,只有进一步做好市场调研,提高经营管理水平,努力降低成本,才能取得预期的经济效益。

十一、董事会审议情况

华英农业第三届董事会第十六次会议于2010年10月17日在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《河南陈州华英禽业