安琪酵母股份有限公司

2010 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
姜 颖	独立董事	因工作事由	沈致和

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

1.6 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人(会计主管人员)姜世毅声明: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	安琪酵母
股票代码	600298
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	湖北省宜昌市城东大道 168 号
邮政编码	443003
公司国际互联网网址	http://www.angelyeast.com
电子信箱	angel@angelyeast.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周帮俊	高路
联系地址	湖北省宜昌市城东大道 168 号	湖北省宜昌市城东大道 168 号
电话	0717-6371088	0717-6369865
传真	0717-6369865	0717-6369865
电子信箱	zbj@angelyeast.com	gaolu@angelyeast.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	2,100,982,324.30	1,686,336,052.71	24.59%	1,311,272,094.74
利润总额	392,788,594.87	310,402,408.96	26.54%	151,659,580.46
归属于上市公司股东的净利润	284,996,015.10	210,192,048.01	35.59%	104,495,345.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,451,019.83	196,961,567.86	28.68%	104,975,722.58
经营活动产生的现金流量净额	348,835,118.52	248,702,751.69	40.26%	279,867,402.84
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	2,933,693,162.66	2,340,728,292.59	25.33%	2,034,323,158.02
所有者权益(或股东权益)	1,446,890,844.78	1,040,539,051.08	39.05%	865,629,003.07

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.9773	0.7745	26.18%	0.3850
稀释每股收益(元/股)	0.9773	0.7745	26.18%	0.3850
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8691	0.7257	19.76%	0.3868
加权平均净资产收益率(%)	22.82	22.19	增加 0.63 个百分点	12.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.30	20.79	减少 0.49 个百分点	12.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.1398	0.9164	24.38%	1.0312
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.728	3.834	23.32%	3.1895

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-752,528.63
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)	37,683,541.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,992,471.10
所得税影响额	-6,133,081.58
少数股东权益影响额(税后)	-1,245,406.71
合计	31,544,995.27

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份						
其他内资持股	0	0	34,646,577	34,646,577	34,646,577	11.32
其中:境内非国有法人持股	0	0	34,646,577	34,646,577	34,646,577	11.32
二、无限售条件流通股份						
人民币普通股	271,400,000	100	0	0	271,400,000	88.68
三、股份总数	271,400,000	100	34,646,577	34,646,577	306,046,577	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

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
湖北日升科技有限公司	0	0	34,646,577	34,646,577	非公开发行锁定期承诺	2013年6月30日

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数			18,078 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北安琪生物集团有限公司	国有法人	42.40	129,761,668	0	0	质押 60,000,000
湖北日升科技有限公司	境内非国有法人	11.32	34,646,577	34,646,577	34,646,577	无
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.62	8,031,218	-1,480,445	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	境内非国有法人	1.85	5,649,125	5,649,125	0	未知
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.58	4,848,703	4,848,703	0	未知
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49	4,573,318	3,959,818	0	未知
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49	4,570,867	4,570,867	0	未知
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30	3,981,989	2,498,880	0	未知
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.23	3,752,839	3,752,839	0	未知
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21	3,699,818	1,199,888	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
湖北安琪生物集团有限公司	129,761,668	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	8,031,218	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	5,649,125	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,848,703	人民币普通股
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	4,573,318	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	4,570,867	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	3,981,989	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	3,752,839	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	3,699,818	人民币普通股
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法人;中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金和中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金同属于银华基金管理有限公司,其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中,本公司未知其之间的关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

注:公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司持有公司129,761668股,其中6,000万股于2008年12月4日质押给中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行。上述质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股权质押登记。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	湖北安琪生物集团有限公司
单位负责人或法定代表人	俞学锋
成立日期	1997年9月18日
注册资本	21,496
主要经营业务或管理活动	生物制品、食品添加剂、酒类、奶制品、调味品、粮食制品的生产和销售;生化产品的研制、开发;生化设备加工及工程安装;生化自控仪表及电气微机工程的安装调试;汽车货运服务;经营公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务;经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务;经营公司及其直属企业的进料加工和"三来一补"业务。

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

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
俞学锋	董事长	男	57	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	80.50	否
李知洪	董事	男	45	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	——	是
余明华	董事、总经理	男	45	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	66.78	否
肖明华	董事、副总经理	男	44	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	63.60	否
姚娟	董事、研发中心主任	女	45	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	49.00	否
蒋春黔	独立董事	男	41	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	3(税前津贴)	否
刘信光	独立董事	男	50	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	3(税前津贴)	否
沈致和	独立董事	男	57	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	3.6(税前津贴)	否
梁运祥	独立董事	男	50	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	3.6(税前津贴)	否
余玉苗	独立董事	男	45	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	3(税前津贴)	否
姜颖	独立董事	女	38	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	3(税前津贴)	否
梅海金	总会计师、副总经理	男	47	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	59.73	否
周帮俊	董事会秘书、副总经理	男	48	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	59.62	否
覃先武	副总经理	男	41	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	60.21	否
吴朝晖	副总经理	男	43	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	57.50	否
陈蓉	副总经理	女	46	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	59.17	否
王悉山	副总经理	男	45	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	61.33	否
李林	监事会主席	男	39	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	——	是
刘忠诚	监事	男	39	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	22.88	否
颜学早	监事	男	47	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	——	否
赵劼	监事	男	34	2010年3月5日	2013年3月4日	0	0	15.28	否

注:本公司2010年度独立董事津贴为3.6万元/年(含税),独立董事蒋春黔、刘信光、余玉苗、姜颖从2010年3月份当选后开始发放,故2010年度津贴为3万元/年(含税)。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年,是公司"十一五"规划的最后一年,公司紧紧围绕"做国际化、专业化酵母大公司"的战略目标和"十一五"规划,董事会带领管理层和全体员工,克服主要原料价格大幅上涨、市场竞争加剧等不利因素的影响,圆满完成了年度经营目标,实现了经营业绩的稳步增长,全面实现了"十一五"规划的战略目标。一年来,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和公司《章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。

2010年,公司实现营业收入21亿元,同比增长24.59%;归属于母公司所有者的净利润28,499万元,同比增长35.59%;每股收益为0.9773元,同比增长26.19%;加权平均净资产收益率达到22.82%。

公司全年主导产品酵母、酵母抽提物、营养健康产品均保持较好地增长,公司销售规模的不断扩大、多业务的全面发展和良好的服务使"安琪"在国内酵母市场的第一品牌地位进一步巩固。

2010年,公司继续推进国际化进程,全年出口收入达到8.14亿元,同比增长23.19%。公司产品出口到100多个国家和地区,继续保持国内第一大酵母出口企业地位。

继2009年公司各子公司环保治理的技术改造全面完成后,2010年,公司环保处理技术及稳定运行进步明显,环保副产品销售实现产销平衡,公司及各子公司全面达到了环保部门要求的排放标准。

公司重视研究开发工作,报告期内,公司开发新产品49项,产品改进26项,酵母及酵母抽提物等一大批产品的工艺改进成效显著;YE餐饮调味、微波蛋糕粉等一批新产品成功上市;卤醇脱卤酶通过了湖北省科技厅的科技成果鉴定;益福康、酵母硒胶囊、酵母铬胶囊三项产品获保健食品批文。

公司是否披露过盈利预测或经营计划:是

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求,公司发行股份购买资产时,大信会计师事务有限公司出具了2010年备考合并报表及目标资产的盈利预测,并委托大信会计师事务有限公司对盈利预测出具了专项审核报告,2010年盈利预测完成情况如下表:

单位:万元

	2010年盈利预测	2010年净利润	完成率
备考合并报表	31,533.74	31,688.47(注)	100.49%
目标资产	7,132.75	7,218.33	101.20%

注:公司2010年备考合并报表盈利预测编制时假设定向增发收购资产方案已于2010年1月1日起实施,备考合并报表已于2010年1月1日起将安琪伊犁30%股权、安琪赤峰10.5%股权及宏裕塑业65%的股权纳入合并报表范围,2010年度财务报告是以实际购买日为起点将目标资产纳入合并报表,上表中的净利润数据与年报的差异3,188.87万元为收购的目标资产2010年1月1日至股权购买日实现的净利润。

根据2010年度备考合并报表及目标资产对应部分实现的净利润来看,已经完成2010年备考合并报表盈利预测的100.49%,及目标资产盈利预测利润的101.20%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	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(%)
分行业						
酵母及深加工产品行业	1,948,323,829.18	1,281,900,929.13	34.20%	23.01%	30.19%	减少 3.64 个百分点
奶制品行业	28,619,455.75	23,725,148.94	17.10%	-1.16%	6.04%	减少 5.63 个百分点
包装行业	14,996,467.04	12,178,331.98	18.79%	——	——	——
其他行业	103,324,064.18	71,067,993.72	31.22%	50.90%	28.54%	增加 11.97 个百分点

注:

1、酵母及深加工产品行业营业利润率比上年减少3.64个百分点的主要原因是:2010年公司主要原材料采购价格大幅上涨导致生产成本上升,同时下半年人民币兑美元汇率不断攀升导致出口产品毛利率有所下降。

2、其他行业营业利润率比上年增加11.97个百分点的主要原因是:公司通过引进先进设备以及技术创新等手段不断降低肥料产品的生产成本,同时加大新产品开发力度、成功推出多种高附加值产品来提升公司产品的竞争优势。

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,281,476,136.64	25.55%
国外	813,787,679.51	23.19%

公司前五名销售客户销售金额合计202,346,662.76元,占销售总额比重9.86%。

报告期内公司主要财务数据同比发生重大变化的说明:

(1)报告期内公司货币资金较期初增加 88.30%,主要原因是报告期内纳入合并范围子公司增加及准备大宗糖蜜采购资金致银行存款余额增加所致;

(2)报告期内公司应收票据较期初增加 203.84%,主要原因是公司收到的银行承兑票据尚未到期所致;

(3)报告期内公司应收账款较期初增加 65.06%,主要原因是公司销售快速增长,业务领域扩大,客户数量增加导致应收款余额增长;

(4)报告期内公司预付款项较期初增加 195.51%,主要原因是公司期末支付货款加大材料储备所致;

(5)报告期内公司其他应收款较期初减少 44.48%,主要原因是上期应收出口退税已于本期收到所致;

(6)报告期内公司在建工程较期初增加 118.26%,主要原因是报告期内安琪崇左三期和安琪埃及项目投资增加所致;

(7)报告期内公司递延所得税资产较期初减少 31.12%,主要原因是公司收购子公司产成品未对外销售库存减少,未实现销售利润减少从而导致递延所得税资产确认金额相应减少;

(8)报告期内公司应付票据较期初减少 90.66%,主要原因是报告期公司减少票据使用量所致;

(9)报告期内公司应付账款较期初增加 55.74%,主要原因是公司工程应付暂估款增加所致;

(10)报告期内公司应交税费较期初减少 139.51%,主要原因是母公司增值税期末留抵数增加所致;

(11)报告期内公司应付利息较期初减少 41.37%,主要原因是公司发行的09年短期融资券已到期兑付利息所致;

(12)报告期内公司应付股利较期初减少 95.34%,主要原因是安琪伊犁和安琪赤峰支付了09年股利所致;

(13)报告期内公司非流动负债较期初增加 2705.60%,主要原因是报告期内公司增加了长期借款所致;

(14)报告期内公司归属于母公司所有者权益合计较期初增加 39.05%,主要原因是公司定向增发方案成功实施,股本规模增长所致;

(15)报告期内公司财务费用较上年同期增加 39.13%,主要原因是公司贷款规模上升以及贷款利率上调、人民币汇兑损失增加所致;

(16)报告期内公司资产减值损失较上年同期减少 38.70%,主要原因是应收账款增长额较上年减少导致坏账准备计提额减少所致;

(17)报告期内公司投资收益较上年同期减少 68.99%,主要原因是上期出售公司所持有的凯乐科技股票获利所致;

(18)报告期内公司营业外收入较上年同期增加 107.32%,主要原因是报告期收到的政府补助增加所致;

(19)报告期内公司营业外支出较上年同期增加 155.83%,主要原因是本报告期非流动资产处置损失增加所致;

(20)报告期内公司所得税费用较上年同期增加 414.20%,主要原因是安琪伊犁和安琪崇左企业所得税免税期已到。本报告期需缴纳所得税所致;

(21)报告期内公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 35.59%,主要原因是公司销售规模快速增长,期间费用得到有效控制以及非经常性损益增长所致;

(22)报告期内公司收到的税费返还较上年同期增加 135.89%,主要原因是本报告期公司收到的出口退税款增加所致;

(23)报告期内公司支付的各项税费较上年同期增加 45.28%,主要原因是公司规模增长及安琪伊犁和安琪崇左缴纳企业所得税所致;

(24)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.26%,主要原因是公司销售规模增长导致现金回款充裕,同时控制费用发生减少现金流出所致;

(25)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31.19%,主要原因是崇左三期及埃及项目支付工程款增加所致;

(26)报告期内公司子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加 42.41%,主要原因是报告期内安琪伊犁和安琪赤峰现金支付股利增加所致;

(27)报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 47.85%,主要原因是经营活动产生的现金净流量增加所致。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2010	非公开发行	64,685.16	64,685.16	64,685.16	0

募集资金(发行股份购买资产)的实际使用情况见下表

单位:万元 币种:人民币

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额:64,685.16</td><td colspan="6">已累计使用募集资金总额:64,685.16</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额:0
变更用途的募集资金总额比例:0</td><td colspan="6">各年度使用募集资金总额:
2010年 64,685.16</td></tr>
<tr><td colspan="3">投资项目</td><td colspan="2">募集资金投资总额</td><td colspan="4">截止日募集资金累计投资额</td><td>项目达到预计可使用状态日期</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>承诺投资项目</td><td>实际投资项目</td><td>募集后承诺投资金额</td><td>实际投资金额</td><td>募集前承诺投资金额</td><td>募集后承诺投资金额</td><td>实际投资金额</td><td>实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额</td><td rowspan="2">2010年6月24日</td></tr>
<tr><td>1</td><td>目标资产</td><td>目标资产</td><td>64,685.16</td><td>64,685.16</td><td>64,685.16</td><td>64,685.16</td><td>64,685.16</td><td></td></tr>
</table>

承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购买日升公司拥有的安琪酵母(伊犁)有限公司30%的股权、安琪酵母(赤峰)有限公司10.5%的股权,以及日升公司控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公司65%的股权	否	64,685.16	64,685.16	是	是

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内,公司共完成固定资产投资2.99亿元,多个发展性项目建成投产,其中安琪崇左三期扩建项目投产运行;安琪伊犁环保蒸发扩建项目已完成;安琪埃及年产15000吨酵母生产线已开工建设;企业技术中心成都分部正进行功能性建设。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务有限公司审计,公司年初未分配利润433,518,495.15元,加上本期归属于母公司所有者的净利润284,996,015.10元,按照母公司净利润15,095,889.61元提取10%法定盈余公积1,509,588.96元,并减去2009年度应付股利35,282,000.00元后,2010年末未分配利润为681,722,921.29元。现公司拟以2010年末总股本306,046,577股为基数,每10股分配现金股利1.50元(含税),预计分配利润45,906,986.55元。本年度不进行资本公积金转增股份。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

根据公司第四届董事会第二十一次会议决议、2009年第一次临时股东大会决议及中国证监会证监许可字[2010]801号文件核准,公司以每股18.67的价格向特定对象日升公司发行股票34,646,577股,用以购买日升公司拥有的安琪酵母(伊犁)有限公司30%的股权、安琪酵母(赤峰)有限公司10.5%的股权,以及日升公司控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公司65%的股权。根据具有证券从业资格的资产评估机构北京亚洲资产评估有限责任公司出具的相关《资产评估报告书》,购买资产评估净值为71,875万元(评估基准日为2009年6月30日)。公司与日升公司双方协商确定作价64,685.16万元,折股数34,646,577股。

2010年6月23日止,安琪酵母(伊犁)有限公司30%股权、安琪酵母(赤峰)有限公司10.5%股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司65%股权已经全部完成股权过户手续及相关工商登记。2010年6月29日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次向日升公司发行股份购买资产的股权登记相关事宜。大信会计事务有限公司为此次定向增发出具大信验字(2010)第2-0032号验资报告,审验确认截至2010年6月24日止,公司已收到股东缴纳的新增股本合计人民币34,646,577元。2010年7月14日,公司换发了企业法人营业执照,公司注册资本增加至306,046,577元。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	人民币 11000,美元 650
报告期末对子公司担保余额合计(B)	人民币 11000,美元 400
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
经公司股东大会批准的担保总额(A+B)	40,000
经公司股东大会批准的担保总额占公司净资产的比例(%)	27.65
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0

公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见:

作为安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《上海证券交易所关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定,在对公司有关情况进行调查了解,并在听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上,就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文规定情况发表如下独立意见:

1、公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在租赁房产中的正常经营性资金往来,不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形,也不存在代关联方承担成本或其他支出的情形;

2、公司不存在下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形:

①将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用;

②委托关联方进行投资活动;

③为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;

④代关联方偿还债务。

3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况;

4、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的情况;公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保的情况;公司对外担保总额没有超过公司净资产的50%。

独立董事:蒋春黔、沈致和、梁运祥、刘信光、余玉苗、姜颖 @2011年1月21日

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方名称	本期金额			上期金额		
	金额	占同类采购的比例	定价政策	金额	占同类采购的比例	定价政策
新疆伊力特糖业有限公司	1,609,193.85	0.41%	协议定价	——	——	——
宜昌宏裕塑业有限责任公司	26,606,199.41	18.09%	市场招标定价	63,828,618.13	48.51	市场招标定价

注1:公司于2010年9月完成对新疆伊力特糖业有限公司50%股权的收购,本期金额为收购完股权后发生的关联方交易。

注2:公司于2010年6月完成对宜昌宏裕塑业有限责任公司65%股权的收购并纳入和合并范围,完成收购之前宜昌宏裕塑业有限责任公司为公司关联法人,上期金额为2009年度发生的关联方交易金额,本期金额为收购完股权前发生的关联方交易。

其它关联交易详见会计报表附注。

公司独立董事关于公司关联交易情况的独立意见:

作为安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,我们对公司审计机构大信会计师事务有限公司出具的公司2010年度关联方交易专项审计报告进行了核查,并在听取董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上,现就专项审计报告审计的关联交易事项发表意见如下:

经核查,我们认为,公司2010年度所发生的关联交易遵循了市场化原则,公平、公正原则和一贯性原则,未发现有损害本公司和股东的利益的关联方交易情况。

独立董事:蒋春黔、沈致和、梁运祥、刘信光、余玉苗、姜颖

2011年1月21日

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺一:

日升公司承诺:评估基准日2009年6月30日至资产交割日期间,标的资产所产生的利润由上市公司新老股东共享,如标的资产在该期间发生亏损,由日升公司向安琪酵母补偿同等金额的现金,具体补偿金额以资产交割日为基准的相关专项审计结果为基础计算。

承诺履行情况:?标的股权在资产评估报告书(京亚评报字[2009]第065号)股权评估基准日(2009年6月30日)后与股权实际交割日(2010年5月31日)之间实际产生盈利增加净资产7,115.07万元,股权对应部分在股权转让完成后已由本公司享有。

承诺二:

日升公司承诺:在本次交易完成后的三个会计年度内,如果标的股权在任一年度内实现的净利润低于资产评估时对应年度的净利润预测数,上市公司可以总价人民币1.00元的价格定向回购日升公司本次认购的一定数量的股份,回购股份的上限不超过本次交易中日升公司所认购的股份数。

补偿期内历年回购股份的数量=[(标的资产累计预测净利润-标的资产累计实现净利润)×认购股份总数]÷补偿期内标的资产预测净利润合计数-补偿期内已回购股份数量

承诺履行情况:根据2010年度标的股权对应部分实现的净利润来看,已经完成2010年标的股权盈利预测利润的101.20%。

承诺三:

日升公司承诺:因本次发行股份购买资产事项所认购的公司股票,在本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。

承诺履行情况:日升公司严格履行以上承诺事项内容。

承诺四:

公司承诺:不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务(具体内容详见:安琪酵母股份有限公司关于不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务的承诺函)。

承诺履行情况:公司严格履行以上承诺事项内容。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求,公司发行股份购买资产时,大信会计师事务有限公司出具了2010年备考合并报表及目标资产的盈利预测,并委托大信会计师事务有限公司对盈利预测出具了专项审核报告,2010年盈利预测完成情况如下表:

单位:万元

	2010年盈利预测	2010年净利润	完成率
备考合并报表	31,533.74	31,688.47(注)	100.49%
目标资产	7,132.75	7,218.33	101.20%

注:公司2010年备考合并报表盈利预测编制时假设定向增发收购资产方案已于2010年1月1日起实施,备考合并报表已于2010年1月1日起将安琪伊犁30%股权、安琪赤峰10.5%股权及宏裕塑业65%的股权纳入合并报表范围,2010年度财务报告是以实际购买日为起点将目标资产纳入合并报表,上表中的净利润数据与年报的差异3,188.87万元为收购的目标资产2010年1月1日至股权购买日实现的净利润。

根据2010年度备考合并报表及目标资产对应部分实现的净利润来看,已经完成2010年备考合并报表盈利预测的100.49%,及目标资产盈利预测利润的101.20%。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,本着对全体股东负责的精神,监事会对董事会的召开程序、决议过程,董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司经理班子履行职务情况、公司内部控制制度等进行了相应的检查和监督。监事会认为:董事会的决策程序科学合理,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定;公司进一步完善了内部控制体系,《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度审计工作规程》等规章制度执行情况良好。公司2010年度的经营运作情况良好,公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》,履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的,能认真执行股东大会和董事会的决议,无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告,及时掌握公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为:公司2010年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的,遵守了新《企业会计准则》及国家有关的法律、法规,各项费用支出基本合理,各项计提符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,经营成本基本控制在预算范围内;财务管理基础工作得到进一步加强,财务运行状况良好。大信会计师事务有限公司出具了无保留意见审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司共完成固定资产投资2.99亿元,多个发展性项目建成投产,其中安琪崇左三期扩建项目投产运行;安琪伊犁环保蒸发扩建项目已完成;安琪埃及年产15000吨酵母生产线已开工建设;企业技术中心成都分部正进行功能性建设。同时,公司还完成了向日升公司发行股份购买资产事项。

监事会认为:公司进行对外投资的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,价格合理、投资合法,没有发现内幕交易和损害股东权益的行为,该投资事项充分体现了有利于公司可持续发展、有利于全面完成"十一五"规划目标并为推动"十二五"规划目标实施创造条件、有利于发挥公司酵母产业竞争优势、有利于促进整体发展目标实现的原则。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,由于客观原因,公司和控股股东之间尚存在少量租赁宿舍等方面的关联交易。对于关联交易,交易双方继续执行已经制定的公平合理的合同或协议,同时尽量减少关联交易。根据检查,监事会认为:公司目前存在的关联交易虽属于不可避免的,但遵循了市场公平的交易原则,全部交易合理、合法,无内幕交易行为,没有发现有任何损害上市公司利益的行为,也没有存在任何损害中小股东权益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:安琪酵母股份有限公司　2010年12月31日　单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五.1	167,399,505.79	88,898,778.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	16,776,792.32	5,521,556.80
应收账款	五.3	159,608,371.65	96,698,625.84
预付款项	五.4	131,329,237.49	44,442,252.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五.5	18,982,858.97	34,193,129.93
买入返售金融资产			
存货	五.6	476,615,630.65	410,326,015.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		970,712,396.87	680,080,358.47
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.8	38,297,232.76	
投资性房地产			
固定资产	五.9	1,631,892,847.39	1,491,950,156.77
在建工程	五.10	144,180,919.24	66,058,967.05
工程物资	五.11	1,183,519.59	2,203,708.48
固定资产清理			
生产性生物资产		125,089.44	249,525.57
油气资产			
无形资产	五.12	101,262,304.88	86,023,881.55
开发支出			
商誉	五.13	36,262,380.99	
长期待摊费用		417,631.48	574,473.52
递延所得税资产	五.14	9,358,840.02	13,587,221.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,962,980,765.79	1,660,647,934.12
资产总计		2,933,693,162.66	2,340,728,292.59

法定代表人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人:

合并资产负债表(续)

编制单位:安琪酵母股份有限公司　2010年12月31日　单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	五.16	601,550,000.00	473,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五.17	32,376,782.09	346,692,132.90
应付账款	五.18	218,812,970.32	140,501,306.02
预收款项	五.19	31,106,522.10	29,558,013.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.20	34,763,439.40	41,198,507.77
应交税费	五.21	-5,552,021.51	14,053,249.78
应付利息		2,021,089.44	3,447,485.89
应付股利	五.22	1,488,704.00	31,954,490.93
其他应付款	五.23	13,316,129.39	30,361,130.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五.24		17,070,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		929,883,615.23	1,127,836,817.21
非流动负债:			
长期借款	五.25	428,543,560.00	
应付债券			
长期应付款	五.26	2,200,000.00	2,200,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五.27	25,760,000.00	13,815,946.91
非流动负债合计		456,503,560.00	16,015,946.91
负债合计		1,386,387,175.23	1,143,852,764.12
所有者权益:			
实收资本(或股本)	五.28	306,046,577.00	271,400,000.00
资本公积	五.29	378,673,767.30	253,790,329.00
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五.30	83,339,815.89	81,830,226.93
一般风险准备			
未分配利润	五.31	681,722,921.29	433,518,495.15
外币报表折算差额		-2,892,236.70	
归属于母公司所有者权益合计		1,446,890,844.78	1,040,539,051.08
少数股东权益	四.1	100,415,142.65	156,336,477.39
所有者权益合计		1,547,305,987.43	1,196,875,528.47
负债和所有者权益总计?		2,933,693,162.66	2,340,728,292.59

法定代表人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人:

母公司资产负债表

编制单位:安琪酵母股份有限公司　2010年12月31日　单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		72,200,429.01	70,547,847.35
交易性金融资产			
应收票据		16,526,792.32	5,521,556.80
应收账款	十一.1	151,999,529.93	95,444,704.55
预付款项		75,607,771.46	281,584,205.80
应收利息			
应收股利			84,399,351.93
其他应收款	十一.2	142,377,022.90	37,971,051.05
存货		235,589,085.42	285,600,838.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		694,300,631.04	861,069,555.54
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	919,349,297.56	218,685,752.36
投资性房地产			
固定资产		420,150,189.04	441,312,263.80
在建工程		17,802,278.81	5,417,934.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		41,036,296.06	39,727,542.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,107,085.12	5,840,802.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,404,445,146.59	710,984,296.25
资产总计		2,098,745,777.63	1,572,053,851.79

法定代表人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人:

(下转B23版)

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2011-001

安琪酵母股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

特别提示

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。

安琪酵母股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2011年1月12日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2011年1月21日在公司四楼会议室召开,会议由董事长俞学锋主持,应到董事11名,实到董事10名,其中独立董事5名,独立董事姜颖因工作原因未能出席本次董事会会议,委托独立董事沈致和代为出席会议,并对除需要回避事项外的审议事项投赞成票,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决,其中第六、九、十一项议案涉及相关董事的利害关系,表决时关联董事回避表决,无关联董事一致通过,同意票为全体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的2/3以上,符合《公司法》及《公司章程》的有关要求,其他议案全票通过:

一、公司董事会2010年度工作报告;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

二、公司总经理2010年度工作报告;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

三、公司2010年年报及摘要;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

四、公司2010年度财务决算报告;

2010年公司实现主营业务收入20.95亿元,比上年增加4.14亿元,同比增长24.62%;实现营业利润3.54亿元,增长21.40%;实现净利润3.36亿元,比上年增长12.17%;归属于公司普通股股东的净利润2.85亿元,增长35.59%,每股收益0.977元,同比增长26.19%;扣除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润2.53亿元,比上年增长28.68%;经营活动产生的现金流量净额3.49亿元,比上年增长40.26%,每股经营活动产生的现金流量净额1.14元,比上年增长24.38%;加权平均净资产收益率22.82%,比上年上升0.63个百分点。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

五、公司2010年度利润分配方案及2011年利润分配预计;

经大信会计师事务有限公司审计,公司年初未分配利润433,518,495.15元,加上本期归属于母公司所有者的净利润284,996,015.10元,按照母公司净利润15,095,889.61元提取10%法定盈余公积1,509,588.96元,并减去2009年度应付股利35,282,000.00元后,2010年末未分配利润为681,722,921.29元。现公司拟以2010年末总股本306,046,577股为基数,每10股分配现金股利1.50元(含税),预计分配利润45,906,986.55元。本年度不进行资本公积金转增股份。

本次利润分配预案需提交公司2010年股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

六、关于调整为控股子公司银行贷款提供担保的议案;

1、公司担保的审批情况:经本公司2008年4月12日召开的第四届董事会第十一次会议、2008年4月30日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过,公司为控股子公司银行贷款提供担保总额不超过人民币4亿元(含外汇折合人民币金额),担保期限均为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。

2、公司担保情况:截止2010年12月31日,公司已为控股子公司提供担保总额人民币11000万元、美元400万元,约占公司净资产的9.42%。公司没有发生逾期担保情况。

3、本次拟担保情况概述:为更好使用信贷资金、加快控股子公司项目建设,在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,根据子公司总体运营状况和资金需求,本公司拟对上述担保事项作出调整,具体如下:

(1)公司可以为控股子公司银行贷款提供担保金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的50%。(2)如出现下述担保事项需经董事会审议后再提交股东大会审议通过:①单笔担保额超过公司上一会计年度末经审计净资产10%的担保;②为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保(公司通过直接或间接持股方式持有100%股份的子公司贷款担保除外);③按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司上一会计年度末经审计总资产30%的担保,或超过公司上一会计年度末经审计净资产的50%。

4、独立董事蒋春黔、沈致和、刘信光、梁运祥、余玉苗、姜颖发表独立意见:公司对控股子公司银行贷款提供担保事项,有利于加快子公司发展,有利于增强公司盈利能力。经审查,公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定,本次担保事项调整也符合有关部门及公司对外担保的相关规定,因此,公司对控股子公司银行贷款提供担保事项,符合有关规定的要求,有利于本公司和全体股东的利益。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对;5名关联董事回避表决(6名独立董事全票通过)。

七、关于为全资子公司-安琪香港银行贷款提供担保的议案;

1、被担保公司情况:安琪酵母(香港)有限公司(以下简称"香港公司")为安琪酵母股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司,注册资本为10万美元,经营年限为50年,以离岸公司方式运作,主要从事本公司出口产品的境外销售业务,为统一管理安琪酵母(埃及)公司产品国际销售准备条件。

2、本次拟担保情况概述:本公司2010年度出口业务收入1.20亿美元,本公司拟将出口业务逐步转为出口给香港公司,由香港公司进行全球销售;本公司为埃及公司采购的国产设备和建材,也将通过香港公司销售。为有效防范汇率风险,实现公司外汇资产和外汇负债的基本平衡,利用香港低成本资金,实现低成本融资,香港公司将增加外汇负债与本公司即期结算,并向招商银行股份有限公司申请综合授信额度4200万美元整,用于出口贸易融资(可循环使用),及流动资金贷款等。本公司拟为香港公司提供上述综合授信额度4200万美元项下债务的连带责任担保,担保金额为美元4200万元(如本公司此前已为香港公司提供担保,则该金额不涵盖本公司此前已为香港公司提供的担保)以及相应利息、罚息、费用等。

本公司2010年末资产总额为29.34亿元,负债总额为13.86亿元,归属于母公司的所有者权益为14.47亿元,资产负债率为47.26%,无对外担保(不含对公司控股子公司的担保),2010年末公司对外担保(含对公司控股子公司的担保)余额小于净资产的50%,符合外汇担保规定标准。

国家外汇管理局宜昌市中心支行已核定本公司为香港公司对外担保余额指标4200万美元。

3、独立董事蒋春黔、沈致和、刘信光、梁运祥、余玉苗、姜颖发表独立意见:本公司对香港公司银行授信提供担保事项,有利于加快公司发展,有利于增强公司盈利能力。经审查,本公司现已发生的担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定,本次担保事项也符合有关部门及本公司对外担保的相关规定,因此,本公司对香港公司银行贷款提供担保事项,符合有关规定的要求,有利于本公司和全体股东的利益。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对;1名关联董事回避表决(6名独立董事全票通过)。

八、关于调整公司组织机构的议案;

公司目前的组织机构是经2010年召开的第四届第二十四次董事会审议后调整的,为适应公司"国际化、专业化"战略发展需要,增强事业部创新发展的动力和能力,提高事业部独立运作水平与运行效率,公司拟对部分组织机构进行调整,具体如下:

1、设立酿造及生物能源技术事业部,将研发中心酿酒研究室更名为酿酒研究室连同酵母营销中心酿酒产品部并入该事业部。该事业部全面负责酿酒酵母产品开发、工艺与应用技术研究推广、产品销售及国际市场支持。

2、将研发中心酵母抽提物研究室更名为酵母抽提物研究所,并入YE食品调味事业部。该事业部全面负责YE产品开发、工艺与应用技术研究推广、产品销售及各生产线统一调度与协调,同时负责生物技术事业部酵母浸出物研究开发及国际市场支持。

3、将研发中心生物饲料研究室更名为动物营养研究所,并入动物营养事业部。该事业部全面负责动物营养产品开发、工艺与应用技术研究推广、产品销售及国际市场支持。

4、将研发中心营养保健品研究室更名为营养健康研究所,并入营养健康事业部。该事业部全面负责营养健康产品开发、生产、工艺与应用技术研究推广、产品销售及国际市场支持。

5、设立酶工程技术中心,全面负责酶制剂产品开发、工艺与应用技术研究及新生产线建设。

6、调整后的研发中心归口管理各事业部研究所、烘焙与发酵面食技术中心、酶工程技术中心、环保事业部产品与应用技术研究。

7、设立成都总部。加强对公司西南地区业务统筹管理和协调,充分展示公司的国际化形象。

以上调整董事会审议表决后生效。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

九、关于调整独立董事津贴的议案;

由于公司经营规模扩大,需要董事会决策的重大事项日渐增加,独立董事的工作量随之增加,其所承担的责任和应尽的义务日益加大,为了充分发挥公司独立董事的积极性,董事会拟将独立董事年度津贴由人民币3.6万元/人(含税)提高到5万元/人(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会等行使职权所需合理费用据实报销。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对;6名独立董事回避表决。

十、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2011年财务审计机构的议案;

大信会计师事务有限公司自公司上市以来一直作为公司审计机构,对公司生产经营和财务状况有清晰的认识,同时具有较高的专业水平。为进一步加强审计监督以及董事会审计委员会的建议,董事会建议续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构,聘期一年。公司拟支付该公司2010年年报审计费用为人民币55万元。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

十一、前次募集资金使用情况的专项审核报告;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对;5名关联董事回避表决(6名独立董事全票通过)。

十二、关于召开2010年度股东大会的议案。

公司决定召开2010年度股东大会,有关事项如下:

1、会议时间和地点:

会议时间:2011年2月23日上午9:00

会议地点:湖北省宜昌市国际大酒店

2、审议事项:

(1)公司董事会2010年度工作报告;

(2)公司监事会2010年度工作报告;

(3)公司2010年年报及摘要;

(4)公司2010年度财务决算报告;

(5)公司2010年度利润分配方案;

(6)关于调整为控股子公司银行贷款提供担保的议案;

(7)关于为全资子公司-安琪香港银行贷款提供担保的议案;

(8)关于调整独立董事津贴的议案;

(9)关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2011年财务审计机构的议案。

3、听取公司独立董事2010年度述职报告。

4、出席会议对象:

(1)凡于2011年2月15日下午交易结束后,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本公司股东;

(2)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

5、参加会议股东登记办法:

凡符合出席会议要求的股东于2011年2月22日上午8:30至下午17:00持本人身份证、股票帐户卡;受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡;法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续,异地股东可采取传真或信函方式登记。

6、其它事项:

(1)会议会期预计为半天;

(2)与会者交通、食宿费用自理。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2011年1月21日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2011-002

安琪酵母股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2011年1月12日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于2011年1月21日在公司四楼会议室召开,会议由监事会主席李林主持,应到监事4名,实到监事4名,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议全票审议通过了如下议案和事项:

1、监事会2010年度工作报告;

2、公司2010年年报及摘要;

3、公司2010年度财务决算报告;

4、公司2010年利润分配方案及2011年利润分配预计;

5、前次募集资金使用情况的专项审核报告。

针对公司2010年度生产经营情况和管理决策履行监督职能,就下列事项形成独立意见如下:

(1)公司2010年度的经营运作情况良好,公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》,履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的,能认真执行股东大会和董事会的决议,不断完善公司内部控制制度,各项决策合法合规,无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

(2)公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(3)公司2010年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况,大信会计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(4)报告期内,未发现公司有内幕交易行为;涉及关联交易的有关事项,符合公平、公正原则,没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会
2011年1月21日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2011-003

安琪酵母股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

特别提示

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。

重要内容提示:

- ●会议召开的时间:2011年2月23日
- ●会议召开的地点:湖北省宜昌市国际大酒店
- ●会议方式:现场召开

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2011年2月23日(星期三)上午9点在湖北省宜昌市国际大酒店召开2010年度股东大会,有关事项如下:

一、会议召集人、时间和地点:

会议召集人:董事会

会议时间:2011年2月23日上午9:00

会议地点:湖北省宜昌市国际大酒店

二、会议审议事项:

(一)公司董事会2010年度工作报告;

(二)公司监事会2010年度工作报告;

(三)公司2010年年报及摘要;

(四)公司2010年度财务决算报告;

(五)公司2010年度利润分配方案;

(六)关于调整为控股子公司银行贷款提供担保的议案;

(七)关于为全资子公司-安琪香港银行贷款提供担保的议案;

(八)关于调整独立董事津贴的议案;

(九)关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2011年财务审计机构的议案;

三、听取公司独立董事2010年度述职报告。

四、出席会议对象:

1、凡于2011年2月15日下午交易结束后,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本公司股东;

2、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东);

3、公司董事、监事和高级管理人员。

五、参加会议股东登记办法:

凡符合出席会议要求的股东于2011年2月22日上午8:30至下午17:00持本人身份证、股票帐户卡;受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡;法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续,异地股东可采取传真或信函方式登记。

六、其它事项:

1、会议会期预计为半天;

2、与会者交通、食宿费用自理;

3、公司联系地址:湖北省宜昌市城东大道168号。

联系电话:(0717)6369865

传真电话:(0717)6369865

联系人:何宁

邮　编:443003

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2011年1月21日

附件:授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席安琪酵母股份有限公司2010年度股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人(签名):　　被委托人(签名):

委托人身份证号码:　　被委托人身份证号:

委托人股东帐号:　　委托日期:

委托股数:

注:授权委托书复印、剪报均有效。