民生证券有限责任公司关于北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导意见

独立财务顾问

二〇一一年二月

独立财务顾问	民生证券有限责任公司	上市公司简称	西南合成
报告期间	2010年度	上市公司代码	000788

重要声明

民生证券有限责任公司接受北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（原名为西南合成制药股份有限公司，以下简称“西南合成”）的委托，担任西南合成发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》（2009年9月25日修订）之有关规定，本独立财务顾问对西南合成进行持续督导，并按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具了西南合成本次发行股份购买资产暨关联交易的持续督导意见。

西南合成向本独立财务顾问提供了出具本独立财务顾问意见所必需的资料。西南合成保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。

本独立财务顾问意见不构成对西南合成的任何投资建议，对投资者根据本独立财务顾问意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本独立财务顾问意见中列载的信息和对本独立财务顾问意见做任何解释或者说明。

释义

除非文义载明，下列简称具有如下含义：

公司/上市公司/西南合成	指	北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（原名为西南合成制药股份有限公司，2009年10月更名为现名，股票简称“西南合成”，股票代码：000788）
本报告书	指	北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导意见
方正集团	指	北大方正集团有限公司
北大国际医院集团	指	北京北大国际医院集团有限公司
大新药业	指	重庆大新药业股份有限公司
目标资产	指	北京北大国际医院集团有限公司持有的重庆大新药业股份有限公司90.63%的股权
本次发行股份购买资产/本次交易/本次重大资产重组	指	西南合成制药股份有限公司根据第五届董事会第二十七次会议审议通过的向北京北大国际医院集团有限公司非公开发行A股股份并向北京北大国际医院集团有限公司收购目标资产的方案
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
教育部	指	中华人民共和国教育部
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《重组办法》	指	中国证券监督管理委员会令第53号《上市公司重大资产重组管理办法》
定价基准日	指	西南合成制药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议的决议公告日（即2008年8月1日）
发行价格	指	定价基准日前二十个交易日西南合成制药股份有限公司股票交易均价（公司股票定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格做相应调整）
独立财务顾问/民生证券	指	民生证券有限责任公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所有限公司
天健正信	指	天健正信会计师事务所有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

民生证券有限责任公司关于北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导意见

一、交易资产的交付或者过户情况

（一）关于本次发行股份购买资产情况概述

西南合成重大资产重组履行了以下程序：

1、上市公司内部授权和批准

①2008年7月23日至7月27日，西南合成召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了本次重大资产重组的预案。对于其中涉及关联交易的议案，关联董事在本次董事会会议上回避表决。本次会议决议已于2008年8月1日公告。

②2008年10月28日，西南合成召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了本次重大资产重组的具体方案，并提请召开2008年第四次临时股东大会。对于其中涉及关联交易的议案，关联董事在本次董事会会议上回避表决。独立董事就本次重大资产重组发表了独立意见。本次会议决议及独立董事意见已于2008年11月4日公告。

③2008年11月26日，西南合成召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

①《关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案的议案》；

②《关于重大资产重组暨关联交易的议案》；

③《关于提请股东大会同意北京北大国际医院集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

④《关于<西南合成制药股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书>的议案》；

⑤《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股份暨重大资产重组有关事宜的议案》。

对于其中涉及关联交易的议案，关联股东在本次股东大会会议上回避表决。本次会议决议已于2008年11月27日公告。

2、北大国际医院集团内部授权和批准

①2008年7月21日，北大国际医院集团董事会以医董（2008）JY（2008）004号董事会决议通过了《西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，同意北大国际医院集团与西南合成签订《西南合成制药股份有限公司非公开发行股票购买资产意向协议》。

②2008年8月6日，北大国际医院集团股东会审议通过了《西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》，同意北大国际医院集团与西南合成签订《西南合成制药股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书》。

③2009年2月13日，北大国际医院集团股东会审议通过了相关议案，同意北大国际医院集团与西南合成签订《西南合成制药股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议书》。

3、教育部批准和评估备案

①2008年10月16日，教育部以教技发函（2008）52号文《教育部关于同意北大国际医院集团以持有股权净资产认购西南合成制药股份有限公司增发新股的批复》正式批准本次交易。

②2008年11月13日，本次交易目标资产的评估结果在教育部予以备案。

4、中国证监会对本次重组的审核

①本次重组于2009年5月27日经中国证监会证监许可［2009］435号文核准。

②北大国际医院集团豁免要约收购的申请于2009年5月27日经中国证监会证监许可［2009］440号文核准。

综上，本独立财务顾问经核查后认为：西南合成本次发行股份购买资产的实施过程符合《重组办法》及其他相关法律法规和规范性文件的规定和要求。

（二）股权过户情况

1、股权过户实施情况

截至2009年6月29日，北大国际医院集团持有的重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）122,194,404.28股股权过户手续全部办理完成，并变更至西南合成名下。

2、验资情况

2009年6月29日，经天健光华（北京）会计师事务所审验，出具天健光华验［2009］综字第100013号验资报告。根据验资报告，西南合成已收到北大国际医院集团缴纳的新增注册资本（股本）合计42,872,311.00元，全部以股权出资。西南合成原注册资本为217,299,500元，经此次发行后变更后的注册资本260,171,811元，累计实收股本260,171,811元。西南合成已于2009年7月23日完成注册资本、实收资本的工商变更登记。

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次发行股份购买的资产的过户手续办理完毕，大新药业的相关权利已经全部转移由上市公司享有。

（三）证券发行登记情况

2009年7月6日，西南合成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向特定对象发行股份的股权登记及股份限售手续。北大国际医院集团在本次发行中认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。本次非公开发行的股份已于2009年7月16日经深圳证券交易所核准上市。

综上，本独立财务顾问经核查后认为：截止本独立财务顾问意见出具日，本次发行已经履行了法定的审批、核准、股份登记及上市程序。

二、交易各方当事人承诺的履行情况

（一）各方承诺概述

本次交易中各方做出的承诺如下：

1、关于避免同业竞争的承诺

在本次交易实施完成后，为从根本上避免和消除关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，方正集团、北大国际医院集团在作为上市公司实际控制人或控股股东的前提下，承诺如下：

①本次交易完成后，方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业不会控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与西南合成构成同业竞争的业务。如方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害；

②）方正集团、北大国际医院集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争，承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争。

经核查，截止本独立财务顾问意见出具日，方正集团、北大国际医院集团严格履行承诺，未发生违背关于避免同业竞争承诺的情形。

2、关于减少和规范关联交易的承诺

2008年7月18日，方正集团和北大国际医院集团分别出具了《关于减少和规范与西南合成制药股份有限公司关联交易的承诺函》，在作为上市公司实际控制人或控股股东的前提下，承诺如下：

在本次重大资产重组完成后，将尽量避免方正集团、北大国际医院集团及其他关联方与西南合成之间发生关联交易；在进行确有必要且无法回避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害西南合成及其股东的合法权益。

经核查，截止本独立财务顾问意见出具日，方正集团、北大国际医院集团严格履行承诺，未发生违背关于减少及规范关联交易承诺的情形。

3、关于保障上市公司独立性的承诺

2008年7月18日，北大国际医院集团出具了《关于保障上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：

我公司承诺在业务、资产、财务、人员、机构等方面保障西南合成独立于我公司；我公司承诺保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受我公司的非正常干预。

经核查，截止本独立财务顾问意见出具日，方正集团、北大国际医院集团严格履行承诺，未发生违背关于保障上市公司独立性承诺的情形。

4、放弃专利申请权承诺

方正集团与大新药业共同申请了六项发明专利。方正集团承诺自2008年12月28日自愿无条件放弃有关六项专利申请权，承诺将该等专利申请权人变更为大新药业。

国家知识产权局分别于2009年9月18日和2009年9月25日下发了六份《手续合格通知书》，准予了有关六项专利申请权人的变更申请，变更后该等专利的申请权人仅为大新药业。

经核查，本独立财务顾问认为：有关六项专利申请权人的变更手续已经办理完成，方正集团该等承诺已经履行完毕。

5、划拨土地上房屋拆迁损失补偿的承诺

鉴于大新药业部分房屋建设在依法取得的划拨土地上，且已纳入本次重大资产重组评估范围，若该等房屋因政府收回划拨地而被拆迁，并给大新药业造成实际损失，北大国际医院集团承诺以现金方式对大新药业进行等额补偿。

经核查，截止本独立财务顾问意见出具日，大新药业划拨土地上所建厂房及建筑物尚未拆迁。

6、关于搬迁补偿的承诺

根据重庆市人民政府的有关规定，大新药业自2009年开始筹备计划搬迁事宜。北大国际医院集团为此出具承诺函。根据该承诺函，如大新药业搬迁结束后西南合成持有的90.63%的大新药业股份的股东权益价值低于本次交易目标资产的评估值，或者本次搬迁对大新药业2009年正常盈利水平产生影响，导致大新药业2009年净利润低于盈利预测净利润，北大国际医院集团均承诺就不足部分以现金方式全额补偿西南合成。

根据天职国际出具的天职容专字［2008］第1号《盈利预测审核报告》，预计大新药业2009年度可实现的净利润1,949.75万元。经核查，截至2009年12月31日，大新药业实际净利润为2,014.54万元，其承诺的净利润已经全部实现，北大国际医院集团无需就2009年净利润的实现情况进行补偿。

另经核查，截止本独立财务顾问意见出具日，大新药业搬迁工作尚未结束。

7、发行股份的限售承诺

北大国际医院集团承诺，在本次非公开发行中所认购的西南合成股份自发行结束之日起36个月内不进行上市交易或转让。

经核查，截止本独立财务顾问意见出具日，北大国际医院集团未出现违背上述承诺的情形。

（二）独立财务顾问意见

本独立财务顾问认为：方正集团、北大国际医院集团未发生违反各自有关本次交易相关承诺的情况。

三、盈利预测的实现情况

（一）盈利预测概述

根据天职国际出具的《重庆大新药业股份有限公司2008年度、2009年度盈利预测审核报告》（天职容专字［2008］1号），预测大新药业2009年度归属于母公司的净利润为1,949.75万元；同时根据天职国际出具的《西南合成制药股份有限公司2008-2009年度备考合并盈利预测审核报告》（天职容专字［2008］2号），预测上市公司2009年度备考合并归属于母公司的净利润为3,275.17万元。

（二）盈利预测实现情况

天健正信对大新药业和上市公司2009年度盈利情况进行了专项审核，出具了《关于北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（天健正信审［2010］专字第030027号）。根据该专项审核报告以及天健正信出具的上市公司2009年度标准无保留意见《审计报告》（天健正信审［2010］GF字第030016号），经审计的2009年度利润实现数与利润预测数的差异情况如下：

单位金额：人民币万元

项目	实现数（归属于母公司）	预测数（归属于母公司）	差异数（实现数-预测数）
上市公司备考合并净利润	6,533.42	3,275.17	3,258.25
大新药业净利润	2,014.54	1,949.75	64.79

（三）独立财务顾问意见

经核查，本独立财务顾问认为：大新药业的优质资产注入上市公司，使上市公司的核心竞争力提高，抗风险能力加强并增加了上市公司的盈利能力，截至2009年12月31日止，上市公司备考合并盈利预测和大新药业的盈利预测已经全部实现。

四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状

（一）2010年度，西南合成实现营业收入129,909.99万元、营业利润9,495.06万元、归属于上市公司股东的净利润27,004.17万元，分别较2009年度增长47.72%、32.89%、313.32%。营业收入、营业利润变动原因为：2010年度内西南合成通过有效的成本控制、工艺、技术的改进，销售模式的变化及营销渠道的整合，强化了公司产品的市场竞争力，巩固了重点产品的市场地位，进一步提升了产品盈利能力和市场销售规模；净利润大幅度增长除上述因素外，主要系2010年度西南合成出售寸滩土地使用权，该项土地处置带来收益18,376.20万元。

（二）2010年度，西南合成根据重庆城市规划发展的要求及企业做大做强医药产业的发展战略，从城市污染减排及企业产品结构调整出发，决定投资22.60亿元实施环保搬迁技术改造项目，建设国内一流的医药出口基地，实现产品结构升级。此项目的实施，与公司发展战略和国家医药行业政策调整相对接，将进一步增强公司的核心竞争力。

（三）2010年度，西南合成根据行业政策变化和公司具体情况，编制了公司新三年战略规划，提出了公司核心产品的目标和市场定位，明确了研发、营销、国际资本引进、财务规划、干部与机制等五个工作重点，并进一步探索公司的发展新模式。

（四）2010年度，西南合成启动向公司股东北大国际医院集团定向发行9,361,324股人民币普通股股票的相关工作，拟收购其持有的北京北医医药有限公司100%的股权。2010年12月31日，中国证监会出具102267号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对公司发行股份购买资产行政许可申请材料进行了审查并予以了受理。本次定向增发将有利于公司减少关联交易、增强独立性，避免同业竞争，同时完善公司营销网络、有效延伸公司产业链、提高公司抗风险能力，并将与公司形成协同效应，扩大公司销售规模，进一步增强公司持续盈利能力，有利于公司的长远发展和全体股东的利益。

五、公司治理结构与运行情况

西南合成已根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构。西南合成按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度规范运作，符合《上市公司治理准则》的要求。同时，西南合成修改了《公司章程》，扩大了公司的生产经营范围；修改了《信息披露管理制度》，进一步规范了公司的信息披露行为；制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计机构选聘及评价制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，以提升经营管理水平和风险防范能力。

经核查，本独立财务顾问认为：西南合成治理结构符合相关法律法规规范，运行良好。

六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项

交易各方严格按照重组方案履行各方责任和义务，实际实施方案与公布的重组方案不存在差异。未发现上市公司及承诺人存在可能影响上市公司履行承诺的其它情况。

民生证券有限责任公司

（盖章）

二〇一一年二月十日

证券代码：000876　证券简称：新希望　公告编号：2011-06

四川新希望农业股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次会议无否决或修改提案情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2011年2月10日（星期四）上午9:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年2月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的起止时间为2011年2月9日15:00至2011年2月10日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合方式

4.召 集 人：公司董事会

5.主 持 人：董事长刘永好先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含授权股东）共92人，代表股份601,691,604股，占公司有表决权总股份的72.28%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共16人，代表股份450,250,704股，占公司有表决权总股份的54.09%；参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共76人，代表股份151,440,900股，占公司有表决权总股份18.19%。

关联股东及股东代表8人，新希望集团有限公司及其他关联股东合计持有有表决权股份427,915,587股，占公司股份总数的51.41%回避表决。

2、公司的董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席了本次会议。

四、提案审议及表决情况：

（一）本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》

2、审议并通过《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》

2.1 资产置换

2.11 交易方式、交易标的和交易对方

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避表决。

2.12 定价方式

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.13 交易价格

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.14 过渡期间的损益归属

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.15 交易标的的权属转移

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.2 发行股份购买资产

2.21 发行股票的种类和面值

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.22 发行方式

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.23 发行对象及认购方式

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.24 发行价格

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.25 发行数量

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.26 过渡期间的损益归属

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.27 交易标的的权属转移

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.28 本次发行股份的锁定期

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.29 本次发行前滚存未分配利润的归属

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.3 资产出售

2.31 交易方式、交易标的和交易对方

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.32 定价方式

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.33 交易价格

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.34 过渡期间的损益归属

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.35 交易标的的权属转移

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

2.36 决议的有效期

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

3、审议并通过《关于四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

4、审议并通过《关于签署<资产出售协议>、<资产出售协议之补充协议>的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

5、审议并通过《关于签署<发行股份购买资产协议（一）>、<发行股份购买资产协议（一）之补充协议>、<盈利补偿协议（一）>、<盈利补偿协议（一）之补充协议>的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

6、审议并通过《关于签署<资产置换及发行股份购买资产协议（二）>、<资产置换及发行股份购买资产协议（二）之补充协议>、<盈利补偿协议（二）>、<盈利补偿协议（二）之补充协议>的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

7、审议并通过《关于签署<发行股份购买资产协议（三）>、<发行股份购买资产协议（三）之补充协议>、<盈利补偿协议（三）>、<盈利补偿协议（三）之补充协议>的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

8、审议并通过《关于签署<发行股份购买资产协议（四）>、<发行股份购买资产协议（四）之补充协议>、<盈利补偿协议（四）>、<盈利补偿协议（四）之补充协议>的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。

9、审议并通过《本次发行股份购买资产有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避表决。

10、审议并通过《关于提请股东大会批准新希望集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避表决。

11、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避表决。

（二）议案表决情况及结果：

议案	表决结果	表决情况									
		同意（股）	占有效表决股数比例	反对（股）	占有效表决股数比例	弃权（股）	占有效表决股数比例	回避（股）	占参会股东总数比例
1	通过	601,590,064	99.98%	11,500	0.0019%	90,040	0.0149%	0	0
2.1	通过	173,099,417	99.61%	14,800	0.0085%	661,800	0.38%	427,915,587	71.12%
2.11	通过	173,099,417	99.61%	14,800	0.0085%	661,800	0.38%	427,915,587	71.12%
2.12	通过	173,099,417	99.61%	14,800	0.0085%	661,800	0.38%	427,915,587	71.12%
2.13	通过	173,099,417	99.61%	14,800	0.0085%	661,800	0.38%	427,915,587	71.12%
2.14	通过	173,099,417	99.61%	14,800	0.0085%	661,800	0.38%	427,915,587	71.12%
2.15	通过	173,099,417	99.61%	14,800	0.0085%	661,800	0.38%	427,915,587	71.12%
2.2	通过	173,099,417	99.61%	14,800	0.0085%	661,800	0.38%	427,915,587	71.12%
2.21	通过	173,099,417	99.61%	14,800	0.0085%	661,800	0.38%	427,915,587	71.12%
2.22	通过	173,099,417	99.61%	14,800	0.0085%	661,800	0.38%	427,915,587	71.12%
2.23	通过	173,668,977	99.94%	89,540	0.052%	17,500	0.01%	427,915,587	71.12%
2.24	通过	173,656,917	99.93%	17,300	0.01%	101,800	0.059%	427,915,587	71.12%
2.25	通过	173,671,477	99.94%	93,340	0.054%	11,200	0.006%	427,915,587	71.12%
2.26	通过	173,111,477	99.62%	650,150	0.37%	14,390	0.0083%	427,915,587	71.12%
2.27	通过	173,671,477	99.94%	14,800	0.0085%	89,740	0.052%	427,915,587	71.12%
2.28	通过	173,671,477	99.94%	14,800	0.0085%	89,740	0.052%	427,915,587	71.12%
2.29	通过	173,111,477	99.62%	14,800	0.0085%	649,740	0.374%	427,915,587	71.12%
2.3	通过	173,111,477	99.62%	14,800	0.0085%	649,740	0.374%	427,915,587	71.12%
2.31	通过	173,111,477	99.62%	14,800	0.0085%	649,740	0.374%	427,915,587	71.12%
2.32	通过	173,111,477	99.62%	14,800	0.0085%	649,740	0.374%	427,915,587	71.12%
2.33	通过	173,671,477	99.94%	14,800	0.0085%	89,740	0.052%	427,915,587	71.12%
2.34	通过	173,671,477	99.94%	14,800	0.0085%	89,740	0.052%	427,915,587	71.12%
2.35	通过	173,671,477	99.94%	14,800	0.0085%	89,740	0.052%	427,915,587	71.12%
2.36	通过	173,671,477	99.94%	14,800	0.0085%	89,740	0.052%	427,915,587	71.12%
3	通过	173,671,477	99.94%	83,040	0.048%	21,500	0.012%	427,915,587	71.12%
4	通过	173,671,477	99.94%	10,800	0.006%	93,740	0.054%	427,915,587	71.12%
5	通过	173,671,477	99.94%	10,800	0.006%	93,740	0.054%	427,915,587	71.12%
6	通过	173,671,477	99.94%	10,800	0.006%	93,740	0.054%	427,915,587	71.12%
7	通过	173,671,477	99.94%	10,800	0.006%	93,740	0.054%	427,915,587	71.12%
8	通过	173,671,477	99.94%	10,800	0.006%	93,740	0.054%	427,915,587	71.12%
9	通过	173,671,477	99.94%	10,800	0.006%	93,740	0.054%	427,915,587	71.12%
10	通过	172,344,907	99.18%	1,337,370	0.77%	93,740	0.054%	427,915,587	71.12%
11	通过	173,671,477	99.94%	10,800	0.006%	93,740	0.054%	427,915,587	71.12%

参加表决的前十名流通股东持股情况和对议案的表决情况：

名称	新希望集团有限公司	成都美好房屋开发有限公司	中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	成都希望大陆实业有限公司	中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	华夏成长证券投资基金	中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
所持股数（股）	380,354,832	29,087,827	18,949,459	16,547,019	13,771,442	13,003,955	12,247,868	11,430,178	11,252,174	9,244,029
1	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.1	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.11	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.12	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.13	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.14	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.15	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.2	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.21	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.22	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.23	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.24	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.25	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.26	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.27	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.28	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.29	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.3	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.31	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.32	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.33	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.34	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.35	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.36	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
8	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
9	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意
10	回避	回避	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意

五、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2、律师姓名：樊斌、王成

3、结论性意见：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司二〇一一年第一次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

四川新希望农业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月十日

证券代码：002537　证券简称：海立美达　公告编号：2011-009

青岛海立美达股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开日期和时间：2011年2月10日上午9:30。

2、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

4、股东大会的召集人：董事会。

5、股东大会的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共3名，所持股份7,500万股，占公司所有表决权股份总数的75%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订<青岛海立美达股份有限公司章程（草案）>议案》

根据该议案修改后的《青岛海立美达股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

3、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

日本METAL ONE CORPORATION进行了回避表决。

表决结果：同意5,475万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

4、审议通过了《累积投票制实施细则》

表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

5、审议通过了《内部控制制度》

表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

6、审议通过了《控股子公司管理制度》

表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

7、审议通过了《对外担保管理制度》

表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

9、审议通过了《对外投资管理制度》

表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

10、审议通过了《证券投资管理制度》

表决结果：同意7,500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

四、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本所律师认为，本次股东大会的