证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2011-003

山东益生种畜禽股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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巨潮资讯网(www.cninfo.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 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人曹积生、主管会计工作负责人吕开强及会计机构负责人(会计主管人员)林杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	益生股份
股票代码	002458
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省烟台市芝罘区朝阳街80号
注册地址的邮政编码	264001
办公地址	山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号
办公地址的邮政编码	265508
公司国际互联网网址	http://www.yishenggufen.com
电子信箱	sdys@vip.163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢 强	唐文涛
联系地址	山东省烟台市芝罘区朝阳街80号	山东省烟台市芝罘区朝阳街80号
电话	0535-6215877	0535-6215877
传真	0535-6215877	0535-6215877
电子信箱	sdys@vip.163.com	twt11@263.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	458,994,518.56	365,479,555.41	25.59%	332,336,180.70
利润总额(元)	47,811,694.13	80,895,715.59	-40.90%	70,967,032.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,435,411.55	81,155,936.20	-41.55%	70,895,102.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,047,380.88	79,466,296.85	-47.09%	67,602,044.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,142,475.98	106,447,254.36	6.29%	86,438,333.72
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,222,241,507.81	545,221,468.16	124.17%	352,183,275.35
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	883,768,417.61	230,908,108.56	282.74%	169,752,172.36
股本(股)	108,000,000.00	81,000,000.00	33.33%	81,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.51	1.00	-49.00%	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.51	1.00	-49.00%	0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.98	-53.06%	0.83
加权平均净资产收益率(%)	9.36%	40.18%	-30.82%	52.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.30%	39.34%	-31.04%	49.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.05	1.31	-19.85%	1.07
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.18	2.85	187.02%	2.10

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-26,159.83	
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	6,152,566.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,429.46	
少数股东权益影响额	-385,947.00	
所得税影响额	0.00	
合计	5,388,030.67	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,000,000	100.00%	5,400,000			-5,400,000		81,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,631,600	14.36%	5,400,000			-5,400,000		11,631,600	10.77%
其中:境内非国有法人持股			4,222,975			-4,222,975			
境内自然人持股	11,631,600	14.36%	1,177,025			-1,177,025		11,631,600	10.77%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	69,368,400	85.64%						69,368,400	64.23%
二、无限售条件股份			21,600,000			5,400,000	27,000,000	27,000,000	25.00%
1、人民币普通股			21,600,000			5,400,000	27,000,000	27,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	81,000,000	100.00%	27,000,000			0	27,000,000	108,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

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
曹积生	55,574,100	0	0	55,574,100	首发承诺高管股份	2013年08月10日首发承诺解禁
迟汉东	5,823,900	0	0	5,823,900	首发承诺高管股份	2013年08月10日首发承诺解禁
耿培梁	3,329,100	0	0	3,329,100	首发承诺高管股份	2013年08月10日首发承诺解禁
李秀国	2,324,700	0	0	2,324,700	首发承诺高管股份	2013年08月10日首发承诺解禁
卢强	2,041,200	0	0	2,041,200	首发承诺高管股份	2013年08月10日首发承诺解禁
任升浩	1,749,600	0	0	1,749,600	首发承诺	2013年08月10日
杨建义	1,117,800	0	0	1,117,800	首发承诺	2013年08月10日
刘英伟	899,100	0	0	899,100	首发承诺	2013年08月10日
曲立新	891,000	0	0	891,000	首发承诺	2013年08月10日
崔胜利	834,300	0	0	834,300	首发承诺	2013年08月10日
王国华	720,900	0	0	720,900	首发承诺	2013年08月10日
纪永梅	583,200	0	0	583,200	首发承诺	2013年08月10日
李玲	583,200	0	0	583,200	首发承诺	2013年08月10日
孙秀妮	583,200	0	0	583,200	首发承诺	2013年08月10日
曹学红	583,200	0	0	583,200	首发承诺	2013年08月10日
李松梅	583,200	0	0	583,200	首发承诺	2013年08月10日
战丽萍	469,800	0	0	469,800	首发承诺	2013年08月10日
徐淑艳	429,300	0	0	429,300	首发承诺	2013年08月10日
邢夕忠	429,300	0	0	429,300	首发承诺	2013年08月10日
姜良文	388,800	0	0	388,800	首发承诺	2013年08月10日
牟冬梅	388,800	0	0	388,800	首发承诺	2013年08月10日
刘德发	275,400	0	0	275,400	首发承诺高管股份	2013年08月10日首发承诺解禁
姚怀宝	194,400	0	0	194,400	首发承诺	2013年08月10日
江兆发	97,200	0	0	97,200	首发承诺	2013年08月10日
王巍	72,900	0	0	72,900	首发承诺	2013年08月10日
巩新民	32,400	0	0	32,400	首发承诺	2013年08月10日
IPO网下配售	0	5,400,000	5,400,000	0	网下配售	2010年11月10日
合计	81,000,000	5,400,000	5,400,000	81,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					7,292
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
曹积生	境内自然人	51.46%	55,574,100	55,574,100	0
迟汉东	境内自然人	5.39%	5,823,900	5,823,900	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.39%	3,657,168	0	0
耿培梁	境内自然人	3.08%	3,329,100	3,329,100	0
李秀国	境内自然人	2.15%	2,324,700	2,324,700	0
卢强	境内自然人	1.89%	2,041,200	2,041,200	0
任升浩	境内自然人	1.62%	1,749,600	1,749,600	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	1,499,935	0	0
杨建义	境内自然人	1.04%	1,117,800	1,117,800	0
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	995,822	0	0

前10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数量	股份种类
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,657,168	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,499,935	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	995,822	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	874,773	人民币普通股
高平	629,109	人民币普通股
刘杰	546,430	人民币普通股
徐廷华	537,771	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	499,919	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	442,900	人民币普通股
王澄滋	335,882	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人; 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

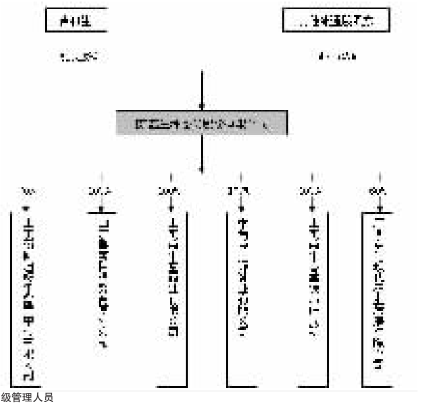
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

曹积生先生,1960年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科,国际工商管理硕士,高级兽医师。2005年至2007年,任山东益生种畜禽有限公司董事长、总裁;2007年至今,任山东益生种畜禽股份有限公司董事长、总经理。曹积生先生目前为中国畜牧业协会副会长,中国畜牧业协会禽业分会会长,山东省畜牧兽医学会副理事长,山东省畜牧协会副会长,中国农业大学终身客座教授,山东农业大学兼职教授,青岛农业大学兼职教授。政协第十一届烟台市委员会委员。2006年被农业部评为"全国畜牧富民十大功勋人物",2006年被中国畜牧业协会评为"全国畜牧行业优秀工作者",2007年被农业部乡镇企业局评为"中国农村十大致富带头人",2008年被《农民日报》和《中国畜牧兽医报》评为"纪念改革开放30周年全国畜牧富民功勋人物",2010年被中国畜牧业协会评为"2009年中国白羽肉鸡行业10佳企业家"。曹积生先生持有本公司股票5557.41万股,是公司的控股股东和实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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



§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

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曹积生	董事长、总经理	男	50	2010年09月29日	2013年09月28日	55,574,100	55,574,100		18.28	否
迟汉东	第一副董事长、副总经理	男	50	2010年09月29日	2013年09月28日	5,823,900	5,823,900		15.26	否
耿培梁	第二副董事长、副总经理	男	53	2010年09月29日	2013年09月28日	3,329,100	3,329,100		15.30	否
卢强	董事、董事会秘书	男	35	2010年11月05日	2013年09月28日	2,041,200	2,041,200		8.67	否
曲立新	董事	男	41	2010年11月05日	2013年09月28日	891,000	891,000		8.67	否
巩新民	董事	男	34	2010年09月29日	2013年09月28日	32,400	32,400		8.71	否
崔治中	独立董事	男	66	2010年09月29日	2013年09月28日	0	0		4.00	否
战淑萍	独立董事	女	54	2010年09月29日	2013年09月28日	0	0		4.00	否
张鸣溪	独立董事	男	40	2010年09月29日	2013年09月28日	0	0		4.00	否
姜泰邦	监事会主席	男	41	2010年09月29日	2013年09月28日	0	0		6.87	否
李芳	监事	女	36	2010年09月29日	2013年09月28日	0	0		5.64	否
王元忠	监事	男	39	2010年09月29日	2013年09月28日	0	0		5.64	否
吕开强	财务总监	男	46	2010年09月29日	2013年09月28日	0	0		13.84	否
李秀国	总督察员	男	52	2010年09月29日	2013年09月28日	2,324,700	2,324,700		8.61	否
刘德发	总经理助理	男	56	2010年09月29日	2013年09月28日	275,400	275,400		8.85	否
合计	-	-	-	-	-	70,291,800	70,291,800	-	136.34	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曹积生	董事长、总经理	13	10	3	0	0	否
迟汉东	第一副董事长、副总经理	13	10	3	0	0	否
耿培梁	第二副董事长、副总经理	13	10	3	0	0	否
卢强	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	否
曲立新	董事	0	0	0	0	0	否
巩新民	董事	13	10	3	0	0	否
崔治中	独立董事	13	10	3	0	0	否
战淑萍	独立董事	13	10	3	0	0	否
张鸣溪	独立董事	13	10	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	13
其中:现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)、报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2010年,在董事会、管理层以及全体员工的共同努力下,公司克服了国内玉米价格持续上涨和祖代肉种鸡价格低迷带来的经营压力,积极探索控制成本的方式,准确把握市场时机,规避了市场风险,实现了经营成果的最大化。特别是在商品肉雏鸡业务方面:在肉鸡行业不景气的阶段,公司果断增加父母代种鸡饲养数量,消化了父母代肉种鸡产能;在肉鸡市场恢复景气后,公司通过向市场提供更多数量的商品肉雏鸡,确保了公司的盈利。公司果断抓住商品肉雏鸡业务在2010年出现的市场机遇,为公司主营业务提供了更广阔的发展空间,也为公司未来抵御市场波动积累了宝贵经验。

2、报告期主要财务指标变动情况及原因分析

公司2010年度向市场供应父母代肉种雏鸡1,649.34万套、父母代蛋种雏鸡546.74万套,商品鸡雏鸡7080.58万只。全年实现营业收入45,899.45万元,比上年同期增长25.59%;实现营业利润4,203.77万元,比上年同期下降46.70%;实现归属于上市公司股东的净利润4,743.54万元,比上年同期下降41.55%。

(1)、营业收入2010年度比上年同期增加25.59%,主要原因是公司产能不断扩大,父母代肉种鸡销量2010年较2009年增加了34.90%,父母代蛋种鸡销量2010年较2009年增加了8.29%,商品鸡销量2010年较2009年增加了127.62%。

(2)、利润总额2010年度比上年同期减少40.90%,归属于上市公司股东的净利润2010年度比上年同期减少41.55%,主要原因是公司的主要产品父母代肉种鸡价格大幅下滑36.79%,同时大宗原料玉米价格大幅上涨18.19%、人工成本上升31.68%,营业成本的增加幅度46.57%高于营业收入的增加幅度25.59%,且公司三项费用合计2010年较2009年大幅增加42.67%所致。

3、公司主营业务的行业环境及对公司经营的影响:

(1)、行业政策环境

畜牧业是我国国民经济的基础产业之一,是现代农业产业体系的重要组成部分。近年来国家陆续出台了多个以鼓励并扶持畜牧业为主题的文件,将畜牧业的发展问题上升到新的历史高度,显示了国家发展农业和解决农民问题的决心,必将对我国的畜牧业发展奠定坚实的基础并产生深远的影响。

(2)、行业竞争格局和市场化程度

我国家禽养殖业的发展目前已进入了较成熟的市场化竞争阶段,种鸡养殖行业的发展已由单纯的追求企业数量扩张逐渐向以现代化、规模化、标准化为重点的发展模式过渡。在全国种鸡饲养总量稳步增加的同时,种鸡场及种鸡饲养企业数量呈下降趋势,市场集中度在逐步上升。

(3)、公司的竞争优势

A、管理团队优势

B、技术与研发优势

C、规模和品种优势

D、品牌和质量优势

E、疾病预防与控制优势

F、客户服务优势

(4)、公司2010年面临的主要问题:

A、主要产品父母代肉种鸡价格大幅下滑36.79%,父母代肉种鸡销售价格在2010年下滑到很低的水平,持续时间较长。

B、因需求提升,导致玉米等价格大幅上涨18.19%,给公司造成巨大影响。

C、随着经济形势逐渐回暖,企业用工需求相应加大,公司面临着用工成本增加的压力。

4、公司主营业务及其经营状况

(1)、主营业务范围

公司主要从事祖代肉种鸡、祖代蛋种鸡、父母代肉种鸡、原种猪、祖代猪、饲料、兽药、牛奶等高代次、综合性种畜禽的引进、生产、销售。

(2)、主营业务收入

本年度公司实现主营业务收入45,899.45万元,无其他业务收入。

(3)、主营业务分地区情况

河南、华东地区市场销售力度大,比例增加较多,市场潜力较大,有进一步挖掘的空间;山东属于较成熟市场,市场容量已经很大,但还有进一步发展的空间。

公司目前市场开拓的重点是在巩固山东市场的同时,加大对东北市场、华中市场、华北市场、华东市场的开拓力度,上述地区有大规模饲养的内在需求,发展空间较为广阔。

(4)、毛利率情况

公司2010年综合毛利率为23.47%,比2009年综合毛利率34.43%,降低了10.96%,主要原因是因为鸡类产品成本增加幅度61.87%,高于鸡类产品收入增加幅度30.20%,导致鸡类产品毛利率的下滑。

(5)、主要产品、原材料价格分析

2010年父母代肉种雏鸡的平均销售单价为 10.48元/套,比2009年度下降36.79%;2010年度公司采购玉米的平均价格为2,027.02元/吨,比2009年度上涨18.19%。

(6)、公司主要客户、供应商情况

除进口的祖代鸡外,报告期内公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过30%或严重依赖少数供应商和客户的情况。报告期公司从美国安伟捷进口祖代肉种鸡总量33.53万套,从美国海兰国际公司进口祖代蛋种鸡总量9.57万套。

(7)、主要费用情况

管理费用较去年同期增加74.09%,主要原因是上市发行费用大幅增加所致。

财务费用较去年同期增加44.96,%主要原因是2010年上半年银行贷款增多,利息增加所致。

5、公司资产构成同比发生重大变动情况及主要原因

(1)、货币资金比年初数增加938.07%,其主要原因是:首次公开发行股票收到募集资金所致。

(2)、应收票据比年初数增加21,545.02%,其主要原因是:收入增加,收到大额承兑汇票所致

(3)、预付账款比年初数增加83.47%,其主要原因是:公司为新建场区预付设备款增加所致。

(4)、存货比年初数增加41.90%,其主要原因是:生产规模扩大,原材料和产成品增加所致。

(5)、固定资产比年初数增加70.77%,其主要原因是:在建工程完工转入固定资产所致。

(6)、工程物资比年初数减少100.00%,其主要原因是:在建项目领用所致。

6、主要负债情况及偿债能力分析

(1)、主要负债情况

①、短期借款比年初数增加146.58%,其主要原因是:为补充流动资金贷款增加所致。

②、应付账款比年初数减少35.62%,其主要原因是:支付进口祖代种鸡款增加所致。

③、预收账款比年初数增加88.09%,其主要原因是:客户预付货款增加所致。

④、应付利息比年初数减少100.00%,其主要原因是:支付利息所致。

⑤、应交税费比年初数增加3,403.09%,其主要原因是:代收公司自然人股东个人所得税增加所致。

⑥、一年内到期的非流动负债比年初数减少81.88%,其主要原因是:偿还银行贷款所致。

⑦、长期借款比年初数减少46.84%,其主要原因是:偿还银行贷款所致。

⑧、长期应付款比年初数减少100.00%,其主要原因是:将长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致。

⑨、其他非流动负债比年初数增加107.05%,其主要原因是:收到的与资产相关的政府补助项目款增加所致。

(2)、偿债能力分析

公司的流动比率和速动比率总体上保持上升趋势,报告期流动比率和速度比率分别为2.55和2.38,显示公司资金流动性好,偿债能力良好,偿债风险较低。2010年末公司资产负债率为27.53%,偿债能力良好。

7、资产周转能力分析

(1)、应收账款周转速度较快,主要是因为公司对应收账款有着良好的管理能力,欠款企业信誉良好,货款回收及时。

(2)、存货周转率较高,这主要是因为公司加强存货管理,把存货控制在安全库存范围之内,提高了存货资金使用效率和周转速度。

8、现金流量情况

(1)、经营活动产生的现金流量净额较去年变动不大,比当期净利润大幅增加,主要原因是报告期固定资产折旧、生产性生物资产折旧大幅增加所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额为负值,主要原因是公司2010年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金大幅增加所致。

(3)、筹资活动产生的现金流量净额2010年较2009年大幅增加,主要原因是2010年公司首次公开发行股票所致。

(二)、对公司未来的展望

1、公司所处行业的的概况

公司所属行业为畜牧业,主导产品为肉鸡系列。肉鸡产业是我国与国际接轨最早、产业化特征最明显、标准化程度最高的农业产业,鸡肉因为生产的低成本、高效率以及丰富的蛋白质营养,目前年产量和消费量仅次于猪肉,在我国畜牧业发展中发挥着重要的示范作用。中国肉鸡行业的行业概况目前主要表现为以下几点:

(1)、已形成了以白羽肉鸡为主的食用肉鸡结构

(2)、白羽肉鸡产业已形成完整体系

(3)、行业发展水平日益成熟

2、行业的市场供求状况和发展趋势

鸡肉在肉类产品产量和消费量中,目前仅次于猪肉位居第二位。特别是近年来,我国自产鸡肉已经不能完全满足国内鸡肉消费需求,鸡肉净进口的数量逐年增加。近年来我国鸡肉产量和消费量保持持续增长,主要缘于以下几点:

(1)、巨大的国内消费市场和不断增加的消费人口。

(2)、收入的增长促进鸡肉的消费。

(3)、健康食品的消费理念不断深入和普及。

(4)、适合生产方便食品。

(5)、商务部在对原产于美国的进口白羽肉鸡产品进行调查、裁定并实施反倾销措施后,将可提高国内白羽肉鸡行业的整体盈利水平,有利于行业的生存和持续发展。

3、公司的发展战略

公司坚持以市场为导向,产业化经营为指导,农业高新技术为依托,安全饲养为手段,致力于种畜禽养殖产业,向社会提供高产优质的畜禽良种。公司将充分发挥现有产业的竞争优势,努力扩大养殖规模,紧跟畜牧业快速发展步伐,满足人民群众日益增长的物质生活需求。不断强化科研实力,将涉及育种、畜禽生产、疾病防治等方面的先进技术应用于企业生产,保证企业在行业中的领先地位。通过适度延伸上下游产业链条,提高产品附加值,全面增强公司核心竞争力,进一步发挥农业产业化龙头企业的带动作用。公司将积极挖掘养殖行业相关领域的市场潜力,拓展业务范围,寻找新的利润增长点。具体业务计划如下:

(1)、经营发展目标

在现有产能的基础上,公司将通过实施募集资金和自有资金投资项目,逐步实现规模扩张和产业链延伸的战略规划。

(2)、市场开拓及营销计划

公司生产规模的扩大需要相应的营销支持,进一步拓展市场,提高市场占有率是公司市场营销的根本目标。公司本着核心客户重点保护、山东市场精耕细作、东北区域扩大销量、河南区域重点开发、其他区域稳定并继续延伸的思路进行市场拓展运作。

(3)、人力资源发展规划

人才是企业发展之本,也是企业核心竞争力的重要组成部分。公司坚持以人为本,贯彻专家治理公司的经营管理理念,实施人才发展战略。一方面通过多种灵活机动的形式吸引复合型管理人才及高级专业技术人才为公司的发展服务;另一方面注重现有人员的在职培训,利用与国外家畜家禽育种公司关系密切的优势,定期选派技术人员出国进行培训,学习先进的饲养管理技术。

(4)、技术开发与创新规划

技术开发与创新能力是公司可持续发展的关键。公司计划加大科研投入,加大人才引进和培养,借助与国外家畜家禽育种公司密切的合作关系,依托国内科研院所等一批在种畜禽饲养、畜禽疫病研究等方面具有权威地位合作单位的科研力量,跟踪国内外先进的生物科学技术,将涉及育种、营养控制、生物安全、生物环境控制、饲料研制等一系列与畜禽生产密切相关的课题进行全方位的研究,把最新的管理理念、最先进的科学技术应用到种鸡、种猪和奶牛的疾病防治、育种和生产中,保持公司在行业中的技术领先地位。

4、公司2011年经营目标:

公司在现有产能的基础上,力争实现2011年度营业利润比上年增长60%以上。

上述经营目标是公司根据预计销售量和预计销售价格提出的2011年度经营目标,并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意投资风险。

5、公司实现上述整体经营目标的风险因素及公司采取的应对措施:

(1)、畜禽疾病发生和传播的风险

本公司主营业务为鸡和猪等畜禽良种的生产和销售。作为生物体都有一个共同的特点,即不可避免地会受到疾病的侵扰。公司目前和今后需防范并控制的畜禽疾病风险主要分两类,一是自有畜禽在养殖过程中发生疾病给公司带来的风险;二是畜禽养殖行业爆发大规模疫病给公司带来的风险。

公司养殖地集中在山东省烟台和威海地区,位于我国五个无规定动物疫病示范区之一的胶东半岛,防疫条件得天独厚。公司十分重视畜禽的疾病防治工作,严格执行饲养场地选址和布局标准,建立了严格的防疫管理制度,防止病源微生物从任何途径进入养殖场;分散种鸡饲养场区建设,实行批次管理、全进全出,确保将可能存在的病原微生物阻隔在饲养场所之外,公司按照国家有关规定为畜禽接种疫苗,效果显著。设立至今,公司饲养的种畜禽未发生过恶性传染病。

(2)、畜禽疫病引发的消费信心不足的风险

公司所从事的畜禽养殖行业一旦出现安全事件或某个区域爆发疫病,消费者对畜禽疾病可能引发的人体生命安全问题过于担心,将会导致出现消费者对相关产品的消费心理恐慌,降低相关产品的总需求量,直接影响公司的产品销售,给公司的经营带来损失。

此外,尽管我国卫生部、农业部已经做出了明确说明,熟制的禽类产品完全可以保证食用安全,在大型养殖场生产并在正规经营场所销售的鸡肉产品是完全可以放心消费的。但由于消费者对畜禽养殖行业和肉食加工行业的了解不足和认知误区所造成的消费恐慌心理仍将在一定时间内存在,这种恐慌虽然可以随着科学知识的普及而逐渐淡化,但在一定时间内仍将对公司的经营业绩产生不利影响。

(3)、食品安全问题引发的风险

由于乳制品和禽类食品涉及食品安全,而近几年市场上与食品安全有关的问题时有出现,在伤害消费者购买积极性的同时也进一步加重了消费者的恐慌心理。本公司种鸡饲养、繁育过程中消耗的饲料全部由下属饲料厂自产供应,公司执行严格的质量控制制度,确保饲料原料来源可靠,饲料生产过程安全。

(4)、原材料供应和价格变动的风险

在公司畜禽产品的生产成本中,饲料占据一定比重,饲料主要由玉米、豆粕、油脂及各种营养添加剂组成,目前难以用其它原材料代替。2010年度,公司最主要的原材料玉米和豆粕的采购总金额为10,257.04万元,占当期原材料采购总额的比例为57.90%。随着公司生产规模的进一步扩大,玉米、豆粕等原材料的采购量还将继续增加。

(5)、产品价格波动的风险

中国的畜禽产品消费市场巨大,但市场价格受到供求关系等因素影响,波动较为频繁,公司无法保证产品销售价格不受市场价格波动的影响。如果市场上畜禽产品供应出现剩或需求不足,畜禽产品价格下降,在一定时间内会使本公司生产的鸡和猪产品价格下跌,企业利润下降。一旦出现这种情况,将对本公司业务和经营业绩产生不利影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
家禽饲养	38,700.69	29,155.89	24.66%	30.20%	61.87%	-14.74%
主营业务分产品情况						
鸡类产品	38,700.69	29,155.89	24.66%	30.20%	61.87%	-14.74%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	9,526.69	-9.02%
河南省	875.06	16.87%
华北地区	1,050.10	-12.31%
华东地区	2,375.05	16.61%
其他地区	309.66	-63.77%
山东省	31,760.19	49.54%
合计	45,896.75	25.58%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	64,800.00	本年度投入募集资金总额	7,541.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	16,886.02
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
90万套父母代肉种鸡场建设项目	否	25,086.49	25,086.49	7,538.63	15,699.38	62.58%	2012年07月31日	983.27	不适用	否
4.6万套祖代肉种鸡场建设项目	否	2,259.45	2,259.45	2.85	1,186.64	52.52%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,345.94	27,345.94	7,541.48	16,886.02	-	-	983.27	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,345.94	27,345.94	7,541.48	16,886.02	-	-	983.27	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年9月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用14,881.11万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	专项存款账户余额									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务有限责任公司审计,公司2010年度归属于母公司股东净利润为47,435,411.56元,加上年初未分配利润127,643,702.82元,扣除本年度提取的法定盈余公积4,628,431.58元,本年度可供全体股东分配的利润为170,450,682.80元。

公司拟以2010年12月31日总股本108,000,000股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发人民币32,400,000.00元,剩余未分配利润人民币138,050,682.80元结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本,以2010年12月31日总股本108,000,000股为基数,向全体股东每10 股转增3股,合计转增股本32,400,000股(每股面值1元),资本公积由582,288,018.93元减少到549,888,018.93元。

此次转增股本实施后,公司注册资本将从108,000,000.00元增至140,400,000.00元,股份总数将从108,000,000股增至140,400,000股(每股面值1元)。

该预案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	81,155,936.20	0.00%	134,083,070.29
2008年	20,000,000.00	70,895,102.80	28.21%	75,843,756.96
2007年	6,000,000.00	45,625,980.53	13.15%	17,100,227.12
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			39.46%	

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

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

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

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	全部发起人股东	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份,也不由发行人回购本人所持有的股份	未有违反承诺的情况
其他承诺(含追加承诺)	公司全体董事、监事及高级管理人员	在任职期间,如本人所持有的公司股份依法可以转让,则每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;本人在申报离任后六个月内,不转让所持有的公司股份;本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%;本人持有的公司的股份在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有,并将收益上交公司董事会。	未有违反承诺的情况

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 持有拟上市公司及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

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

2010年度,公司监事会共召开四次会议,具体情况为:

(一)2010年04月28日,公司召开了第一届监事会第四次会议,会议审议并通过了《关于监事会2009年度工作报告的议案》、《关于审核董事会2009年度工作报告的议案》。

由于本次会议于公司上市前召开,会议决议未在指定媒体上公告。

(二)2010年09月09日,公司召开了第一届监事会第五次会议,会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》。

决议公告刊登于2010年09月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)2010年10月10日,公司召开了第二届监事会第一次会议,会议审议《关于选举监事会主席的议案》。

决议公告刊登于2010年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)2010年10月25日,公司召开了第二届监事会第二次会议,会议审议《关于公司2010年三季度报告的议案》。

根据深圳证券交易所的有关规定,会议决议未单独公告,置备于公司董事会办公室。

二、监事会对2010年度公司有关事项的意见

报告期内,公司监事会按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会会议,对公司规范运作、财务状况、重大投资、对外担保、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动,对下列事项发表了独立意见:

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作,未发现公司有违法违规经营的行为,公司已建立较为完善的内部控制制度,决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查,公司各项支出合理,有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司对报告期内募集资金使用情况作了专项报告,中瑞岳华会计师事务所有限公司根据公司的专项报告,对公司募集资金投资项目及使用情况均进行了专项审核并出具了专项鉴证报告。公司董事会编制的《2010年度募集资金使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。所募资金实际投入项目及使用与承诺的投资项目基本一致,没有发生重大变更投资项目的情况。

(四)报告期内,公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为;未发现公司有内幕交易的行为;无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六)对董事会内部控制自我评价的意见

公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并在2010年度对相关制度进行了修订和完善,保证了资产的安全、完整和有效使用。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到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述,监事会认为,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

(七)检查公司募集资金实际投向情况

报告期内,本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。

(八)监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(下转D23版)

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2011-004

山东益生种畜禽股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2011年03月16日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"益生股份")第二届董事会第四次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年03月05日通过专人、通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事九人,实到董事九人。全体监事和部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《公司2010年度报告及其摘要》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2010年度报告》全文刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2010年度报告摘要》刊登于2011年03月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《董事会2010年度工作报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会2010年度工作报告》内容详见2011年03月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2010年年度报告中"第七节 董事会报告"部分。

公司独立董事崔治中先生、战淑萍女士、张鸣溪先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职,详见2011年03月18日的巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2010年度财务报告业经中瑞岳华会计师事务所有限公司(以下简称"中瑞岳华")审计,并出具了标准无保留意见报告。报告期内,公司实现营业收入45,899.45万元,同比增长25.59%;利润总额为4,781.17万元,同比下降40.90%;归属于母公司的净利润为4,743.54万元,同比下降41.55%。

4、审议通过《公司2010年度利润及资本公积金转增股本预案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经中瑞岳华审计,公司2010年度归属于母公司股东净利润为47,435,411.56元,加上年初未分配利润127,643,702.82元,扣除本年度提取的法定盈余公积4,628,431.58元,本年度可供全体股东分配的利润为170,450,682.80元。

公司拟以2010年12月31日总股本108,000,000股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发人民币32,400,000.00元,剩余未分配利润人民币138,050,682.80元结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本,以2010年12月31日总股本108,000,000股为基数,向全体股东每10 股转增3股,合计转增股本32,400,000股(每股面值1元),资本公积由582,288,018.93元减少到549,888,018.93元。此项利润分配预案需提交公司2010年年度股东大会审议。

董事会提请股东大会授权董事会办理因注册资本变动而需要的修改公司《章程》等具体事宜。

5、审议通过《公司2010年度内部控制的自我评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会、独立董事对《公司2010年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见。中瑞岳华对公司内部控制的有效性进行了评价,并出具《内部控制鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2011]第0504号)。安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")对公司2010年度内部控制等进行了认真核查,并出具了核查意见。

《公司2010年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、中瑞岳华出具的《内部控制鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2011]第0504号)、安信证券《关于益生股份2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》,刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《公司2010年度内部控制的自我评价报告》发表的审核意见,刊登于2011年03月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

中瑞岳华会计师事务所有限公司对《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见,出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2011]第0505号)。安信证券对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,并出具核查意见。

《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文、中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2011]第0505号)、安信证券《关于益生股份2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司实际情况,公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会决定对会计师事务所的报酬。

独立董事已经发表了同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的独立意见,刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事会审计委员会对审计机构完成本年度审计工作的情况及其执业质量进行了核查,建议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

8、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司生产经营需要,结合公司当前实际情况,公司拟将经营范围中"有机肥料的生产、销售",变更为"有机肥料,有机、无机复混肥料,生物有机肥料,大量元素水溶肥料,含氨基酸水溶肥料,含腐植酸水溶肥料的生产和销售"。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。(《章程修改前后对照表》见附件一)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司章程》刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2011年04月12日召开2010年度股东大会。

《关于召开2010年度股东大会的通知》刊登于2011年03月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2011年03月17日

附件一:

章程修改前后对照表

(2011年03月)

序号	原章程	修改后的章程
1	第六条 公司注册资本为人民币10,800.00万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,040.00万元。
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:肉种鸡、蛋种鸡、商品鸡及其产品的引进、生产、销售;种猪、商品猪及其产品的引进、生产、销售;添加剂、浓缩料、浓缩剂、全价饲料的研究、生产、销售。畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务;粮食收购;有机肥料的生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:肉种鸡、蛋种鸡、商品鸡及其产品的引进、生产、销售;种猪、商品猪及其产品的引进、生产、销售;添加剂、浓缩料、浓缩剂、全价饲料的研究、生产、销售。畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务;粮食收购;有机肥料,有机、无机复混肥料,生物有机肥料,大量元素水溶肥料,含氨基酸水溶肥料,含腐植酸水溶肥料的生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
3	第十九条 公司股份总数为10,800.00万股,公司的股本结构为:全部为普通股,其中发起人持有8,100万股,占公司股份总额的75%;社会公众股东持有2,700万股,占公司股份总额的25%。	第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为股份总数为10,800.00万股,全部为人民币普通股。其中发起人持有8,100万股;社会公众股东持有2,700万股。 经公司2010年度股东大会审议通过,公司以股份总数10,800.00万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计向全体股东转增股份3,240万股。本次转增股本实施后,公司的股份总数为14,040万股,均为人民币普通股。

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2011-005

山东益生种畜禽股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2011年03月16日,山东益生种畜禽股份有限公司第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年03月05日通过专人、通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议由监事会主席姜泰邦先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《公司2010年度报告及其摘要》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对2010年度报告发表如下审核意见:公司董事会编制和审核公司2010年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2010年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2010年度报告》全文刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2010年度报告摘要》刊登于2011年03月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《监事会2010年度工作报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《监事会2010年度工作报告》内容详见2011年03月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2010年度报告中"第八节 监事会报告"部分。

3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经中瑞岳华会计师事务有限责任公司审计,公司2010年度归属于上市公司股东净利润为47,435,411.55元,加上年初未分配利润127,643,702.82元,扣除本年度提取的法定盈余公积4,628,431.58元,本年度可供全体股东分配的利润为170,450,682.79元。

公司拟以2010年12月31日总股本108,000,000股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发人民币32,400,000.00元,剩余未分配利润人民币138,050,682.80元结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本,以2010年12月31日总股本108,000,000股为基数,向全体股东每10 股转增3股,合计转增股本32,400,000股(每股面值1元),资本公积由582,288,018.93元减少到549,888,018.93元。

五、审议通过《公司2010年度内部控制的自我评价报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对《公司2010年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见:公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并在2010年度对相关制度进行了修订和完善,保证了资产的安全、完整和有效使用。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到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述,监事会认为,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《公司2010年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、中瑞岳华出具的《内部控制鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2011]第0504号)、安信证券《关于益生股份2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》,刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

中瑞岳华会计师事务所有限公司对《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见,出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2011]第0505号)。安信证券对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,并出具核查意见。

《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文、中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2011]第0505号)、安信证券《关于益生股份2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

独立董事已经发表了同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的独立意见,刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司监事会
2011年03月17日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2011-006

山东益生种畜禽股份有限公司
关于召开2010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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:根据山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议决议,定于2011年04月12日召开公司2010年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:2011年04月12日上午9 时30分,会期半天。

5、会议召开方式:现场投票。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2011年04月06日。

7、出席对象:

(1)2011年04月06日下午15:00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全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《董事会2010年度工作报告》;

2、审议《监事会2010年度工作报告》;

3、审议《公司2010年度财务决算报告》;

4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

5、审议《公司2010年度报告及其摘要》;

6、审议《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》;

7、审议《关于变更公司经营范围的议案》;

8、审议《关于修改公司章程的议案》;

上述八项议案已经公司2011年03月16日召开的第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过,具体内容请详见2011年03月18日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

三、参加会议的办法

1、登记时间:2011年04月11日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:00)。

2、登记地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司二楼会议室。

3、登记办法

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函请注明"股东大会"字样),不接受电话登记;

(5)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(6)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

四、其他事项

1、联系方式:

联系人:卢强

联系电话:0535-6215877

传　　真:0535-6215877

联系地址:山东省烟台市芝罘区朝阳街80号

邮政编码:264000

电子信箱:sdys@vip.163.com

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议;

2、第二届监事会第三次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2011年03月17日

附件:授权委托书

山东益生种畜禽股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(本单位)出席山东益生种畜禽股份有限公司2010 年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《董事会2010年度工作报告》			
2	《监事会2010年度工作报告》			
3	《公司2010年度财务决算报告》			
4	《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《公司2010年度报告及其摘要》			
6	《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》			
7	《关于变更公司经营范围的议案》			
8	《关于修改公司章程的议案》			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2010年＿＿月＿＿日

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2011-007

山东益生种畜禽股份有限公司
关于举行2010年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东益生种畜禽股份有限公司将于2011年03月28日(星期一)下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2010年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址:http://irm.p5w.net。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理曹积生先生、财务总监吕开强先生、董事会秘书卢强先生、独立董事战淑萍女士、和保荐代表人范道远先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2011年03月17日

山东益生种畜禽股份有限公司
关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")编制了2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]752号文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)27,000.00 万股,发行价格为24元/股,募集资金总额为人民币648,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币595,204,897.50元。以上募集资金已于2010年8月2日到账并经中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2010]第191号《验资报告》验证确认。根据"财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会[2010]25号)"中的规定,公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9,780,000.00元应计入当期损益,440,000.00元计入以后年度损益,增加募集资金净额10,220,000.00元。

(二)以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度募集资金使用金额为93,473,912.96元。

公司本年度募集资金使用金额为75,386,308.47元。

公司本年度募集资金专户收到银行利息691,987.64元,支出银行手续费1,582.42元。

截至2010年12月31日,公司募集资金专户余额为427,035,081.29元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际,修改了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理办法》,并经公司第一届董事会第三十次会议审议通过。

(二)募集资金存放情况

2010年8月31日,公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金实行专户存储。

截至2010年12月31日,募集资金存放具体情况如下:

开户银行	银行账号	报告期余额(元)
中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行	398101040021822	278,687,562.06
中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37001665660050154394	148,347,519.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表详见附表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	64,800.00	本年度投入募集资金总额	7,541.48
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	16,886.02
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
90万套父母代肉种鸡场建设项目	否	25,086.49	25,086.49	7,538.63	15,699.38	62.58	2012年7月	983.27	不适用	否
4.6万套祖代肉种鸡场建设项目	否	2,259.45	2,259.45	2.85	1,186.64	52.52	2011年6月	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		27,345.94	27,345.94	7,541.48	16,886.02	61.75				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		27,345.94	27,345.94	7,541.48	16,886.02	61.75		983.27		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2010年9月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用14,881.11万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			专项存款账户余额							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

自2008年起至2010年8月止,首发募集资金到位前,公司以自筹资金对募投项目"4.6万套祖代肉种鸡场建设项目"已先期投入11,866,400.00元;以自筹资金对募投项目"90万套父母代鸡场建设项目"已先期投入136,944,700.00元。募集资金到位后,公司以148,811,100.00元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华专审字[2010]第1884号专项审核报告。2010年9月10日,公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了该事项。2010年9月16日,上述置换事项完成。

(三)超募资金使用情况

2010年度,公司不存在超募资金使用的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
二〇一一年三月二日