证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2011-007

河南雏鹰农牧股份有限公司

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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王晓武	董事	工作原因	吴易得

1.3 公司年度财务报告已经京都天华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 公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明: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	雏鹰农牧
股票代码	002477
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	新郑市薛店镇
注册地址的邮政编码	451162
办公地址	河南省新郑市薛店镇世纪大道
办公地址的邮政编码	451162
公司国际互联网网址	www.chu-ying.com
电子信箱	info@chu-ying.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴易得	杨曙亮
联系地址	河南省新郑市薛店镇世纪大道	河南省新郑市薛店镇世纪大道
电话	0371-62583588	0371-62583825
传真	0371-62583825	0371-62583825
电子信箱	cywyd@126.com	yangsL@chu-ying.com

§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)	682,964,644.89	541,082,228.39	26.22%	364,156,899.24
利润总额(元)	124,201,076.13	88,877,521.66	39.74%	62,495,305.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,967,655.26	88,316,102.28	39.24%	62,495,305.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,412,611.59	76,565,879.53	45.51%	59,764,970.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,509,156.17	53,073,726.94	-51.94%	52,558,987.29
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,803,475,290.36	648,841,034.51	177.95%	480,119,171.82
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,575,022,882.74	365,826,687.48	330.54%	186,910,585.20
股本(股)	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%	45,000,000.00

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)	1.13	0.93	21.51%	0.83
稀释每股收益(元/股)	1.13	0.93	21.51%	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.03	0.81	27.16%	0.80
加权平均净资产收益率(%)	17.60%	31.96%	-14.36%	44.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.94%	27.70%	-11.76%	42.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.53	-64.15%	1.17
	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)	11.80	3.66	222.40%	4.15

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	3,691,942.40	
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	10,190,476.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,112,991.84	
所得税影响额	-1,214,383.37	
合计	11,555,043.67	-

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	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.91%
其中:境内非国有法人持股	3,000,000	3.00%						3,000,000	2.25%
境内自然人持股	97,000,000	97.00%						97,000,000	72.66%
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									
二、无限售条件股份			33,500,000				33,500,000	33,500,000	25.09%
1、人民币普通股			33,500,000				33,500,000	33,500,000	25.09%
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	100,000,000	100.00%	33,500,000				33,500,000	133,500,000	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
侯建芳	61,965,100	0	0	61,965,100	首发承诺	2013年9月15日
侯五群	4,600,000	0	0	4,600,000	首发承诺	2013年9月15日
侯斌	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2013年9月15日
杨志英	4,002,300	0	0	4,002,300	首发承诺	2011年9月15日
林玲	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2011年9月15日
深圳市万胜投资管理有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011年9月15日
王全贵	2,600,000	0	0	2,600,000	首发承诺	2011年9月15日
侯建业	2,456,300	0	0	2,456,300	首发承诺	2013年9月15日
侯 杰	2,456,300	0	0	2,456,300	首发承诺	2013年9月15日
刘京生	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2011年9月15日
孙祥棋	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2011年9月15日
何瑞礼	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年9月15日
王欣萍	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2011年9月15日
贾坤民	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年9月15日
刘 帅	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年9月15日
李 杰	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年9月15日
刘克俭	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2011年9月15日
郭林生	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2011年9月15日
温燕如	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年9月15日
柯 峰	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年9月15日
陈松彬	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年9月15日
刘喜灵	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年9月15日
戴俊义	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年9月15日
吴跃军	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年9月15日
王瑞兰	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年9月15日
王翠英	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年9月15日
徐 军	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年9月15日
肖建芳	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011年9月15日
慎雨霞	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011年9月15日
李 花	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
李 冬	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
蔡新泉	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
李东升	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
陈俊林	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
李 秘	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
谢 静	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
张占营	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
刘万江	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
黄雪琴	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
时随香	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
卢广斌	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
白冬霞	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
李丙彦	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
胡永凯	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
马兰周	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
李 莉	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
王育红	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年9月15日
网下配股	0	6,700,000	6,700,000	0	网下配售	2010年12月15日
合计	100,000,000	6,700,000	6,700,000	100,000,000	-	-

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					10,090
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
侯建芳	境内自然人	46.42%	61,965,100	61,965,100	0
侯五群	境内自然人	3.45%	4,600,000	4,600,000	0
侯斌	境内自然人	3.37%	4,500,000	4,500,000	0
杨志英	境内自然人	3.00%	4,002,300	4,002,300	0
林玲	境内自然人	3.00%	4,000,000	4,000,000	0
深圳市万胜投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,000,000	3,000,000	0
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	国有法人	2.11%	2,814,417	2,814,417	0
王全贵	境内自然人	1.95%	2,600,000	2,600,000	0
侯杰	境内自然人	1.84%	2,456,300	2,456,300	0
侯建业	境内自然人	1.84%	2,456,300	2,456,300	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
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,814,417	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,889,124	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	1,499,865	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	781,835	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏744	670,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	500,043	人民币普通股
安信证券-光大-安信理财2号积极配置集合资产管理计划	479,232	人民币普通股
李俊	467,197	人民币普通股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	425,254	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

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

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化,公司控股股东和实际控制人是侯建芳先生。

侯建芳,男,1966年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,EMBA,经济师,被有关部门和单位授予"河南省劳动模范"、"河南省农业产业化优秀企业家"、"改革开放30周年全国畜牧富民功勋人物"、"中国畜牧业领军人物"、"2010年中国畜牧业风云人物"。侯建芳先生及其家族成员于2003年投资创立本公司前身河南雏鹰禽业发展有限公司,一直从事公司的生产经营工作,现任公司董事长、总经理。

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
侯建芳	董事长	男	45	2009年07月15日	2012年07月15日	61,965,100	61,965,100		13.00	否
侯五群	副总经理	男	46	2009年07月15日	2012年07月15日	4,600,000	4,600,000		10.60	否
侯斌	董事	女	30	2009年07月15日	2012年07月15日	4,500,000	4,500,000		7.00	否
吴易得	董事会秘书	男	32	2009年07月15日	2012年07月15日	0	0		13.00	否
李花	副总经理	女	41	2009年07月15日	2012年07月15日	100,000	100,000		13.00	否
王晓武	董事	男	37	2009年07月15日	2012年07月15日	0	0		0.00	否
邢晓华	董事	男	46	2009年07月15日	2012年07月15日	0	0		0.00	否
石大荣	独立董事	女	70	2009年07月15日	2012年07月15日	0	0		4.00	否
甘培忠	独立董事	男	55	2009年07月15日	2012年07月15日	0	0		4.00	否
王秀	独立董事	女	40	2009年07月15日	2012年07月15日	0	0		4.00	否
冷安钟	独立董事	男	44	2009年07月15日	2012年07月15日	0	0		4.00	否
侯松平	监事	女	62	2009年07月15日	2012年07月15日	0	0		3.60	否
郭林生	监事	男	39	2009年07月15日	2012年07月15日	220,000	220,000		2.40	否
王全意	监事	男	44	2009年07月15日	2012年07月15日	0	0		7.00	否
杨桂红	财务总监	女	47	2009年07月15日	2012年07月15日	0	0		13.00	否
司海坤	副总经理	男	55	2009年07月15日	2012年07月15日	0	0		7.00	否
合计	-	-	-	-	-	71,385,100	71,385,100	-	105.60	-

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
侯建芳	董事长、总经理	14	14	0	0	0	否
侯五群	副董事长、副总经理	14	14	0	0	0	否
侯 斌	董事	14	14	0	0	0	否
吴易得	董事、董事会秘书	14	14	0	0	0	否
李花	董事、常务副总经理	14	14	0	0	0	否
王晓武	董事	14	13	1	0	0	否
邢晓华	董事	14	14	0	0	0	否
石大荣	独立董事	14	13	0	1	0	否
甘培忠	独立董事	14	13	1	0	0	否
王 秀	独立董事	14	14	0	0	0	否
冷安钟	独立董事	14	14	0	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	14
其中:现场会议次数	12
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	2

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况

2010年,公司在董事会的和管理层的积极努力下,克服生猪市场一度低迷给养殖行业带来的巨大经营压力,充分利用资源,扩大生产规模,降低经营成本,加大科技投入,提升产品质量安全,推行规范化管理,加强品牌建设,在业界赢得良好声誉,使公司业绩不但未受影响,而且销量、利润屡创新高,取得了骄人的业绩。

报告期内,公司销售商品仔猪43.64万头,同比增长44.60%;二元种猪2.92万头,同比下降40.40%;商品肉猪19.93万头,同比增长49.92%;鸡苗1260.83万羽,同比增长5.39%;种蛋5675.13万枚,同比下降32.91%;肉鸡(淘汰种鸡)79.56万只,同比增长9.79%。实现营业收入68296.46万元,同比增长26.22%;实现利润总额12420.11万元,同比增长39.74%;实现净利润12296.77万元,同比增长39.24%。

（二）报告期内盈利能力分析

1、2010年上半年,国内猪肉价格位于周期性波谷区域,2月份起,肉猪出栏价由6.8元/斤一路下跌,3-6月份价格进入谷底,社会生猪出栏价一度跌至4.2元/斤,价格低位运行造成行业内中小养殖场和散养户出现亏损。虽然公司凭借品牌优势和稳定的销售客户渠道保证了价格的相对稳定,但肉猪价格的持续低迷也使公司利润率出现下滑,进入第三季度后肉猪价格出现大幅反弹,到达11—12月份价格再次强力反弹,利润率超过正常水平。

2、商品仔猪和二元种猪市场与肉猪市场的变化息息相关,但商品仔猪和二元种猪平均市场价格下跌幅度有限,并且下半年销售价格稳定快速回升,公司凭借销售数量的持续增长及商品仔猪和二元种猪的良好销售,2010年全年获得了较好的盈利水平。

3、2010年度鸡苗种蛋市场与生猪市场较为相似,上半年的市场较为疲软,4--5月份进入上升周期,由于公司成熟稳定的销售市场,虽然8月份出现过小幅震荡,但由于大部分客户属于订单式销售,价格没有出现滑坡,进入9—10月份达到高点随后略有下滑,肉鸡(淘汰种鸡)的价格变动基本与种蛋鸡苗市场的变化相吻合,但也会出现阶段性货源紧缺现象造成的价格浮动现象。总体来说肉鸡市场2010年全年处于中等偏高价位状态,主要受原料提升和整体种鸡存栏量减少两方面因素影响。

4、营业收入分析

报告期内,公司营业收入主要来源于生猪产品。

2010年,公司生猪产品收入增加15,161.64万元,同比增长36.30%,占营业收入总增加额的107.57%,其中商品仔猪、二元种猪、商品肉猪收入增加额分别占营业收入增加总额的75.95%、-29.80%、61.42%。

5、主要利润来源分析

2010年公司营业毛利继续主要来源于生猪产品,占比85.9%,其中:商品仔猪、二元种猪、商品肉猪销售毛利占比分别为55.36%、14.40%、16.02%。2010年上半年猪肉价格处于周期性波谷、低位运行,公司商品肉猪毛利曾出现微亏;后半年商品肉猪销售价格稳定快速上涨,加之养殖规模扩大及销售量增加,致使2010年公司商品肉猪销售数量及销售收入仍保持了较大幅度的增长。

公司家禽产品因鸡群淘汰、更新等因素影响,当期不同家禽产品销售数量变化不一,当期家禽产品销售额占比下降8.69%,占公司营业毛利的比例也有所下降。种蛋产量同比出现较大下降的主要原因是:2009年末部分达到淘汰的种鸡在2010年初出售,相应的减少了产蛋量,同时,报告期内公司种鸡九场因新郑机场建设而拆迁,也相应的减少了种蛋供应量。

6、采购饲料成本分析

饲料成本占公司畜禽养殖成本的60%左右,对公司畜禽产品的影响较大。饲料原料作为农产品同样具有周期性波动的特点,而且其波动特征与畜禽产品价格波动并不完全一致。因此,饲料原料价格的波动也会影响公司盈利能力的增长速度。公司作为规模养殖企业拥有规模采购和预测饲料原料价格波动的优势,可以根据市场行情的变化调节饲料原料存货数量,以减小玉米、豆粕等原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

7、疫情等因素的影响分析

2010年我国局部养殖区域发生了一定程度的疫情,对行业整体经营造成了较大的冲击。公司"分散养殖、统一管理"的养殖模式防止了公司产品感染疫情的风险,同时也防止了疫情爆发后整体毁损的风险。因此,公司在周边疫情较为严重之时,亦未发生养殖畜禽大范围感染疫情的情况。此外,公司分散养殖的模式也保证了公司在大规模疫情过后的盈利能力。

8、公司募投项目"年出栏60万头生猪产业化基地"2011年底可基本完工投产,预计产能可达60%-80%,公司现有母猪群年可产出仔猪60-70万头,2011年公司计划通过外购及自繁,增加能繁母猪5-6万头,预计可产出仔猪50万头左右,这将近一步保障公司将来经营能力及业绩的持续增长。

（三）毛利率分析

1、报告期内,公司各产品毛利率情况

产 品 _2010年度(%)_2009年度(%)
商品仔猪 _36.18_26.77
二元种猪 _49.51_48.54
商品肉猪 _11.06_6.13
生猪毛利率 _26.24_23.42
种蛋 _18.58_17.05
鸡苗 _24.42_33.03
肉鸡 _30.22_16.34
家禽毛利率 _17.75_19.32
其他 _46.28_20.08
综合毛利率 _25.67_22.51

报告期内,公司综合毛利率变化较大,与公司产品的农产品属性相关。国内家禽和生猪产品的毛利率整体上呈现周期性波动的特征,这主要由养殖户根据畜禽养殖毛利率的变化决定养殖数量的供应机制决定,因此,畜禽产品毛利率不会始终保持较高水平,也不会始终保持较低水平,主要表现为围绕适当水平周期性波动。

公司综合毛利率水平相对传统农牧企业较高,公司凭借"雏鹰模式"充分调动了合作养殖农户的养殖责任心和成本控制积极性,降低了料肉比和药品使用量,从而大幅降低了公司的养殖成本;同时,公司凭借规模采购优势,降低了公司的饲料等原材料成本;加之,公司产品的绿色属性,产品销售供不应求,从而使公司拥有较高的毛利率水平。

2、2010年公司综合毛利率变动分析

2010年,公司综合毛利率上涨3.16%,其中:生猪和家禽对综合毛利率的分别影响为3.82%、-0.73%,即生猪和家禽产品共同影响了综合毛利率。

(1)生猪产品对综合毛利率影响分析

2010年,公司生猪产品对综合毛利率影响3.82%,其中:生猪产品毛利率变化影响2.19%,结构变化影响1.63%。生猪产品毛利率和结构变化的上升提高了综合毛利率,生猪产品在整个销售结构中的比例上升提升了综合毛利率。生猪产品销售占比继续提升的原因是:公司生猪规模持续扩大,家禽规模稳定。

(2)家禽产品对综合毛利率影响分析

2010年,公司家禽产品使得公司综合毛利率下降0.73%,其中:家禽产品份额下降5.99%,使得综合毛利率下降1.32%;家禽产品毛利率上升2.27%,使得综合毛利率上升0.6%。

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(%)
畜牧养殖业	68,296.46	50,767.78	25.67%	26.22%	21.08%	3.16%
主营业务分产品情况						
商品仔猪	26,818.01	17,114.83	36.18%	67.17%	45.69%	35.13%
二元种猪	5,098.17	2,574.21	49.51%	-45.34%	-46.37%	2.00%
商品肉猪	25,387.07	22,579.38	11.06%	52.27%	44.27%	80.42%
种蛋	6,550.41	5,333.13	18.58%	-20.48%	-21.95%	8.97%
鸡苗	1,899.08	1,435.36	24.42%	8.73%	22.72%	-26.08%
肉鸡	2,268.49	1,583.03	30.22%	29.44%	7.97%	84.94%
其他	275.23	147.85	46.28%	-16.65%	-43.98%	130.52%

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(%)
河南	47,210.34	35.14%
山东	1,750.70	16.91%
上海	5,859.00	41.72%
北京	1,121.93	
四川	1,270.70	-38.49%
云南	662.25	-49.25%
甘肃	1,495.35	-3.05%
新疆	827.94	219.27%
浙江	495.21	
湖南	905.27	-6.36%
湖北	185.35	-9.21%
黑龙江	170.35	
河北	298.32	135.73%
其他省份	5,794.66	-18.07%

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			117,250.00	本年度投入募集资金总额						62,297.53
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						62,297.53
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										
年出栏60万头生猪产业化基地项目	否	42,125.37	42,125.37	21,156.95	21,156.95	50.22%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
年产40万吨饲料生产建设项目	否	5,029.63	5,029.63	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
科研培训中心建设项目	否	3,634.27	3,634.27	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
食品安全追溯管理系统建设项目	否	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
无	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	51,946.27	51,946.27	21,156.95	21,156.95	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
对外投资设立吉林雏鹰农贸全资子公司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
投资建设冷鲜肉屠宰加工项目	否	15,536.00	15,536.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,340.58	8,340.58	8,340.58	8,340.58	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	56,676.58	56,676.58	41,140.58	41,140.58	-	-	0.00	-	-
合计	-	108,622.85	108,622.85	62,297.53	62,297.53	-	-	0.00	-	-
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	适用 超募资金56676.58万元,具体用途及使用进展情况: (1)2010年10月27日公司董事会召开第十七次会议,通过了《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》使用超募资金约15536万元投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。拟定生产规模为年屠宰生猪200万头,生产冷鲜肉15万吨。建设期1年,截止2010年底前期相关手续正在办理中; (2)第一届董事会第十七次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》,决定使用超募资金中的5000万元人民币在吉林省洮南市注册成立全资子公司-吉林雏鹰农贸有限公司,主要开展玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务,为公司提供饲料原料。依据董事会和股东大会的决议,公司即开始着手相关事宜,目前上述事项的相关手续已经全部完成,并取得了洮南市工商行政管理局颁发的注册号为220881000008888的《企业法人营业执照》。 (3)为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用和资金使用成本,2010年9月28日,经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见,公司使用人民币27,800万元超募资金偿还银行贷款;2010年10月8日上述银行贷款已归还。 (4)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币8,340.58万元用于补充公司流动资金。2010年11月5日公司使用超募资金补充流动资金。									
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	为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。京都天华会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了京都天华专字(2010)第1670号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截止2010年9月21日,公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入年出栏60万头生猪产业化基地项目11,796.41万元。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《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》,同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计11,796.41万元。2010年10月12日置换已完成。									
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	按照《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资金分别在郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村合作银行薛店支行专户存储。项目进展情况: (1)年产40万吨饲料生产建设项目所占用土地正在进行平整,截止2010年末应付工程款189.4万元,于2011年1月支付,设备招投标工作已经结束,2011年2月已与设备供应商签订采购合同。 (2)科研培训中心建设项目前期工作正在进行,截止2010年末应付设计费18.6万元,于2011年1月支付。 (3)食品安全追溯管理系统建设项目,设备招投标工作已经结束,2011年1月已与设备供应商签订采购合同。									
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

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
冷链仓储物流中心建设项目	15,000.00	前期投入623.65万元,截止2010年12月31日,项目累计投入735.77万元。2010年12月30日,公司与项目合作方郑州机场鑫龙建筑工程有限公司签署《建设工程施工合同》,并预付工程款40%,即人民币1984.72万元。	尚未投产
合计	15,000.00	-	-

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

经公司第一届董事会第十九次会议审议,公司拟以2010年末公司总股本133,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金4.5元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,上述议案将提请本公司2010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	88,316,102.28	0.00%	0.00
2008年	0.00	0.00	0.00%	0.00
2007年	0.00	0.00	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			0.00%	

(下转D112版)

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2011-005

河南雏鹰农牧股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南雏鹰农牧股份有限公司于2011年3月16日上午以现场表决的方式召开第一届董事会第十九次会议,现场会议举行地点为郑州凯芙建国酒店会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2011年3月5日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事11人,其中王晓武董事委托吴易得董事出席会议,其他10名董事均现场出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度董事会工作报告》,并同意提交公司2010年度股东大会表决;

本报告需提交2010年度股东大会审议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2010年度股东大会上进行述职。《独立董事2010年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

《2010年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn及2011年3月18日《证券时报》、《中国证券报》的《公司2010年度报告》和《公司2010年度报告摘要》。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度总经理工作报告》;

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度财务决算报告》,并同意提交公司2010年度股东大会表决;

公司2010年度实现营业收入人民币6.83亿元,比上年同期增长26.22%;实现利润总额人民币1.24亿元,比上年同期增长39.74%;归属于上市公司股东的净利润人民币1.23亿元,比上年同期增长39.24%。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》;

京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字(2011)第0255号《2010年度募集资金使用存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见:2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规的情形。

具体内容详见于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn及2011年3月18日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司监事会和保荐机构对该报告出具了核查意见。京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字(2011)第0256号《内部控制鉴证报告》。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度利润分配预案》;

2010年度利润分配预案为:公司拟以2010年末公司总股本133,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金4.5元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本议案需提请本公司2010年度股东大会审议通过后实施。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度社会责任报告》;

具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年年度报告及其摘要》;

2010年年度报告及摘要需提交公司2010年度股东大会审议,年报全文详见"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2011年3月18日《证券时报》和《中国证券报》。

九、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司薪酬设计方案的议案》;

同意《公司薪酬设计方案》中有关公司董事、监事及高级管理人员薪酬的调整方案。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案需提请本公司2010年度股东大会审议。

十、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与三门峡市人民政府合作进行生态猪养殖产业化项目的议案》;

同意公司分两期在三门峡市所辖县市选定区域投资建设生态猪养殖项目。并建设与之配套的生猪屠宰加工厂、种猪场、饲料加工厂等。公司已于2011年1月18日与三门峡市人民政府签署了《生态养猪项目投资合作意向书》。同时,公司在三门峡市设立子公司(名称以工商行政管理部门核准为准),负责开展项目土地租赁及建设等事宜,任命李连成先生为子公司负责人。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于与三门峡市人民政府签署生态养猪项目投资合作意向书的公告》(2011-002)详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn,及2011年1月20日的《证券时报》、《中国证券报》;《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

本议案需提请本公司2010年度股东大会审议。

十一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立担保公司的议案》;

同意公司以自有资金1亿元人民币注册设立担保公司,该担保公司为河南雏鹰农牧股份有限公司的全资子公司,主要经营范围为与公司进行合作业务的农户、客户提供担保贷款(担保公司名称及经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn,《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请本公司2010年度股东大会审议。

十二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

鉴于公司拟订了2010年度利润分配及公积金转增股本方案,在该方案经公司股东大会审议通过后,公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果,对《公司章程》第六条、第十八条、第十九条进行修改,详细内容见附件一。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

十三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度新增银行贷款融资规模的议案》;

同意公司通过拟定的各家金融机构新增年度贷款融资规模14亿元人民币。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

十四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》;

同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期一年。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn,《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

十五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<河南雏鹰农牧股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

十六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<河南雏鹰农牧股份有限公司定期报告编制管理制度>的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

十七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<河南雏鹰农牧股份有限公司敏感信息排查管理制度>的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

十八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<河南雏鹰农牧股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

十九、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》;

同意公司于2011年4月8日召开河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2010年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn及2011年3月18日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十六日

附件一:

1、将原章程第六条修改为:"公司注册资本为人民币267,000,000元。"

2、将原章程第十八条修改为:"公司系由河南雏鹰畜禽发展有限公司整体变更设立,整体变更设立公司时的发起人为侯建芳等46人及深圳市万胜投资管理有限公司,各发起人均以其持有河南雏鹰畜禽发展有限公司的股权所对应的净资产作为出资发起设立公司。"

3、将原章程第十九条修改为:"公司股份总数为267,000,000股,全部为普通股。"

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2011-006

河南雏鹰农牧股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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

河南雏鹰农牧股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第八次会议于2011年3月16日在郑州凯芙建国酒店会议室召开,召开本次会议的通知已于2011年3月5日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事,本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应到监事3人,实到3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度监事会工作报告》

该报告需提交2010年度股东大会审议。报告内容详见公司2010年年度报告。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及其摘要需提交2010年度股东大会审议。

2010年度报告全文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn,2010年度报告摘要刊登在2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度财务决算报告》

该报告需提交2010年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》

该报告需提交2010年度股东大会审议。报告全文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》

经核查认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该报告全文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度利润分配预案》

2010年度利润分配预案为:公司拟以2010年末公司总股本133,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金4.5元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本议案需提请本公司2010年度股东大会审议通过后实施。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司薪酬设计方案的议案》

同意《公司薪酬设计方案》中有关公司董事、监事及高级管理人员薪酬的调整方案。

本议案需提请本公司2010年度股东大会审议。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立担保公司的议案》

同意公司设立担保公司,公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn,《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请本公司2010年度股东大会审议。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期一年。公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn,《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司
监事会
2011年3月16日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2011-008

河南雏鹰农牧股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1140号文批准,公司于2010年9月6日通过深圳证券交易所发行了3350万股(A股)股票,发行价格为35元/股,截至2010年9月6日,募集资金总额117,250.00万元,扣除发行费用8,627.146万元,募集资金净额为108,622.854万元,业经京都天华验字(2010)第128号验资报告验证。2010年度公司使用了募集资金62297.53万元,累计使用募集资金及帐户余额与实际募集资金总额相差333.37万元,为尚未支付的部分发行费255万元以及募集资金产生的累计利息收入净额78.37万元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后,严格按照《募集资金使用管理制度》的规定,实行募集资金的专项存款制度,并于2010年9月6日分别与保荐机构东吴证券股份有限公司以及郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村合作银行薛店支行(以下称"商业银行")签订了《募集资金三方监管协议》。按照协议的约定,公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户,以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截至2010年12月31日止,专户余额为46658.69万元。本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司在进行项目投资时,资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。《募集资金三方监管协议》的履行情况正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额			117,250.00	本年度投入募集资金总额						62,297.53
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						62,297.53
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										
年出栏60万头生猪产业化基地项目	否	42,125.37	42,125.37	21,156.95	21,156.95	50.22%	2011年12月31日		不适用	否
年产40万吨饲料生产建设项目	否	5,029.63	5029.63	0.00	0.00		2011年12月31日		不适用	否
科研培训中心建设项目	否	3,634.27	3,634.27	0.00	0.00		2011年12月31日		不适用	否
食品安全追溯管理系统建设项目	否	1,157	1,157	0.00	0.00		2011年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	51,946.27	51,946.27	21,156.95	21,156.95	-	-	-	-	-
超募资金投向										
对外投资设立吉林雏鹰农贸全资子公司		5,000	5,000	5,000	5,000	100%				
投资建设冷鲜肉屠宰加工项目		15,536	15,536	0.00	0.00					
归还银行贷款(如有)		27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	100.00%				
补充流动资金(如有)		8,340.58	8,340.58	8,340.58	8,340.58	100.00%				
超募资金投向小计				56,676.58	56,676.58				-	
合计	-	108,622.85	108,622.85	62,297.53	62,297.53	57.35%			-	-
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	超募资金56,676.58万元,具体用途及使用进展情况: (1)2010年10月27日公司董事会召开第十七次会议,通过了《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》使用超募资金约15536万元投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。拟定生产规模为年屠宰生猪200万头,生产冷鲜肉15万吨。建设期1年,截止2010年底前期相关手续正在办理中; (2)第一届董事会第十七次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》,决定使用超募资金中的5000万元人民币在吉林省洮南市注册成立全资子公司-吉林雏鹰农贸有限公司,主要开展玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务,为公司提供饲料原料。 依据董事会和股东大会的决议,公司即开始着手相关事宜,目前上述事项的相关手续已经全部完成,并取得了洮南市工商行政管理局颁发的注册号为220881000008888的《企业法人营业执照》。 (3)为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用和资金使用成本,2010年9月28日,经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见,公司使用人民币27,800万元 超募资金偿还银行贷款;2010年10月8日上述银行贷款已归还。 (4)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币8,340.58万元用于补充公司流动资金。2010年11月5日公司使用超募资金补充流动资金。									
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	为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。京都天华会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了京都天华专字(2010)第1670号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截止2010年9月21日,公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入年出栏60万头生猪产业化基地项目11,796.41万元。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《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》,同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计11,796.41万元。2010年10月12日置换已完成。									
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	按照《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资金分别在郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村合作银行薛店支行专户存储。项目进展情况: (1)年产40万吨饲料生产建设项目所占用土地正在进行平整,截止2010年末应付工程款189.4万元,于2011年1月支付,设备招投标工作已经结束,2011年2月已与设备供应商签订采购合同。 (2)科研培训中心建设项目前期工作正在进行,截止2010年末应付设计费18.6万元,于2011年1月支付。 (3)食品安全追溯管理系统建设项目 设备招投标工作已经结束,2011年1月已与设备供应商签订采购合同。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度,公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金使用管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十六日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2011-009

河南雏鹰农牧股份有限公司
关于投资设立担保公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、对外投资概述

河南雏鹰农牧股份有限公司(以下简称"公司")拟投资设立担保公司(名称以工商行政管理部门核准为准),担保公司注册资本10,000万元人民币,为河南雏鹰农牧股份有限公司的全资子公司。

本项投资已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。相关决议公司详见"巨潮资讯网"http://www.cninfo.com.cn,及2011年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》。

二、投资主体介绍

名称:河南雏鹰农牧股份有限公司
住所:新郑市薛店镇
法定代表人:侯建芳
注册资本:1.335亿元
公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:畜禽养殖销售及技术开发;饲料生产销售;铁路专用线货物运输服务(企业自用,法律法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营)。

三、投资标的的基本情况

担保公司注册资本10,000万元,全部出资额由河南雏鹰农牧股份有限公司认缴;公司类型为有限责任公司;经营范围仅限于为与公司进行生产养殖、场地建设及其他有深度合作业务的农户、客户提供担保贷款(具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)。

四、投资目的及运作模式

（一）投资目的

随着公司养殖规模的不断扩张和合作农户数量的迅速扩大,"雏鹰模式"下的合作农户、客户对资金的直接需求遇到了困难,阻碍了与公司合作业务的正常开展。因此,公司决定设立担保公司专为与公司进行合作业务的农户、客户提供担保贷款。

（二）运作模式

1、担保公司的利润来源:向担保对象收取合理的担保费及存入放款银行保证金的存款利息。

2、担保对象获得担保贷款的用途:仅用于"雏鹰模式"下与公司发生相关业务支出的合作农户、客户。

五、担保公司经营担保业务的风险控制措施

1、担保对象获得贷款所需的必要的贷款审核业务由与担保公司合作的银行承担,实现了风险控制的专业化。

2、所经营的担保业务仅对前述的特定对象开展,同时由担保对象、银行和担保公司共同签订三方协议。由担保公司风控部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款风险审核和事中督察、事后复核。

3、三方协议约定:合作养殖户获得贷款专用于向公司支付保证金,且贷款额度不超过应交保证金的约定比例;贷款的偿还由公司在向担保对象支付利润结算保证金时按要求代扣代缴给放款银行。担保对象对相关土建工程或固定资产建设60%以上时方可启动担保贷款业务,且贷款金额不超过该项投入总额的约定比例;贷款的偿还由公司在支付给担保对象租金时按要求代扣代缴给放款银行。

4、禁止公司为其他社会客户提供担保服务业务。

六、独立董事意见

经核查,公司结合自身发展需要,成立担保公司有助于帮助与公司有合作业务的农户、客户解决资金需求,促进公司健康、平稳的发展。同意设立担保公司。

七、备查文件

1、河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议;

2、《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十六日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2011-010

河南雏鹰农牧股份有限公司
关于召开2010年度股东大会通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经河南雏鹰农牧股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议决定,定于2011年4月8日(星期五)召开公司2010年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

（一）现场会议召开时间为:2011年4月8日(星期五)上午09:00-11:00
（二）股权登记日:2011年4月1日
（三）现场会议召开地点:郑州凯芙建国酒店会议室
（四）召集人:公司董事会
（五）会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第一届董事会第十九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

（二）本次会议审议的议案为:

1、《2010年度董事会工作报告》;
2、《2010年度监事会工作报告》;
3、《2010年度财务决算报告》;
4、《河南雏鹰农牧股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》;
5、《2010年度利润分配预案》;
6、《河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度报告及其摘要》;
7、《关于公司薪酬设计方案的议案》;
8、《关于公司与三门峡市人民政府合作进行生态猪养殖产业化项目的议案》;
9、《关于设立担保公司的议案》;
10、《关于修改<公司章程>的议案》;
11、《关于公司2011年度新增银行贷款融资规模的议案》;
12、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。

（三）本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案有关内容请参见2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议出席对象

1、截至2011年4月1日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以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;

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保荐机构代表等。

四、会议登记事项

1、登记时间:2011年4月6日(星期三)上午8:00—11:30,下午13:30—16:30;

2、登记地点:河南省新郑市薛店镇世纪大道河南雏鹰农牧股份有限公司证券投资部,信函请注明"股东大会"字样。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法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、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:河南省新郑市薛店镇世纪大道河南雏鹰农牧股份有限公司 证券投资部
联系人:吴易得　杨曙亮
电 话:0371-6258 3825　　0371-6258 3588
传 真:0371-6258 3825
邮 编:451162
电子邮箱:cywyd@126.com

特此公告。

附件:授权委托书

河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十六日

附件:

授 权 委 托 书

致:河南雏鹰农牧股份有限公司

兹委托　　　　先生(女士)代表本人/本公司出席河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1-12项议案的表决意见:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2010年度董事会工作报告》			
2	《2010年度监事会工作报告》			
3	《2010年度财务决算报告》			
4	《河南雏鹰农牧股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》			
5	《2010年度利润分配预案》			
6	《河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度报告及其摘要》			
7	《关于公司薪酬设计方案的议案》			
8	《关于公司与三门峡市人民政府合作进行生态猪养殖产业化项目的议案》			
9	《关于设立担保公司的议案》			
10	《关于修改<公司章程>的议案》			
11	《关于公司2011年度新增银行贷款融资规模的议案》			
12	《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》			

(说明:请在对议案投票选择时在"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)

委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数:　　　　股
委托人股东账号:
受委托人姓名:
受托人身份证号码:
代理人签名:
代理人身份证号:
委托日期:　　年　　月　　日