证券代码:000972 证券简称:新 中 基 公告编号:2011-010

新疆中基实业股份有限公司 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
任忠光	董事	公务原因	王晓东
刘丽萍	董事	公务原因	王晓东

1.3 公司年度财务报告已经信永中和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。

1.4 公司董事长刘一先生、主管会计工作负责人武霞女士及会计机构负责人(会计主管人员)董裕云女士声明: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	新 中 基
股票代码	000972
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
注册地址的邮政编码	830002
办公地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
办公地址的邮政编码	830002
公司国际互联网网址	www.chalkistomato.com
电子信箱	xzj000972@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成屹	郭媛
联系地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
电话	0991-8852972	0991-8852110
传真	0991-8816688	0991-8816688
电子信箱	xzj000972@vip.sina.com	xjsophia@126.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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	1,511,963,570.21	1,660,020,991.35	1,660,020,991.35	-8.92%	2,043,126,322.60	2,043,126,322.60
利润总额(元)	-437,652,909.35	8,386,586.11	5,696,470.89	-7,782.88%	-76,772,031.56	-76,772,031.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	-348,965,305.20	19,856,358.47	16,917,723.68	-2,162.72%	-66,219,680.43	-66,219,680.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-340,182,588.06	-23,157,826.20	-23,157,826.20	-1,368.97%	-41,630,600.18	-41,630,600.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	-428,349,935.73	-671,454,813.67	-671,454,813.67	-36.21%	144,723,152.95	144,723,152.95
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	5,540,381,112.21	5,715,815,441.82	5,725,243,084.76	-3.23%	5,691,077,499.93	5,691,077,499.93
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,342,192,789.77	1,157,629,805.85	1,147,875,131.41	16.93%	1,089,657,472.65	1,089,657,472.65
股本(股)	482,053,329.00	419,068,664.00	419,068,664.00	15.03%	419,068,664.00	419,068,664.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.76	0.0474	0.04	-2,000.00%	-0.158	-0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.76	0.0474	0.04	-2,000.00%	-0.158	-0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.7302	-0.0553	-0.0553	-1,220.43%	-0.099	-0.119
加权平均净资产收益率(%)	-26.01%	2.23%	2.23%	-28.24%	-5.85%	-6.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-25.49%	-1.46%	-1.46%	-24.03%	-3.68%	-4.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.89	-1.60	-1.60	-44.38%	0.345	0.345
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.78	2.76	2.74	1.46%	2.60	2.60

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	-2,396,858.26	
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	5,030,058.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,311,424.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,104,492.34	
合计	-8,782,717.14	-

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	2,101	0.00%	62,984,665	0	0	-525	62,984,140	62,986,241	13.07%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	51,204,665	0	0	0	51,204,665	51,204,665	10.62%
3.其他内资持股	0	0.00%	11,780,000	0	0	0	11,780,000	11,780,000	2.44%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	1.66%
境内自然人持股	0	0.00%	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,780,000	0.78%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	2,101	0.00%	0	0	0	-525	-525	1,576	0.00%
二、无限售条件股份	419,066,563	100.00%	0	0	0	525	525	419,067,088	86.93%
1.人民币普通股	419,066,563	100.00%	0	0	0	525	525	419,067,088	86.93%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	419,068,664	100.00%	62,984,665	0	0	0	62,984,665	482,053,329	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
农六师国有资产经营有限责任公司	0	0	43,902,439	43,902,439	认购新股承诺	2013年4月28日
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0	0	5,302,226	5,302,226	认购新股承诺	2013年4月28日
上海天臻实业有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	认购新股承诺	2011年4月28日
山西证券股份有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	认购新股承诺	2011年4月28日
宁波维创联合投资有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	认购新股承诺	2011年4月28日
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	认购新股承诺	2011年4月28日
邵军	0	0	3,000,000	3,000,000	认购新股承诺	2011年4月28日
北京合盛众益投资有限责任公司	0	0	2,000,000	2,000,000	认购新股承诺	2011年4月28日
周龙	0	0	780,000	780,000	认购新股承诺	2011年4月28日
合计	0	0	62,984,665	62,984,665	-	-

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	39,337				
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
农六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	9.11%	43,902,439	43,902,439	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	8.55%	41,237,393	5,302,226	0
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	国有法人	4.80%	23,137,817	0	0
新疆生产建设兵团农二师二十一团	国有法人	4.71%	22,717,509	0	0
新疆生产建设兵团农五师八十七团	国有法人	4.57%	22,042,555	0	0
乌鲁木齐三木实业有限公司	境内非国有法人	4.27%	20,560,704	0	0
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	国有法人	3.58%	17,266,816	0	0
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	国有法人	2.99%	14,399,789	0	0
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	2.30%	11,102,550	0	0
陕西省国际信托股份有限公司-天富 3 号 ZJXT-YCTF3-003	国有法人	2.17%	10,438,923	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
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	35,935,167	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	23,137,817	人民币普通股
新疆生产建设兵团农二师二十一团	22,717,509	人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师八十七团	22,042,555	人民币普通股
乌鲁木齐三木实业有限公司	20,560,704	人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	17,266,816	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	14,399,789	人民币普通股
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,102,550	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-天富 3 号 ZJXT-YCTF3-003	10,438,923	人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	5,525,419	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东兵团农二师 21 团、兵团农五师 87 团、兵团农十二师五一农场、兵团建设工程(集团)有限责任公司、兵团农六师军户农场、兵团和田农场管理局乌市果品加工厂均委托公司股东——新疆生产建设兵团投资有限责任公司出席公司股东大会,在授权范围内行使表决权,前述六家股东与兵团投资公司构成一致行动人。	

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

公司实际控制人:新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
机构类型:行政机关
主要负责人:张顺帮
组织机构代码:76683758-4

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
刘一	董事长	男	54	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	25.00	否
刘丽萍	董事、副总	女	49	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	11.50	否
任忠光	董事	男	48	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	1.00	是
曾超	董事	男	48	2009年03月27日	2011年02月02日	0	0	-	1.00	否
丁新民	董事	男	42	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	1.00	是
胡建军	董事	男	47	2008年02月03日	2011年01月28日	0	0	-	1.00	否
王立华	独立董事	男	48	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	6.00	否
梅竹	独立董事	男	39	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	6.00	否
孙卫红	独立董事	女	48	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	6.00	否
龙亚辉	监事会主席	男	55	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	7.50	否
赵显明	监事	男	50	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	1.00	是
程东生	监事	男	47	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	1.00	是
王道君	监事	男	49	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	1.00	是
靳疆	监事	男	56	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	5.20	否
刘志海	监事	男	43	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	4.60	否
富来义	监事	男	52	2009年02月12日	2011年02月02日	0	0	-	4.60	否
文勇	总经理	男	53	2008年02月03日	2011年01月28日	0	0	-	12.80	否
王晓东	副总经理	男	42	2008年02月03日	2011年02月02日	2,101	1,576	减持	10.50	否
彭智雷	副总经理	男	54	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	10.50	否
成屹	董秘、副总	男	39	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	-	8.00	否
武霞	财务总监	女	41	2010年11月27日	2011年02月02日	0	0	-	8.00	否
合计	-	-	-	-	-	2,101	1,576	-	133.20	-

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
刘一	董事长	9	2	7	0	0	否
刘丽萍	董事	9	2	7	0	0	否
任忠光	董事	9	2	7	0	0	否
曾超	董事	9	2	7	0	0	否
丁新民	董事	9	2	7	0	0	否
胡建军	董事	9	1	7	1	0	否
王立华	独立董事	9	2	7	0	0	否
梅竹	独立董事	9	2	7	0	0	否
孙卫红	独立董事	9	2	7	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	9
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年是公司发展较为困难的一年,一方面,国内番茄行业继续延续产能扩张的态势,过剩的产能和原料供应不足的矛盾日益突出,行业无序竞争的形势进一步恶化,生产成本上升,产品质量下降,国际市场竞争力减弱,企业全面亏损已成为国内番茄行业普遍面临的问题;另一方面,全球经济复苏增长缓慢,加上人民币持续升值,使得过度依赖出口的中国番茄行业更是雪上加霜。在这样的市场和经济形势下,公司主业集中度高、产业链不完善、产品线不丰富、负债率偏高、财务费用负担过重等经营风险凸显,这些因素导致公司经营过程中的矛盾和问题集中显现,从而使公司在报告期内出现了较大的经营亏损。报告期,公司实现营业收入 1,511,963,570.21 元,归属母公司净利润为-348,965,305.20 元。

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(%)
主营业务收入	146,039.24	165,869.70	-13.58%	-11.12%	26.76%	-33.94%
其他业务	5,157.11	3,473.12	32.65%	203.68%	494.04%	32.92%
主营业务分产品情况						
大桶原料酱	36,712.14	40,464.86	-10.22%	-35.87%	33.70%	-57.35%
小包装番茄制品	90,532.30	105,185.10	-16.19%	25.46%	60.37%	-25.29%
蔬菜罐头制品	14,550.50	17,520.29	-20.41%	-53.41%	-45.67%	-17.17%
其他	4,244.31	2,699.45	36.40%	15.75%	-1.84%	11.40%

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(%)
国内	9,049.47	133.35%
国外	136,989.77	-14.61%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	2,912,730.74	11,811,509.71			1,101,221.03
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	2,912,730.74	11,811,509.71			1,101,221.03

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	58,418.54				本年度投入募集资金总额		58,418.54			
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		58,418.54			
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										
偿还农六师国资公司对公司 41,400 万元的债权	否	41,400.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00%	2010年04月27日	0.00	是	否
偿还兵团投资公司对公司的部分债权	否	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00%	2010年04月27日	0.00	是	否
偿还部分银行贷款	否	12,018.54	0.00	12,018.54	12,018.54	0.00%	2010年04月27日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	58,418.54	0.00	58,418.54	58,418.54	-	-	0.00	-	-
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	-	58,418.54	0.00	58,418.54	58,418.54	-	-	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)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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	不适用									
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	公司募集资金已全部按计划使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露不存在违规现象。									

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

经信永中和会计师事务所审计,本公司 2010 年度共实现净利润 -348,965,305.20 元,年初未分配利润为 100,757,439.86 元,年末未分配利润为-258,981,993.30 元。2010 年因公司净利润为负,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	16,917,723.68	0.00%	100,757,439.86
2008年	0.00	-74,533,650.22	0.00%	90,655,755.83
2007年	9,670,815.33	75,463,586.40	12.82%	178,192,528.40
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				162.56%

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

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2010年5月6日,公告编号2010-020。	90,000.00	2008年01月20日	69,744.42	保证	八年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		20,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					36,100.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		103,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					69,744.42

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	37,900.00	2010年05月27日	5,793.14	保证	2010.05.27-2011.01.23	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	37,900.00	2010年08月27日	9,000.00	保证	2010.08.27-2011.02.27	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	30,000.00	2009年07月13日	10,000.00	保证	2009.07.13-2012.07.12	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	6,000.00	2010年09月29日	3,000.00	保证	2010.09.29-2011.09.28	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	3,500.00	2010年12月17日	1,500.00	保证	2010.12.07-2011.06.07	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	3,500.00	2010年11月22日	600.00	保证	2010.11.22-2011.05.22	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	20,000.00	2010年08月25日	5,000.00	保证	2010.08.25-2011.02.25	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	20,000.00	2010年12月15日	3,630.00	保证	2010.12.15-2011.06.15	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	20,000.00	2010年12月17日	2,870.00	保证	2010.12.17-2011.06.17	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	20,000.00	2010年03月02日	2,000.00	保证	2010.03.02-2011.03.02	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	20,000.00	2010年06月29日	10,000.00	保证	2010.06.29-2011.03.28	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	20,000.00	2010年09月26日	20,000.00	保证	2010.09.26-2011.09.25	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	60,000.00	2006年10月16日	3,300.00	保证	2006.10.16-2016.12.10	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	51,400.00	2009年06月11日	17,601.00	保证	2009.06.11-2013.12.31	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	60,000.00	2010年10月14日	10,000.00	保证	2010.10.14-2011.10.13	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	60,000.00	2010年07月26日	10,000.00	保证	2010.07.26-2011.07.25	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	60,000.00	2010年08月29日	10,000.00	保证	2010.08.29-2011.07.25	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	32,600.00	2007年09月05日	3,000.00	保证	2007.09.05-2012.09.04	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	32,600.00	2009年10月26日	700.00	保证	2009.10.26-2012.10.18	否	是
中基蕃茄	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	32,600.00	2009年11月11日	4,000.00	保证	2009.11.11-2012.11.10	否	是
五家渠中基	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	15,000.00	2010年08月16日	10,000.00	保证	2010.08.16-2011.08.15	否	是
五家渠中基	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	15,000.00	2010年09月18日	4,988.19	保证	2010.09.18-2011.03.16	否	是
五家渠中基	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	25,000.00	2009年09月27日	7,000.00	保证	2009.09.27-2012.05.25	否	是
五家渠中基	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	25,000.00	2010年02月23日	6,000.00	保证	2010.02.23-2013.02.04	否	是
五家渠中基	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	30,000.00	2009年09月27日	10,000.00	保证	2009.09.27-2012.05.25	否	是
五家渠中基	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	10,000.00	2010年12月17日	10,000.00	保证	2010.12.17-2011.12.16	否	是
内蒙古中基	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	30,000.00	2006年07月11日	6,000.00	保证	2006.07.11-2011.07.10	否	是
内蒙古中基	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	30,000.00	2006年07月18日	5,000.00	保证	2006.07.18-2011.07.17	否	是
内蒙古中基	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	5,000.00	2010年05月17日	4,000.00	保证	2010.05.17-2011.05.16	否	是
内蒙古中基	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	10,000.00	2010年08月10日	5,000.00	保证	2010.08.10-2011.05.09	否	是
内蒙古中基	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	30,000.00	2010年08月06日	11,000.00	保证	2010.8.6-2011.8.5	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	6,000.00	2010年10月15日	1,000.00	保证	2010.10.15-2011.10.14	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	6,000.00	2010年10月28日	2,000.00	保证	2010.10.28-2011.10.27	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	6,000.00	2010年07月02日	3,000.00	保证	2010.7.2-2011.7.1	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	14,000.00	2010年07月28日	4,000.00	保证	2010.7.28-2011.7.27	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	5,000.00	2010年04月20日	2,000.00	保证	2010.4.20-2011.4.19	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	14,000.00	2010年12月30日	1,200.00	保证	2010.12.30-2011.06.30	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	5,000.00	2010年11月29日	1,275.00	保证	2010.11.29-2011.05.29	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	5,000.00	2010年07月01日	210.00	保证	2010.07.01-2011.01.01	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	5,000.00	2010年07月23日	420.00	保证	2010.07.23-2011.01.23	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	5,000.00	2010年12月09日	500.00	保证	2010.12.09-2011.06.09	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	5,000.00	2010年12月14日	117.50	保证	2010.12.14-2011.06.14	否	是
天津中辰	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	5,000.00	2010年12月29日	100.00	保证	2010.12.29-2011.06.29	否	是
中辰制罐	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	5,500.00	2010年09月08日	1,000.00	保证	2010.9.8-2011.6.22	否	是
中辰制罐	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	5,500.00	2010年09月10日	2,000.00	保证	2010.9.10-2011.6.22	否	是
中辰制罐	披露时间2010.4.13,编号:2010—010。	5,500.00	2010年09月13日	2,000.00	保证	2010.9.13-2011.3.13	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		633,113.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					165,203.83
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		633,113.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					231,804.83
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		653,113.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					201,303.83
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		736,113.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					301,549.25
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例								224.67%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								69,744.42
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)								0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)								234,439.61
上述三项担保金额合计(C+D+E)								304,184.03
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无。

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:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
兵团农十二师五一农场	0.00	0.00%	792.40	1.60%
兵团二师二十一团	0.00	0.00%	1,664.64	3.36%
兵团农六师军户农场	0.00	0.00%	2,296.49	4.63%
兵团农五师八十七团	0.00	0.00%	916.30	1.85%
新疆天山番茄制品有限责任公司	0.00	0.00%	7,354.55	100.00%
兵团建设工程集团有限公司	0.00	0.00%	696.08	100.00%
合计	0.00	0.00%	13,720.46	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
兵团建设工程集团有限公司	0.00	0.00	385.48	759.21
兵团农十二师五一农场	308.44	634.13	0.00	0.00
兵团农六师军户农场	3,157.40	525.85	0.00	0.00
兵团农五师 87 团	1,153.22	100.00	0.00	0.00
兵团农二师 21 团	0.00	0.00	1,912.47	824.18
新疆西域酒业有限公司	0.00	0.00	0.00	1,356.24
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0.00	0.00	0.00	8,600.00
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	0.00	0.00	0.00	9,500.00
兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	0.00	0.00	0.00	91.75
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	0.00	89.24	0.00	36.00
中基汉斯食品有限公司	39.58	78.06	0.00	0.00
新疆天山番茄制品有限责任公司	19,210.43	10,699.78	0.00	0.00
合计	23,869.07	12,127.06	2,297.95	21,167.38

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。

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

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、新疆中基蕃茄与新疆天山番茄制品有限公司借款纠纷案

2004 年 5 月至 2007 年底新疆中基蕃茄替新疆天山番茄制品有限责任公司(以下简称天山蕃茄)代垫清偿银行贷款合计 38,768,474.60 元。2007 年 10 月新疆中基蕃茄与天山蕃茄就上述代垫银行贷款中的 2,790 万元借款签订了抵押担保合同,以天山蕃茄两条意大利曼兹尼日牌生产线作为向新疆中基蕃茄 2,790 万元借款的还款担保。后因天山蕃茄未按期还款,新疆中基蕃茄对天山蕃茄 38,768,474.6 元欠款中的 2,790 万元提起了诉讼。2008 年 4 月 22 日,新疆生产建设兵团农六师中级人民法院(2008)农六法民二初字第 11 号判决天山蕃茄于判决生效后五日内支付欠款 2,790 万元,若未按照判决期限支付欠款,新疆中基蕃茄有权对其用于抵押的意大利曼兹尼日处理 1,500 吨和意大利曼兹尼日处理 1,000 吨生产线等机器设备优先受偿。2008 年 8 月 5 日农六师中级法院以(2008)农六法执字第 111 号向天山蕃茄发出执行通知书。2008 年 8 月 6 日考虑到执行对天山蕃茄生产造成的影响,新疆中基蕃茄向法院申请暂缓执行。新疆中基蕃茄分别于 2009 年 10 月 12 日、2010 年 1 月 4 日向法院申请恢复执行。因新疆天山番茄制品有限责任公司另一股东奎屯农工商总场对该案申请再审,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院于 2010 年 6 月 2 日作出(2010)新兵民申字第 00086 号民事裁定,提审该案,并于 2010 年 11 月 12 日作出(2010)新兵民提字第 00047 号民事裁定书,裁定将案件发回新疆生产建设兵团农六师中级人民法院重审。

现该案在发回重审移案过程中,开庭时间尚未确定。

2、奎屯农工商总场诉新疆中基蕃茄损害新疆天山蕃茄利益纠纷案

2010 年 8 月 30 日,新疆天山番茄的股东之一奎屯农工商总场(持股比例为 33.16%)向新疆自治区高级人民法院兵团分院提起诉讼,案由为股东新疆中基蕃茄损害新疆天山蕃茄利益,请求判令新疆中基蕃茄赔偿经济损失 1.11 亿元。

目前该案尚在一审程序中,案件处理结果尚无法预期。

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

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002307	北新路桥	17,000,000.00	14.84%	0.00	503,467,404.64	460,860,412.19	长期股权投资	参股公司上市
合计		17,000,000.00	-	0.00	503,467,404.64	460,860,412.19	-	-

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	1,804,786.86	0.00
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	1,804,786.86	0.00
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		42,582,638.05
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	-42,606,992.45	
小计	-42,606,992.45	42,582,638.05
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	-151,745.98	303,960.68
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-151,745.98	303,960.68
5.其他		16,945,811.99
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		16,945,811.99
合计	-40,953,951.57	59,832,410.72

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(下转 D62 版)

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2011-009

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2011 年 4 月 4 日以传真、电子邮件方式发出,本次会议于 2011 年 4 月 15 日在乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 7 名,董事任忠光先生、刘丽萍女士因公务原因未能出席会议,书面授权董事王晓东先生代为行使表决权。会议由董事长刘一先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:

1、审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》;
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》;
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》;
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》:经信永中和会计师事务所审计,本公司 2010 年度共实现净利润 -348,965,305.20 元,年初未分配利润为 100,757,439.86 元,年末未分配利润为-258,981,993.30 元。因公司净利润为负,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
5、审议通过了《公司 2011 年度银行授信计划及对拟对控股子公司提供担保的议案》(详见《公司 2011 年度银行授信计划及对拟对控股子公司提供担保的公告》);
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
6、审议通过了《公司关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》;
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
7、审议通过了《关于公司 2011 年度预计日常关联交易的议案》(详见《公司 2011 年度预计日常关联交易的公告》);
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
8、审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》;
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
9、审议通过了《公司独立董事 2010 年度述职报告》;
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
10、审议通过了公司定于 2011 年 5 月 10 日(星期二)召开公司 2010 年度股东大会的事宜;
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述第 1、2、3、4、5、7、9 项议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2011-011 号

新疆中基实业股份有限公司 2011 年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司业务发展需要及资金需求计划,公司拟同意公司本部及部分控股子公司在相关金融机构办理贷款、转贷、贷款展期、商业承兑汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票贴现、信用证、押汇、出口打包贷款、保函、国内/国际保理、银行信贷证明、提供担保、借新还旧、福费廷等授信业务并提供担保,保证责任为不可撤销连带保证责任,具体情况如下:

一、公司为控股子公司担保的具体内容:

(一)新疆中基蕃茄制品有限责任公司的授信额度 327,001 万元,由新疆中基实业股份有限公司提供担保额度 317,501 万元,其中保证担保 294,100 万元,质押担保 37,601 万元,抵押担保 9,300 万元。

1、中国银行股份有限公司新疆分行授信额度人民币 40,500 万元,其中由新疆中基实业股份有限公司保证担保人民币 18,000 万元,以新疆中基实业股份有限公司位于青年路北一巷八号的办公楼五楼及五星大厦十一楼及十二楼的房产作为抵押,提供抵押担保额度不超过人民币 6,500 万元。
2、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行授信额度人民币 30,900 万元。
3、交通银行新疆分行授信额度不超过人民币 12,000 万元,其中由新疆中基实业股份有限公司保证担保人民币 3,500 万元。
4、招商银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行授信额度人民币 6,000 万元。
5、中国工商银行新疆分行营业部授信额度人民币 3,000 万元。
6、浦发银行乌鲁木齐分行授信额度不超过人民币 6,000 万元。
7、华夏银行乌鲁木齐分行授信额度人民币 3,000 万元。
8、中国进出口银行西安代表处授信额度不超过人民币 42,601 万元。
9、农业发展银行新疆分行授信额度人民币 20,000 万元,以新疆中基实业股份有限公司持有的新疆中基蕃茄制品有限责任公司的股权 20,000 万股作为质押。
10、国家开发银行新疆分行授信额度人民币 33,000 万元。
11、乌鲁木齐商业银行前进支行授信额度人民币 20,000 万元。
12、昆仑银行股份有限公司授信额度人民币 30,000 万元。
13、兴业银行乌鲁木齐分行授信额度人民币 5,000 万元。
14、中国民生银行股份有限公司授信额度人民币 50,000 万元。
15、光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币 5,000 万元。
16、华能贵诚信托有限公司信托贷款授信额度人民币 20,000 万元。

(二)五家渠中基蕃茄制品有限责任公司的授信额度 71,000 万元。
1、中国银行新疆分行授信额度人民币 15,000 万元。
2、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行授信额度人民币 25,000 万元。
3、中国工商银行新疆分行营业部授信额度人民币 3,000 万元。
4、华夏银行乌鲁木齐分行授信额度人民币 3,000 万元
5、乌鲁木齐商业银行前进支行授信额度人民币 10,000 万元。
6、昆仑银行股份有限公司授信额度人民币 10,000 万元。
7、光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币 5,000 万元。

(三)内蒙古中基番茄制品有限责任公司的授信额度共计 26,000 万元。
1、中国建设银行股份有限公司包头分行授信额度人民币 11,000 万元。
2、浦发银行包头分行授信额度人民币 5,000 万元。
3、光大银行股份有限公司授信额度人民币 10,000 万元。

(四)天津中辰番茄制品有限公司的授信额度共计 163,400 万元,由新疆中基实业股份有限公司提供担保额度 131,400 万元。
1、交通银行股份有限公司天津河北支行授信额度人民币 30,000 万元,由新疆中基实业股份有限公司提供担保额度 36,000 万元。
2、上海银行股份有限公司天津分行授信额度人民币 6,000 万元,新疆中基实业股份有限公司提供担保。
3、北京银行股份有限公司天津空港支行授信额度人民币 20,000 万元,新疆中基实业股份有限公司提供担保。
4、天津滨海农村商业银行股份有限公司授信额度人民币 4,800 万元,新疆中基实业股份有限公司提供担保。
5、法国兴业银行(中国)有限公司天津分行授信额度人民币 3,600 万元,新疆中基实业股份有限公司提供担保。
6. 招商银行天津河北路支行授信额度人民币 20,000 万元,由新疆中基蕃茄制品有限责任公司提供担保。
7、中国建设银行股份有限公司天津河东支行授信额度人民币 12,000 万元,由新疆中基蕃茄制品有限责任公司担保担保。
8、大连银行股份有限公司天津市分行授信额度不超过人民币 12,000 万元,新疆中基实业股份有限公司提供担保。
9、中信银行股份有限公司天津滨海支行授信额度人民币 9,000 万元,新疆中基实业股份有限公司提供担保。
10、深圳发展银行有限公司天津分行授信额度人民币 6,000 万元。
11、三菱东京日联银行(中国)授信额度人民币 10,000 万元,新疆中基实业股份有限公司提供担保。
12、东亚银行(中国)有限公司天津分行授信额度人民币 5,000 万元,新疆中基实业股份有限公司提供担保。
13、中国农业银行股份有限公司天津空港支行授信额度人民币 5,000 万元,新疆中基实业股份有限公司提供担保。
14、天津农商银行授信额度人民币 20,000 万元,新疆中基实业股份有限公司提供担保。

(五)天津中辰制罐有限公司授信额度 5,000 万元。
交通银行股份有限公司天津市分行授信额度人民币 5,000 万元,由新疆中基实业股份有限公司提供担保额度 6,000 万元。

二、公司本部授信的具体内容:
新疆中基实业股份有限公司本部授信额度 127,400 万元。
1、中国农业银行股份有限公司新疆兵团分行授信额度人民币 28,800 万元。
2、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行授信额度 2,600 万元。
3、招商银行股份有限公司短期融资券 50,000 万元。
4、中国工商银行股份有限公司新疆分行营业部授信额度人民币 4,000 万元。
5、浦发银行乌鲁木齐分行授信额度人民币 6,000 万元。
6、华夏银行乌鲁木齐分行授信额度人民币 3,000 万元。
7、国家开发银行新疆分行授信额度 300 万欧元,折合人民币不超过 3,000 万元。
8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币 30,000 万元。(注:该行提出由益海嘉里担保)。

三、控股子公司基本情况:
1、新疆中基蕃茄制品有限责任公司:截至 2010 年 12 月 31 日的注册资本为人民币 43,836 万元,公司持股比例为 92.31%。住所:石河子开发区管委会办公楼 5-1#。该公司主要从事蕃茄酱的生产、加工及销售。
2、五家渠中基蕃茄制品有限责任公司:截至 2010 年 12 月 31 日,该公司注册资本为人民币 97,451.22 万元,公司持股比例为 42.48%。住所:五家渠人民北路梧桐东街 3092 号,主要经营范围:生产销售番茄酱及其管理,设备、技术咨询服务。
3、内蒙古中基番茄制品有限责任公司:截至 2010 年 12 月 31 日,该公司注册资本为 21,856 万元,新疆中基蕃茄制品有限责任公司持有该公司 100%的股权,注册地址:包头稀土高新区青工南路管委会事务中心综合楼 301,该公司主要从事番茄酱及其制品的生产、销售。
4、天津中辰番茄制品有限公司:截至 2010 年 12 月 31 日,该公司注册资本为 14,800 万元,本公司持有天津中辰 66.00%的股权。注册地址:天津空港物流加工区保税路 98 号。该公司主要从事小包装蕃茄酱及其蕃茄制品的生产、销售。
5、天津中辰制罐有限公司:截至 2010 年 12 月 31 日,该公司注册资本为 15,500 万元,本公司持有天津中辰制罐的 100%股权。注册地址:天津空港物流加工区保税路 98 号。该公司主要从事蕃茄酱包装用马口铁罐及相关产品的生产、加工、销售。
6、控股子公司 2010 年度的主要财务指标:

控股子公司名称	资产总额	净资产额	实现净利润
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	4,376,283,230.89	464,999,842.68	-522,117,103.19
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司	1,618,628,674.43	863,401,320.07	-163,428,130.62
内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司	788,733,226.75	188,135,491.6	-73,556,825.16
天津中辰番茄制品有限公司	1,708,452,093.11	-40,438,125.99	-294,131,220.89
天津中辰制罐有限公司	533,242,662.60	169,410,155.85	10,271,994.02

本次担保为公司为控股子公司提供担保的最高额度,贷款资金用于公司生产经营,对公司不会产生不利影响。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司担保余额为人民币 301,549.25 万元,其中对外担保 69,744.42 万元,占担保总额度的 23.13% ;对控股子公司的担保总额为人民币 231,804.83 万元,占担保总额的 76.87% 。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2011-012 号

新疆中基实业股份有限公司 2011 年度预计日常关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计 2011 年度日常关联交易的基本情况

因生产经营需要,公司控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司需向公司股东——农六师军户农场、农二师 21 团、农五师 87 团、农十二师五一农场购买番茄原料,现对 2011 年度日常关联交易预计如下:

序号	关联交易事项	关联方	2011年预计金额	2010年金额	
				金额	占本期全部同类交易%
1	采购原料	兵团农六师军户农场	≤6,500	2,639.64	5.76%
2	采购原料	兵团农二师 21 团	≤3,000	1,914.47	4.18%
3	采购原料	兵团农五师 87 团	≤3,000	1,053.22	2.30%
4	采购原料	兵团农十二师五一农场	≤2,000	872.48	1.90%

二、关联方介绍

农六师军户农场、农二师 21 团、农五师 87 团、农十二师五一农场均为公司股东,截至 2010 年 12 月 31 日,分别持有公司股份 1.15%、4.71%、4.57%、3.58%。

三、关联交易标的基本情况

上述关联交易标的主要为公司控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司每年生产期间向公司股东采购番茄原料。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

上述关联交易属于公司日常业务中持续且经常进行的,采购番茄原料的定价原则为公允的市场价格。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司按照公允的市场价格收购公司股东的番茄原料,有利于巩固公司番茄原料基地,利于公司提高番茄原料品质和市场竞争力,不会对公司和公司其他股东形成不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为上述日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的正常经营业务,交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行,审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害中小股东权益的情况,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十五日

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2011-013 号

新疆中基实业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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司董事会定于 2011 年 5 月 10 日(星期二)上午 11 时在公司 5 楼会议室召开 2010 年度股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下:

一、时间、地点、会期及召开方式
1、时间:2011 年 5 月 10 日(星期二)上午 11:00 。
2、地点:新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司会议室。
3、会期:半天。
4、召开方式:现场会议。
5、召集人:公司董事会。

二、会议的主要议程
1、审议《公司 2010 年度报告及摘要》;
2、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司 2010 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2010 年度利润分配预案》;
6、审议《公司 2011 年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;
7、审议《关于公司 2011 年度预计日常关联交易的议案》;
8、审议《独立董事述职报告》。

三、本次会议出席对象
1、截止 2011 年 5 月 5 日(星期四)下午收市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 A 股股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。
3、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代理出席及表决,授权委托书见附件。

四、参加现场投票的股东的登记办法
1、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人流通股股东持本人身份证(或单位证明)股东账户、持股凭证办理登记手续。
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、现场登记时间、地点及联系人:
1、2011 年 5 月 6 日 11:00—18:00 时;
2、登记地点:公司董事会秘书处;
地 址:新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 5 楼;
邮政编码:830002
联系电话:(0991)8852110
传 真:(0991)8816688
会务常设联系人:郭媛、管琳。

六、其他事项:会议预定半天,费用自理。

新疆中基实业股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十五日

新疆中基实业股份有限公司 2010 年度股东大会授权委托书

兹委托 代表(本公司)出席新疆中基实业股份有限公司 2010 年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名(委托单位):
委托人证券帐号: 持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
委托日期:
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2010 年度报告及摘要》。			
2	审议《公司 2010 年度董事会工作报告》。			
3	审议《公司 2010 年度监事会工作报告》。			
4	审议《公司 2010 年度财务决算报告》。			
5	审议《公司 2010 年度利润分配预案》。			
6	审议《公司 2011 年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》。			
7	审议《关于公司 2011 年度预计日常关联交易的议案》。			
8	审议《独立董事述职报告》。			

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2010-014 号

新疆中基实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司于 2011 年 4 月 15 日在乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司会议室召开公司第五届监事会第十二次会议,会议应到监事 7 人,实际参会监事 7 人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下决议:

1、审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》;
监事会认为公司 2010 年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》;
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》;
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》;
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
5、审议通过了《公司 2011 年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
6、审议通过了《公司关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》;
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
7、审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》;
经核查,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,内控制度覆盖了公司生产经营管理的各环节,监事会认为《公司 2010 年度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。
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司
监事会
二〇一一年四月十五日