甘肃省敦煌种业股份有限公司

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
贺天春	董事	因公差未出席董事会议	龚海
赵荣春	独立董事	因公差未出席董事会议	宋华
王化俊	独立董事	因公出差未出席董事会	宋华

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

1.6 公司负责人王大和、总经理马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人(会计主管人员)李铭元声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	敦煌种业	
股票代码	600354	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张绍平	杨洁
联系地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
电话	0937-2663908	0937-2663908
传真	0937-2663908	0937-2663908
电子信箱	dhzyzqb@sina.com	dhzyyj@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,235,262,169.44	3,343,296,964.05	-3.23
所有者权益(或股东权益)	1,067,662,907.48	686,089,295.23	55.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.25	3.69	42.15
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	6,561,779.94	62,661,729.07	-89.53
利润总额	8,928,430.32	63,313,683.55	-85.90
归属于上市公司股东的净利润	-28,405,915.85	1,180,822.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,676,830.84	666,095.07	不适用
基本每股收益(元)	-0.140	0.006	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.151	0.0036	不适用
稀释每股收益(元)	-0.14	0.0063	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.032	0.195	
经营活动产生的现金流量净额	247,127,238.82	187,903,860.45	31.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.19	1.01	18.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-227,588.37
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,258,756.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-664,517.25
所得税影响额	98,238.43
少数股东权益影响额(税后)	-2,503.04
合计	2,270,914.99

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	17,580,000					17,580,000	8.64
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股			13,780,000					13,780,000	6.77
境内自然人持股			3,800,000					3,800,000	1.87
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	185,966,400							185,966,400	91.36
1、人民币普通股	185,966,400							185,966,400	91.36
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	185,966,400		17,580,000					203,546,400	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						38,783户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	国有法人	14.74	30,012,048	884,129	0	未知
敦煌市供销合作社联合社	境内非国有法人	6.6	13,440,398	0	0	未知
金塔县供销合作联社	境内非国有法人	4.45	9,052,016	4,848,000	5,000,000	未知
全国社保基金一零四组合	其他	3.59	7,299,722	未知	0	未知
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	3.34	6,789,669	779,792	0	未知
全国社保基金六零一组合	其他	2.66	5,406,422	868,953	0	未知
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	2.41	4,899,674	-1,641,082	0	未知
江西国际信托股份有限公司	其他	2.31	4,700,000	4,700,000	4,700,000	未知
全国社保基金一零九组合??	其他	2.14	4,359,426	未知	0	未知
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.97	4,000,000	-2,500,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	30,012,048	人民币普通股
敦煌市供销合作社联合社	13,440,398	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	7,299,722	人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	6,789,669	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	5,406,422	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,899,674	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,359,426	人民币普通股
金塔县供销合作联社	4,052,016	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	4,000,000	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司与其他2家发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系,也不属于《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;除此之外,本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

交通银行-科瑞证券投资基金(报告期内减持197,608股)与中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)持股数量相同,并列第十。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
1.种子	275,740,180.93	125,548,283.82	54.47	-8.59	0.63	减少7.12个百分点
2.棉花	187,279,483.58	170,764,875.78	8.82	-13.94	-11.10	减少24.83个百分点
3.食品加工	107,873,910.33	95,457,342.51	11.51	16.10	36.69	减少53.66个百分点
4.其他	963,377.91	810,674.20	15.85	167.93	114.73	减少417.14个百分点
总计	571,856,952.75	392,581,176.31	31.35	-6.64	1.43	减少14.84个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额		40,997.95	本报告期已使用募集资金总额		12,528.35	
			已累计使用募集资金总额		12,528.35	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
玉米种子烘干生产线建设项目	否	4,900.00	515.57	是	不适用	种子产业配套项目未单独核算
购买新疆玛纳斯油脂资产	否	5,100.00	5,100	是	不适用	不适用
新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目	否	5,000.00	2,700.78	是	不适用	-1184.02
番茄深加工项目	否	13,000.00	0	是	不适用	不适用
脱水蔬菜深加工生产线项目	否	13,000.00	0	是	不适用	不适用
合计	/	41,000	8,316.35	/	不适用	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			尚未建成达产 不适用 油脂价格下跌,影响效益实现 尚未开工建设 尚未开工建设			
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户			

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

(下转B15版)

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2011-021

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第二次会议决议公告

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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个别及连带责任

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会第二次会议于2011年8月8日以书面形式发出通知,于2011年8月18日在公司六楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事7人,独立董事薛爽以通讯方式参加了此次会议,董事贺天春因公出差委托董事龚海全权行使表决权、独立董事赵荣春、王化俊因公出差委托独立董事宋华全权行使表决权,本次会议由王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了公司2011年半年度报告及摘要。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司限制性股票激励方案(草案)》。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司股权激励计划实施考核办法》。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司限制性股票回购管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。

为了具体实施甘肃省敦煌种业股份有限公司股权激励计划,提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权,授权事项包括:

1、提请股东大会授权董事会,负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;

(2)在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜;

(3)因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时,按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整;

(4)在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(5)在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划;

(6)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

(7)为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

(8)实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请股东大会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请股东大会同意,向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

因董事王大和、姜泉庆、马宗海、张绍平先生为《公司限制性股票激励方案(草案)》的受益人,故上述四名董事对第二、三、四、五项议案回避表决。

六、审议通过了关于审批公司2011年度棉花收购经营资金贷款额度,并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

根据本年度生产经营计划,公司棉花经营分公司分别拟向当地农业发展银行申请总额不超过5.1亿元的棉花收购经营资金贷款,贷款期限为一年,贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起一年之内,代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押的决定,并签署与银行所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的贷款金额,公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议,故上述第二、三、五项议案尚需提交股东大会审议,公司股东大会具体召开日期另行通知。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十日

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司2011年上半年募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发字【2010】1606号文核准,公司与2011年1月非公开发行人民币普通股1758万股,每股面值1.00元,每股发行价25.00元,共募集资金总额人民币439,500,000.00元,扣除发行费用人民币29,520,471.90元,实际募集资金净额为人民币409,979,528.10元。该募集资金已于2011年1月26日全部到位,已经国富浩华会计师事务所有限公司审验,并出具国浩验资【2011】第6号验资报告。

2、募集资金投资项目情况及实施方式

本次非公开发行募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	拟投资额(万元)		备案机关
		总投资额	募集资金投资额	
1	玉米种子烘干生产线建设项目	6,936.30	4,900.00	甘发改工业(备)【2008】161号
2	购买新疆玛纳斯油脂资产	5,100.00	5,100.00	----
3	新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目	5,000.00	5,000.00	昌州发改工【2009】55号
4	番茄深加工项目	13,350.00	13,000.00	甘发改工业(备)【2008】162号
5	脱水蔬菜深加工生产线项目	19,779.00	13,000.00	甘发改工业(备)【2008】160号
	合计	50,165.30	41,000.00	

实际募集资金净额若少于上述拟投入募集资金的总金额,募集资金不足部分公司以自筹资金解决。上述募投项目中,购买新疆玛纳斯油脂资产、新疆玛纳斯1000吨/日棉籽生产线技术改造项目实施主体为公司子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司,其他项目实施主体为母公司。

3、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入	报告期使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
8,316.35	8,316.35	8,528.35	4,000	58.9	28,469.60

截止2011年6月30日,公司已经累计使用非公开发行募集资金12,528.35万元,尚未使用募集资金余额28,469.60万元;募集资金专户取得利息收入59.12万元,手续费支出0.22万元,累计利息收入净额58.9万元;截止2011年6月30日公司募集资金专户余额合计为28,588.50万元(60万元差额系公司前期自有资金支付保荐费尚未划出)。报告期末,公司将尚未使用募集资金全部存放于募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,并经2009年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

本公司已与华龙证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司酒泉分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2011年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

专户银行名称	银行帐号	期末余额
中国建设银行股份有限公司酒泉分行	62001640101059000531	153,300,242.65
上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行	48010154600000148	42,388,956.04
交通银行股份有限公司甘肃省分行	621060110018000318881	90,195,850.41
合计		285,885,049.10

注:非公开发行募集资金总额43,950.00万元,扣除发行费用人民币2,952.05万元,实际募集资金净额40,997.95万元。募集资金专户初始存放金额合计为42,160万元,系募集资金总额扣除承销费1,500万元,保荐费290万元(扣除60万元公司先期用自有资金支付保荐费)之后的金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见:附表1、募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、报告期公司本次募集资金项目的资金使用未发生变更,业务对外转让的情况。

2、报告期内,公司先期以自有资金投入募集资金项目8,316.35万元,经国富浩华会计师事务所有限公司2011年2月11日出具国浩核字【2011】第30号鉴证报告审核,公司已对此项资金进行了置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期本公司未发生募集资金使用及披露方面的问题。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

2011年8月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
玉米种子烘干生产线建设项目	无	4,900.00	不适用	未作分期承诺	727.57	727.57	不适用	—	2012年12月	种子产业配套项目未单独核算	项目未建成	否
购买新疆玛纳斯资产	无	5,100.00	不适用	未作分期承诺	5,100	5,100	不适用	—	2011年12月		否	否
番茄深加工项目	无	13,000.00	不适用	未作分期承诺	0	0	不适用	—	2012年12月	—	—	否
脱水蔬菜深加工生产线项目	无	13,000.00	不适用	未作分期承诺	0	0	不适用	—	2013年12月	—	—	否
合计	—	41,000.00	—	—	8,528.35	8,528.35	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2011年2月14日公司四届董事会第九次临时会议审议通过,同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计83,163,487.73元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2011年4月13日公司四届十次董事会审议通过,4000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限6个月。							
募集资金结余的金额及形成原因					项目均为建设完成,尚未形成结余							
募集资金其他使用情况					无							

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2011-022

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第二次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司")五届监事会第二次会议于2011年8月8日以书面形式发出通知,于2011年8月18日在公司六楼会议室召开,会议应到监事5名,实到监事4名,监事王黎安因公出差委托监事李萍全权行使表决权,会议由李萍女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2011年半年度报告及摘要。

公司监事对董事会编制的2011年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为:

1、公司2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2011年年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与2011年年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证2011年年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司限制性股票激励方案(草案)》。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司股权激励计划实施考核办法》。

四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于核查公司限制性股票激励方案(草案)激励对象名单》的议案。

监事会对《甘肃省敦煌种业股份有限公司限制性股票激励方案(草案)》(以下简称"激励方案草案")所确定的本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查后认为:" 激励方案草案中薪酬与考核委员会拟定的激励对象是按照国家相关法律、行政法规、政府部门规范性文件的规定,根据岗位价值及对公司业绩所做贡献等因素确定的激励对象,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《股权激励有关事项备忘录》等的规定,其作为本公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于审批公司2011年度棉花收购经营资金贷款额度,并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

六、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二〇一一年八月二十日

股票简称:敦煌种业 股票代码:600354

甘肃省敦煌种业股份有限公司限制性股票股权激励方案(草案)摘要

Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.

二〇一一年八月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划(摘要)不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特 别 提 示

1、本股权激励计划(以下简称"本计划")系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其备忘录1-3号、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性法律文件,以及甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"敦煌种业")《公司章程》制定。

2、本计划全部采用限制性股票方式,标的股票来源分为两种:

(1)公司依照本计划通过定向增发方式向激励对象授予的本公司普通股;

(2)公司依照本计划通过激励基金方式从二级市场回购的本公司普通股。

3、本计划有效期7年,自股东大会批准之日起计算。计划有效期内,公司可以依据本计划向激励对象授予限制性股票。计划有效期满后,公司不得依据本计划向激励对象授予任何限制性股票;但本计划的各项条款对依据本计划授出的限制性股票依然有效。

4、依据本计划授予的限制性股票所涉及的标的股票总量(不包括已经作废的限制性股票)及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计涉及的公司标的股票总量,不得超过公司股本总额的10%。

若在本计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜,限制性股票总数将做相应的调整。

5、本计划涉及的激励对象共97人,包括:公司的董事、高级管理人员和经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务人员,但不包括监事、独立董事及由公司控股股东以外人员担任的外部董事。

非经股东大会特别批准,任何一名激励对象通过本计划及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计获得的股份总量,不得超过公司股本总额的1%。

6、本限制性股票股权激励计划拟分四期(以下以S1~S4指代),分别定向增发或二级市场回购方式实施,其中S1采取定向增发方式,S2~S4采取二级市场回购方式。

在符合授予条件的前提下,董事会有权向符合条件的人员授予限制性股票。相邻两期间隔不少于一个完整的会计年度。具体如下:

年份	激励计划	提取激励基金
2011年	S1 定向增发	-
2012年	-	Y
2013年	S2 二级市场回购	Y
2014年	-	Y
2015年	S3 二级市场回购	Y
2016年	-	Y
2017年	S4 二级市场回购	-

(1)定向增发

首期限制性股票S1采用定向增发方式授予,涉及的标的股票数量为200万股,占公司股本总额的0.98%。

(2)二级市场回购

第二期至第四期(S2~S4)股权激励采取二级市场回购方式实施。

① 激励基金的提取条件

各年度激励基金的提取以完成上年考核指标为条件。

② 激励基金的提取比例

激励基金的提取数量为不超过下述两种方式孰低者:

A、当年扣除非经常性损益后净利润增长额的30%;

B、当年实现的扣除非经常性损益净利润的5%。

③ 配套购股资金回购

激励对象在各达成回购条件当年年度财务报告公布之日起30日内,根据累积激励基金数额按1:1比例配套购股资金,并将其汇入公司董事会指定账户。由董事会在当年年度财务报告公布之日起90日内完成回购并将其授予激励对象。当期回购行为完成后,激励基金专门账户无余额。具体见公司董事会审议通过的《敦煌种业股份有限公司限制性股票激励计划回购管理办法》。

④ 回购股票授予条件

A、回购实施以上年业绩考核指标完成为条件;

B、相邻两期授予间隔不少于一个完整的会计年度。

(3)禁售及解锁安排

各期授予的限制性股票均包括禁售期2年和解锁期3年。解锁期内,若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件,激励对象在三个解锁日依次可申请解锁股票上限为该期计划获授股票数量的30%、35%与35%,实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

若未达到限制性股票解锁条件,激励对象当年不得申请解锁。未解锁的限制性股票,公司将在每个解锁日之后以激励对象参与本计划时购买限制性股票的价格统一回购并注销。

在各期最后一批限制性股票解锁时,担任公司董事、高级管理人员职务的激励对象获授限制性股票总量的20%(及就该等股票分配的股票股利),锁定至任职(或任期)期满后,根据其担任董事、高级管理人员职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解锁。

(4)若计划有效期内任一年度,公司业绩考核未达标,则:本计划停止实施,余下各期未授出限制性股票均不得售出。已经提取的但尚未用于回购的激励基金作反向处理;激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票由公司回购处理;

8、限制性股票的授予价格

(1)定向增发方式授予的限制性股票的授予价格

公司首期通过定向增发方式授予的限制性股票的价格为本计划(草案)公告前20个交易日公司股票均价(28.67元/股)的50%,即14.34元/股。

(2)嗣后各期以二级市场回购方式授予的限制性股票的授予价格:

二级市场回购方式授予的限制性股票的授予价格不低于下述价格较高者:

① 当期决议实施回购董事会公告公布前一个交易日的公司股票收盘价;

② 当期决议实施回购董事会公告公布前30个交易日内的公司股票平均收盘价;

③ 当期二级市场实际回购限制性股票的平均价格;

④ 公司标的股票面值。

9、激励对象认购限制性股票的资金由个人自筹,公司不得为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

10、本限制性股票股权激励计划须经甘肃省国资委审核同意,中国证监会备案无异议,以及敦煌种业股东大会审议通过后方可实施。

公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时,须在现场投票的同时,提供网络投票方式。独立董事将就此向所有股东征集委托投票权。

释 义

除非另有说明,以下简称在本计划中具有如下含义:

公司、本公司、敦煌种业	指	甘肃省敦煌种业股份有限公司
激励计划、本激励计划、本计划	指	甘肃省敦煌种业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)
限制性股票	指	依照本计划授予激励对象的敦煌种业普通股股票,激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合计划规定条件的,才可以出售并从中获益
股权激励对象	指	依照本计划规定,有资格获授一定数量限制性股票的敦煌种业员工
高管、高级管理人员	指	指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员
薪酬与考核委员会	指	指公司董事会下设的薪酬与考核委员会
授予日	指	本计划获股东大会通过后,董事会实际授予激励对象限制性股票的日期
有效期	指	从限制性股票首次授予日至解锁期结束的期限,本计划有效期为7年
禁售期	指	激励对象根据本计划认购的限制性股票被禁止转让的期限;自授予日起2年,为限制性股授予票禁售期
解锁期	指	激励对象根据本计划认购的限制性股票有条件转让的期限;禁售期满后的3年为解锁期,若激励对象达到限制性股票解锁条件,激励授予对象可申请按各期计划获授限制性股票总数授予的30%、35%、35%的数量逐年分批解锁
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
甘肃省证监局	指	中国证券监督管理委员会甘肃监管局
证券交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励办法》	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》
备忘录1-3号	指	中国证监会发布的股权激励有关事项备忘录1-3号
《公司章程》	指	《甘肃省敦煌种业股份有限公司章程》
《考核办法》	指	《甘肃省敦煌种业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

一、总则

(一)为了进一步完善甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"敦煌种业")治理结构,实现对公司中高层管理人员和核心业务人员的长期激励与约束,充分调动其积极性和创造性,使其利益与公司长远发展更紧密地结合,实现企业可持续发展,公司根据有关法律、法规、行政规章和规范性文件以及敦煌种业《公司章程》的规定,制定《甘肃省敦煌种业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本计划")。

(二)本计划制定所遵循的基本原则:

(1)公平、公正、公开;

(2)符合法律、法规、行政规章及规范性文件和公司章程的规定;

(3)激励和约束相结合,有利于公司的可持续发展。

(三)本计划由公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定,经公司董事会审议通过,并经甘肃省国资委审核同意,中国证监会备案无异议后,提交股东大会批准实施。

二、激励对象的确定依据和范围

(一)激励对象的确定依据

本计划按照国家相关法律、行政法规、政府部门规范性文件的规定,根据岗位价值及对公司业绩所做贡献等因素确定激励对象。

(二)激励对象的范围包括:

(1)公司董事(除独立董事以及公司控股股东以外人员担任的外部董事);

(2)公司高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及根据章程规定应为高级管理人员的其他人员;

(3)由董事长提名,薪酬与考核委员会考核后经董事会认定的中层管理人员、子公司高管以及核心业务人员。

在股权授予日,任何持有上市公司5%以上有表决权的股份的主要股东,未经股东大会批准,不得参加股权激励计划。

上述人员均不能同时参加两个及以上上市公司的股权激励计划。列入激励对象的中层管理人员和核心业务人员主要为公司重要的生产、销售、技术、财务等部门的经理或副经理以及子公司经理或副经理,对公司的运营管理和业绩有着较为重要和突出的贡献,其考核指标、考核办法由薪酬与考核委员会根据《甘肃省敦煌种业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》进行考核,结果需经董事会认定。

(三)上述第(二)条所列人员有下列情况之一的,不能成为本计划的激励对象:

(1)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(2)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(4)经薪酬与考核委员会根据《考核办法》考核,考核结果为不合格的。

(四)本计划的激励对象不包括独立董事、监事、持有公司5%以上股份的主要股东。

(五)本股权激励计划激励对象共计97名,详见本计划"六(四)激励对象获授限制性股票比例"。公司监事会应当对激励对象名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

三、激励计划的具体内容

本限制性股票股权激励计划拟分四期(以下以S1~S4指代),分别采取定向增发或二级市场回购方式实施,其中S1采取定向增发方式,S2~S4采取二级市场回购方式。

在符合授予条件的前提下,董事会有权向符合条件的人员授予限制性股票。相邻两期间隔不少于一个完整的会计年度。

具体如下:

年份	激励计划	提取激励基金
2011年	S1 定向增发	-
2012年	-	Y
2013年	S2 二级市场回购	Y
2014年	-	Y
2015年	S3 二级市场回购	Y
2016年	-	Y
2017年	S4 二级市场回购	-

四、限制性股票激励计划所涉及的股票种类、来源和数量

(一)本计划全部采用限制性股票方式,标的股票来源分为两种:

1、公司依照本计划通过定向增发方式向激励对象授予的本公司普通股;

首期限制性股票S1采用定向增发方式授予,涉及的标的股票数量为200万股,占公司股本总额的0.98%。

2、公司依照本计划通过激励基金方式从二级市场回购的本公司普通股。

第二期至第四期(S2~S4)股权激励采取二级市场回购方式实施。

(1)激励基金的提取条件

各年度激励基金的提取以完成上年考核指标为条件。

(2)激励基金的提取比例

激励基金的提取数量为不超过下述两种方式孰低者:

① 当年扣除非经常性损益后净利润增长额的30%;

② 当年实现的扣除非经常性损益净利润的5%。

(3)配套购股资金回购

激励对象在各达成回购条件当年年度财务报告公布之日起30日内,根据累积激励基金数额按1:1比例配套购股资金,并将其汇入公司董事会制定账户。由董事会在当年年度财务报告公布之日起90日内完成回购并将其授予激励对象。当期回购行为完成后,激励基金专门账户无余额。具体见公司董事会审议通过的《敦煌种业股份有限公司限制性股票激励计划回购管理办法》。

④ 回购股票授予条件

A、实施回购以上年业绩考核指标完成为条件;

B、相邻两期授予间隔不少于一个完整的会计年度。

(二)公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。

五、限制性股票的授予价格及确定方法

(一)定向增发方式授予的限制性股票的授予价格

公司首期通过定向增发方式授予的限制性股票的价格为本计划(草案)公告前20个交易日公司股票均价(28.67元/股)的50%,即14.34元/股。

(二)嗣后各期以二级市场回购方式授予的限制性股票的授予价格:

二级市场回购方式授予的限制性股票的授予价格不低于下述价格较高者:

1、当期决议实施回购董事会公告公布前一个交易日的公司股票收盘价;

2、当期决议实施回购董事会公告公布前30个交易日内的公司股票平均收盘价;

3、当期二级市场实际回购限制性股票的平均价格;

4、公司标的股票面值。

六、限制性股票的授予数量

(一)本计划限制性股票的授予数量根据激励对象人数、限制性股票的预期收益水平和激励对象绩效评价等因素确定。

(二)本计划激励对象获授限制性股票的数量按以下办法确定:

公司董事、高级管理人员按其薪酬总水平(含预期收益)的30%除以单位限制性股票预期收益确定获授限制性股票数量。

除董事、高级管理人员以外的激励对象获授的限制性股票数量确定方法是以公司人力资源现有员工岗位级别与薪酬体系标准为基数,董事和高级管理人员的获授数量比例作为调整系数,综合统计获得其余激励对象应获股权数量。

本激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员共计97人,不包括公司的独立董事、公司控股股东以外人员担任的外部董事以及监事。

(三)本计划有效期内,激励对象限制性股票收益(不含个人出资部分收益)的增长幅度不得高于业绩指标的增长幅度(以业绩目标为基础)。

(四)激励对象获授限制性股票比例见下表:、

序号	姓名	职务	授予比例(%)
1.	王大和	敦煌种业股份有限公司董事长	5.32
2.	马宗海	敦煌种业股份有限公司总经理	4.50
3.	姜泉庆	敦煌种业股份有限公司副董事长	3.75
4.	张绍平	敦煌种业股份有限公司董事会秘书	2.75
5.	王建现	敦煌种业股份有限公司副总经理	2.75
6.	武太忠	敦煌种业股份有限公司副总经理	2.75
7.	孙志祥	敦煌种业股份有限公司副总经理	2.75
8.	周秀华	敦煌种业股份有限公司财务总监	2.75
9.	高德银	敦煌种业总经理助理、棉花销售公司经理	2.25
10.	张雷云	敦煌种业总经理助理、酒泉棉蛋白油脂公司经理	2.25
11.	秦 芳	敦煌种业工会主席、人力资源部部长	2.25
12.	王科力	敦煌种业内刊执行总编、党办主任	2.25
13.	张振堂	敦煌种业酒泉市种子公司经理	1.60
14.	王善广	敦煌种业种子营销公司经理	1.60
15.	杜强基	敦煌种业酒泉地区种子公司经理	1.60
16.	李 中	敦煌种业金塔棉花公司经理	1.60
17.	于生刚	敦煌种业瓜州棉花公司经理	1.60
18.	李大明	敦煌种业西域番茄制品公司董事长	1.60
19.	毛志军	敦煌种业果蔬制品公司经理	1.60
20.	李正熙	敦煌种业办公室副主任	1.60
21.	顾生明	敦煌种业办公室主任	1.00
22.	吴任重	敦煌种业对外投资管理部、战略策划部部长	1.00
23.	樊 华	敦煌种业种子事业部部长	1.00
24.	陈有国	敦煌种业法律事务部主任	1.00
25.	于晓萍	敦煌种业审计监察部部长	1.00
26.	李铭元	敦煌种业计划财务部核算中心主任	1.00
27.	张胜昌	敦煌种业种子开发中心主任	1.00
28.	万建元	敦煌种业玉米原种场场长	1.00
29.	王培全	敦煌种业金塔县种子公司经理	1.00
30.	闫治斌	敦煌种业玉门市种子公司经理	1.00
31.	张发科	张掖市敦煌种业有限公司经理	1.00
32.	杨升义	敦煌种业瓜州种子公司经理	1.00
33.	祁彦龙	敦煌种业敦煌种子公司经理	1.00
34.	郭志忠	敦煌种业金塔良种棉加工厂厂长	1.00
35.	李 文	敦煌种业仓储公司经理	1.00
36.	胡汉东	敦煌种业包装公司经理	1.00
37.	李福兴	敦煌种业先锋良种有限公司副经理	1.00
38.	魏学峰	河北敦煌种业有限公司董事长	1.00
39.	张慧泉	敦煌种业新疆玛纳斯油脂公司副经理	1.00
40.	王玉林	敦煌种业酒泉地区种子公司副经理	1.00
41.	王维政	敦煌种业酒泉市种子公司副经理	1.00
42.	吴俊年	敦煌种业酒泉棉蛋白油脂公司副经理	1.00
43.	张 峰	敦煌种业国际贸易部副部长	0.57
44.	郭建峰	敦煌种业资金管理中心主任	0.57
45.	张万金	敦煌种业棉花事业部副部长	0.57
46.	殷积斌	敦煌种业项目部副部长	0.57
47.	朱 馥	敦煌种业项目部副部长	0.57
48.	周祁鹏	敦煌种业证券部副部长	0.57
49.	萧 军	敦煌种业酒泉佰易投资公司副经理	0.57
50.	杨 洁	敦煌种业证券事务代表	0.57
51.	刘国华	敦煌种业种子开发中心主任助理	0.57
52.	闫学涛	敦煌种业酒泉地区种子公司副经理	0.57
53.	刘 锐	河北敦煌种业有限公司副经理	0.57
54.	王军元	敦煌种业玉米原种场副场长	0.57
55.	张吉泽	敦煌种业玉米原种场副场长	0.57
56.	王中龙	敦煌种业金塔种子公司副经理	0.57
57.	张学祯	敦煌种业张掖种子公司副经理	0.57
58.	刘兴明	敦煌种业瓜州种子公司副经理	0.57
59.	张 生	敦煌种业敦煌种子公司副经理	0.57
60.	肖红军	敦煌种业棉花销售公司副经理	0.57
61.	张文喜	敦煌种业金塔棉花公司副经理	0.57
62.	高维林	敦煌种业金塔棉花公司副经理	0.57
63.	李向春	敦煌种业金塔棉花公司经理助理	0.57
64.	焦 军	敦煌种业金塔良种棉加工厂副厂长	0.57
65.	罗彦铭	敦煌种业金塔良种棉加工厂副厂长	0.57
66.	宋天军	敦煌种业瓜州棉花公司副经理	0.57
67.	赵建军	敦煌种业瓜州棉花公司副经理	0.57
68.	秦 勇	敦煌种业酒泉棉蛋白油脂公司经理助理	0.57
69.	刘国荣	敦煌种业酒泉棉蛋白油脂公司财务总监	0.57
70.	黄军平	敦煌种业果蔬制品公司副经理	0.57
71.	王文昌	敦煌种业果蔬制品公司财务总监	0.57
72.	赵双虎	敦煌种业百佳食品公司副经理	0.57
73.	王常利	敦煌种业包装公司副经理	0.57
74.	杜登荣	敦煌种业种子营销公司副经理	0.57
75.	余 亮	敦煌种业种子营销公司副经理	0.57
76.	李继刚	敦煌种业玉门拓璞科技开发公司副经理	0.57
77.	蒲兴秀	敦煌种业先锋良种有限公司生产经理	0.57
78.	孟宏泉	敦煌种业仓储公司副经理	0.57
79.	李国生	敦煌种业河南新科公司副总经理、财务总监	0.57
80.	李玉军	武汉敦煌种业有限公司副经理	0.57
81.	易 锐	武汉敦煌种业有限公司副经理	0.57
82.	侯天谓	武汉敦煌种业有限公司财务总监	0.57
83.	武兴旺	河北敦煌种业有限公司财务总监	0.57
84.	王志明	敦煌种业西域番茄副经理	0.57
85.	李福清	敦煌种业酒泉地区种子公司经理助理	0.38
86.	高 晖	敦煌种业金塔县种子公司经理助理	0.38
87.	王 东	敦煌种业玉门市种子公司经理助理	0.38
88.	于永鲲	敦煌种业玉门市种子公司经理助理	0.38
89.	王耀军	敦煌种业敦煌市种子公司经理助理	0.38
90.	程 亮	敦煌种业棉花销售公司经理助理	0.38
91.	谢振海	敦煌种业瓜州棉花公司经理助理	0.38
92.	杨吉武	敦煌种业瓜州棉花公司经理助理	0.38
93.	朱登坡	敦煌种业百佳食品公司经理助理	0.38
94.	杨兴贵	敦煌种业新疆玛纳斯油脂公司经理助理	0.38
95.	张永生	敦煌种业新疆玛纳斯油脂公司经理助理	0.38
96.	徐 炜	张掖市敦煌种业有限公司财务负责人	0.38
97.	朱学翔	敦煌种业新疆玛纳斯油脂公司财务负责人	0.38

(下转B15版)