



【续报 D21 版】

监事会为公司内部监督机构,公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会人数和人员符合法律、法规的要求,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,独立董事一名,公司股东大会制定了《监事会议事规则》,明确监事会的议事方式和决策程序,以确保监事会的有效监督,依法享有法律法规赋予的知情权、建议权、提议权和监督权。

3. 组织机构

本公司根据规划并结合公司实际情况,设立了董事长办公室、行政部、宣传部、审计部、财务部、融资管理部、金管部、证券部、战略投资部、人力资源部、市场部、销售管理部、生产部、技术部、质管部、设备管理部、项目部、环保项目部等部门,并制定了相应的岗位职责,各职能部门分工明确,各司其职,相互协作、相互制约、相互监督。

4. 内部审计

根据有关法律法规和规章制度的要求,公司设有审计部,审计部设有3名专职人员,审计部门负责人具有必要专业知识和从业经验。

审计部职责:一、组织、实施对公司及分支机构财务状况进行内部审计,包括但不限于对财务信息的真实性、完整性及财务制度执行情况的分析和预警;二、组织、实施对公司及分支机构的各项内部控制制度进行调查、审核,出具管理评价报告,指出存在的问题,提出完善建议;三、组织、实施公司及分支机构内部审计;四、对公司及分支机构中高级管理人员在职期间的违法、违纪情况进行检查监督;五、组织、实施董事会审计委员会、监事会交办的其他审计工作。

5. 人力资源政策

本公司实行全员劳动合同制,制定了系统的人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升降等等进行了详细规定,并建立了一套完善的绩效考核体系,吸引并留住人才;公司董事局股东大会选举或更换,监事由股东大会或职工代表大会选举或更换;高级管理人员由董事会聘任或解聘。

6. 企业文化

企业文化是企业发展的灵魂,也是企业发展的不竭动力,公司通过多年发展和积淀,构建了一套逻辑思想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系,是公司战略不断升级,强化核心竞争力的重要支柱。

7. 外部影响

影响公司的外部环境主要是有关监管机构监督、审查,经济形势及行业动态、市场需求等,本公司能适时根据外部环境的变化不断提高控制意识,强化和改进内部控制政策及程序。

8. 风险评估

公司根据既定的发展战略,结合不同发展阶段和业务拓展情况,全面、系统、持续的收集相关信息,并结合实际情况及时进行评估,动态地进行风险评估,对相关内外部风险进行评估分析,制定相应的风险应对策略。

在经营管理方面,公司按照相关法律法规的规定,不断完善内部控制制度,强化内控制度的执行流程,并建立健全内部监督管理体系,有效抵御突发经营风险;在公司对外投资、关联交易、收购和出售资产等重大事项方面,公司严格按照股东大会、董事会的授权审批权限,管控公司的投资行为,有效防控和防范风险。

1. 内部控制制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求,修改并完善了《公司章程》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策与管理制度》、《重大投资决策程序与规则》、《信息披露工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策与管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记与报备制度》和《年度报告差错责任追究制度》、《机构调研接待管理办法》、《内幕信息管理》、《风险控制管理制度》,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度。上述制度建立后,得到了有效的贯彻执行,在进一步规范公司运作、提升公司的规范化和透明度基础上,不断提高着公司治理水平。

在日常经营管理,以本公司基本制度为基础,制定/涉及产品销售、生产管理、材料采购、人力资源、行政管理、财务管理、内部审计等整个生产经营流程的一系列制度,确保各项工作都有章可循,管理有序,形成了规范的管理体系。

会计系统方面,按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《企业会计制度》和《会计准则》等法律法规要求建立了完整的会计核算体系,能够真实完整地反映公司财务状况信息,保证公司会计核算的真实性和完整性;公司财务管理按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定,对资金管理、账务处理等具体业务流程制定了有效的内部控制管理程序,各岗位之间合理的分工和相应的职责权限,对授权、审批、执行、复核、签章等流程均有效明确,内部控制环节得到合理、有效。

通过对生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制,确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

2. 重点控制

1) 对子公司的管理控制

本公司通过对子公司委派高级管理人员及财务人员加强对其管理,建立了《对外分、子公司管理制度》,对公司的运作、人事、财务、投资、信息、内部审计等作了明确的规定。

2) 关联交易的内部控制

本公司制定了《关联交易决策与管理制度》,对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定,规范与关联方的交易行为,力求遵循公平的原则,保护公司及股东的利益。

3) 对外担保的内部控制

本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大投资决策程序与规则》等,对公司发生对外担保行为的担保对象、审批权限和决策程序,安全措施等作了详细规定,未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。

4) 募集资金的内部控制

本公司制定了《募集资金管理制度》,并严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有关规定,对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、内审监督等方面进行明确规定,以保证募集资金专款专用。

5) 投资的内部控制

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大投资决策程序与规则》、《风险控制管理制度》,对公司对外投资的投资原则、投资对象及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定,决策投资项目不能仅考虑项目的回报率高,更要关注投资风险的分析与防范,对投资项目的决策采取谨慎的原则。

6) 信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记与报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《机构调研接待管理办法》以及《年度报告差错责任追究制度》,从信息披露机构和人员、文件、事务管理、披露程序、信息披露、保密措施、档案保管、责任追究等方面做出了详细规定,有效保证了信息披露的规范性,防范了内幕信息进行的内幕交易行为。

在日常工作中,为加强对对外报送未公开信息的规范约束,公司对对外报送未公开信息(包括控股股东、实际

控制人、政府及其他相关部门)均严格按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等有关规定和程序执行。

同时,公司根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司机构调研接待管理办法》等有关规定,对相关中介机构(采访员)和机构成员均事先要求其签署《承诺书》,以保证机构调研(采访)人员能遵守相关规定和公司信息披露规定不致泄露。

公司安排专人负责内幕信息管理,对内幕信息的使用进行登记、归档和备案,按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制知情人范围,特别是定期报告的内幕知情人均能按要求向深圳证券交易所和监管部门报备。

7) 防范控股股东及关联方占用公司资金,公司建立了防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,从控股股东及关联方的资金占用、公司董事会、监事会和总经理的责任、责任追究及处罚等方面做了规定。

8) 货币资金管理

公司已按照财政部《现金管理暂行规定》和财政部《企业内部控制应用指引第6号-资金活动》,明确了现金收支范围和管理制度,办理现金收支业务时必须遵守的规定,为规范公司资金管理,保证资金安全,公司已对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权批准程序。

9) 采购管理制度

对于采购物资的管理,公司坚持以“完善内控制程”的制度化管理贯穿于采购环节的全过程,即从规范招标采购程序、明确采购物资质量标准,供应商资质认定和筛选、物料采购的验收标准和入库管理、供应商保证金制度、采购责任的认定与赔偿等各环节,不断健全和完善流程风险控制,并同供应商建立了长期战略合作机制,确保拥有广泛而稳定的物料采购渠道。

10) 生产管理管理制度

在公司全面推行“生产计划管理信息化”运行模式,公司着力推动并建立了从种养殖孵化、饲料生产、商品苗投放和分销、屠宰加工、市场营销等关键环节的计划管理,并本着以客户为中心的理念,明确了内销各区和运营单位的量、本、利、资金等经济和经营指标要求,并建立了相应的绩效考核机制,有效降低了成本费用过程控制,同时,对生产过程中的计划管理、安全管理、现场及设备管理等环节提供了标准化的操作规范和流程,确保公司生产经营的高效、有序开展。

11) 销售管理制度

影响公司市场占有率和提高,公司以区域划分和业绩评价作为渠道管理的主要手段,通过对不同区域市场的授权分销,以及差异化战略的实施,全面满足了市场需求,进而提升公司的品牌影响力。

对于市场渠道推广,建立了完善的配送和仓储管理制度,为产品的品质保证和客户服务提供了有力的支撑。公司通过对销售环节的严格把控,建立完善的产成品评价体系,跟踪管理渠道以及市场反馈情况,为公司销售过程的推广、销售收款情况和质量,服务反馈提供了依据,从而确保销售环节的有序、健康、持续推进。

12) 资产管理

在公司的实物资产管理中,公司针对实物资产的不同类别,分别建立了切合实际的资产管理规定,旨在提高资产使用效率,确保资产保值、增值,同时,对于物资的保管、领用、实物盘点以及财产清查、财产保险等都予以明确的管理措施,有效的促进了公司物资管理的规范化运作。

13) 物流技术管理

公司已建立了《种鸭管理监督及其考核办法》、《公司商品鸭养殖管理规定》、《种鸭体系建设管理办法》、《饲料配方管理规定》、《种鸭用药管理规定》、《种鸭控制管理规定》、《运输工具消毒管理规定》等养殖技术管理制度,确保各种养殖管理科学化、程序化和规范化,严格按照工艺要求进行养殖操作,最大限度提高种鸭父、母鸭的种鸭生产技术水平。

规范商品鸭饲养各环节的管理,对各环节进行监督,降低饲养成本,确保加强“宰前鸭源”的质量,通过对种鸭体系的科学建立和有效管理,进一步加强和完善公司种鸭建设工作,从而提高种鸭的综合素质和生物安全综合防控技术能力,有效控制疫病的发生与传播,并有效地控制疫病,以确保内产品质量和卫生安全,保证饲料配方的安全性、经济性、稳定性、可操作性,充分发挥种鸭源头在食品安全中的控制作用,严格执行《鸭疫控制手册》相关规定,进一步强化各养殖管理环节在种鸭过程中用药的指导、监督控制,以确保产成品鸭的获得,同时,特别是出口鸭种的防疫指令,合理规范种鸭过程疫病防控措施,做好种鸭加工运输各环节疫病控制,确保公司产品质量安全、稳定,及时发现和预防疫病的爆发和流行,对车辆、鸭笼等运输工具的严格消毒管理,使之符合卫生的要求,从而阻断疫病传播途径,避免疫病传播。

14) 信息沟通

公司建立了信息沟通与传递管理,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围,做好对信息的合理传递,核对、分析、整合、确保信息的及时、有效,利用ERP系统,内部局域网等现代化信息平台,使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递迅速、顺畅、沟通更便捷、有效,同时,公司还对部门加强了与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈,以及通过市场调查、网络传媒渠道等,及时获取外部信息。

15) 检查监督

公司通过对内部控制制度执行和不定期检查,保证内部控制活动的有效运行,主要包括:公司董事会检查、审计委员会检查、内部审计部门检查。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)文件精神,公司成立了以董事长为第一责任人的专项小组,本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度的规定,对公司治理进行了自查,并于2011年11月完成了公司治理自查、公众评议检查和整改提高的各项工作。

根据深圳证券交易所2011年8月23日下发的《关于开展加强中小企业板上市公司内部控制落实“专项活动”的通知》,公司对照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(深圳证券交易所中小企业板规则汇编)、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司各项制度,认真核查了公司内部控制制度的制定及执行情况,并对公司治理中存在的不足事项进行了整改,修订了《内部控制制度》,补充《风险控制管理制度》并提交第四届董事会第五次会议审议通过,公司通过内部控制制度检查活动以及监管部门检查活动有效开展,持续监督检查公司各项经营活动和主要内外部风险控制执行情况,不断提高透明度和诚信度,有效防范了内部控制的风险,保障了公司经营管理活动的正常运行,对公司加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。

三、内部控制的自我评价

(一)内部控制自我评价工作概述

1. 内部控制的目标

检验公司内部控制制度是否能够有效的保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。

2. 内部控制评价工作的责任主体

公司董事会及其审计委员会负责领导本公司的内部控制评价工作;监事会对董事会实施内部控制评价进行监督;审计部具体负责组织和实施内部控制评价工作。

3. 内部控制评价的内容

公司的内部控制评价工作内容包括:为实现内部控制目标相关的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通。

审计的净资产的28.54%,占公司最近一期经审计的总资产的21.05%。

董事会审议情况:公司于2012年3月6日召开2012年第一次临时股东大会,公司8名董事均参与了关于投资设立子公司议案的表决,并以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本项议案。

公司本次对外投资事项为公司出资设立全资子公司对外投资事项,公司上述对外投资事项均不构成关联交易事项,不提交股东大会审议,不涉及其他有权机构审批,上述对外投资事项经公司董事会审议批准后即可实施。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理工商的工商注册及设立相关事宜。

二、设立全资子公司基本情况

1. 出资方式

公司以现金出资方式北京银河长征新能源投资有限公司,注册资本为30,000万元人民币,资金来源为公司自有资金,拟在一年内分期到位,根据北京市工商管理局有关规定,其中首期到位资金不低于6000万元人民币。

2. 子公司名称: 暂定名:北京银河长征新能源投资有限公司

3. 经营范围

项目投资、投资管理、技术咨询、技术咨询、技术服务 该公司的具体名称及经营范围以当地工商行政管理部门核准为准,经营范围及国家法律法规规定需经审批的,取得批准后方可经营,经营期限以工商部门审批为准)。

三、公司对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

新成立的全资子公司将通过参与风电场的投资、开发,延长风电产业链,分散单一新能源产品生产的风险,同时通过项目投资、运营、维护,可以为客户提供新能源项目整体解决方案。

2. 存在的风险及公司的应对措施

受国家宏观经济政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响,该公司未来开展的风电投资、开发项目存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险,公司应对风险的措施主要体现在以下两个方面: 1) 不断提高专业能力和服务能力,努力提高自身核心竞争力; 2) 积极拓展产业链,多层次满足客户需求。

3. 对公司的影响

在建立了北海、威海、遵义、江苏等风电产业基地之后,公司风电产业体系架构已基本形成,拟成立的全资子公司将通过投资风电场以取得更多的优质行业资源,进一步带动风机设备的销售,对单一风机制造的风险,获得长期稳定的社会效益。这些都助于公司通过资本纽带更好的带动产业的发展,提高投资效率,发挥规模效应,进一步提升整体竞争实力。

由于该公司处于筹建阶段,尚未开展具体业务经营,目前尚无法规该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响,请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将视该全资子公司设立以及后续业务经营情况按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月六日

贵州长征电气股份有限公司 第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

贵州长征电气股份有限公司第一次临时股东大会于2012年3月6日在公司会议室以通讯投票表决方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议经过认真审议,通过了《关于投资设立子公司的议案》。

公司拟在北京银河长征新能源投资有限公司(暂定名)通过项目投资、运营、维护,为客户提供新能源项目的整体解决方案,完善风电产业链,推动公司风电事业的发展。(详见2012-004号公告)

议案表决结果:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月六日

贵州长征电气股份有限公司 关于设立子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

一、本公告内容涉及对外投资事项;

对外投资事项:公司在北京设立全资子公司,预核名为:北京银河长征新能源投资有限公司。

二、本公告涉及对外投资事项涉及金额;

公司拟设立北京银河长征新能源投资有限公司,注册资本30,000万元人民币,资金来源为公司自有资金,拟在一年内分期到位。

三、本公告所述对外投资需履行的程序;

本公告所述对外投资事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次对外投资属于董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

根据公司经营发展的需要,公司拟在北京设立全资子公司,预核名为:北京银河长征新能源投资有限公司,注册资本拟定为30,000万元人民币,本次对外投资总金额为30,000万元人民币,占公司最近一期经

云西南仪工业股份有限公司 独立董事辞职公告

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

云西南仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月6日正式收到独立董事谢云山先生提交的书面辞职报告,谢云山先生因个人原因辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会和薪酬委员会的相关职务,其辞职后将不担任公司任何职务。

谢云山先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到法定独立董事人数占董事会人数三分之一的比例,根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》,公司董事会的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,谢云山先生将继续按照法律法规、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

特此公告

云西南仪工业股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日

云西南仪工业股份有限公司 监事辞职公告

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

云西南仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年3月6日正式收到监事王保清先生提交的书面辞职报告,王保清先生因个人工作变动原因辞去公司监事职务,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王保清先生的书面辞职报告自送达监事会之日起生效。

王保清先生担任公司监事以来,恪尽职守,勤勉尽责,公司衷心感谢王保清先生在职期间对公司所做的贡献,王保清先生辞职后将不继续在公司担任任何职务。

云西南仪工业股份有限公司监事会

二〇一二年三月六日

云西南仪工业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

截至股票交易异常波动的情况介绍

一、 2012年3月6日,本公司股票(证券代码:002265;证券简称:西仪股份)连续3个交易日(2012年3月2日、3月5日、3月6日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深交所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

公司股票将于2012年3月7日(星期三)上午开市后停牌一小时至10:30复牌。

二、股票异常波动的说明

1、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

2、公司生产经营一切正常,未发生其他对公司有重大影响的情况;

3、经查询,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司信息披露而未披露信息,也不存在处于筹划阶段的重要事项;

4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,有关公司《2011年度业绩快报》已于2012年2月28日披露,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

2. 公司2011年度财务数据经除会计师事务所以外的第三方提供。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

云西南仪工业股份有限公司

董 事 会

2012年3月6日

沟通,内部监督等内部控制要素,公司实行内部控制评价,包括对内部控制设计有效性和运行有效性的评价。

4. 内部控制评价的程序和方法

公司的内部控制评价由财务部牵头,实施评价活动,编制评价报告等程序开展,评价工作主要采用个别访谈法、调查问卷法、比较分析法等进行。

(二)内部控制自我评价发现的问题及其整改措施

公司董事会会对2011年公司上述各方面的内部控制进行了自我评价,截至2011年12月31日止,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为,截至2011年12月31日止,本公司按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报告相关的内部控制制度健全,执行有效。

公司董事会认为,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的规定和要求,能够适应当前公司生产经营实际发展和公司发展的需要,公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性,能够保证经营风险的控制及各项业务的健康运行,公司各项内部控制制度的有效执行,在重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、风险防范等方面发挥了较好的控制作用,为公司发展战略的实施,各项经营活动有序开展和经营目标的实现提供了有效保障,确保了财务报表编制的真实性及信息披露的真实、准确、及时、完整,切实保障了公司投资者权益。

河南华英农业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月六日

河南华英农业发展股份有限公司 2011年度募集资金使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的有关规定,《募集资金管理制度》,将2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金总额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1199号文核准,本公司于2009年12月26日向社会公开发行人民币普通股7700万股,每股面值1.00元,每股发行价16.98元,共募集资金总额人民币628,260,000.00元,扣除发行费用人民币39,422,900.00元,实际募集资金净额为人民币588,837,100.00元,该募集资金已于2009年12月10日全部到位,已经国富信华会计师事务所有限公司审计,并出具信华会业字(009)第2758号验资报告。

① 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度已投入	本年度使用金额	累计利息收入	期末余额
55,620.05	55,620.05	87.32	157.23

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《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《关于发布<深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法>的通知》的规定和要求,结合本公司实际情况制订了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》,并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合经营需要,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,以及专项专款专用。

本公司已与光大证券股份有限公司、中国农业银行濮阳县支行、国家开发银行河南省分行、上海浦东发展银行郑州分行、中国银行河南支行签订了《河南华英农业发展股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行情况良好。

截止2011年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

开户银行名称	银行账号	期末余额	存款方式
上海浦东发展银行郑州文源支行	7609015600009045	231,836.56	活期存款
中国银行濮阳县支行	63566501200894001	449,341.24	活期存款
国家开发银行河南省分行	41101560032344970000	889,922.22	活期存款
中国农业银行濮阳县支行天翔分理处	166-754101040002903	743.77	活期存款
合计		1,572,343.79	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额	58,883.71	本年度投入募集资金总额	3,181.75
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		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

是否变更项目(部分募)	是否募集资金总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入占募集资金总额的0%	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	
否	是	26,617.00	26,617.00	1,005.97	26,609.51	99.97%	2010年03月31日	87.87	否	否
否	是	2,931.00	2,931.00	0.00	2,891.94	98.67%	2009年08月30日	392.89	否	否
否	是	5,696.00	5,696.00	757.69	5,687.20	99.85%	2010年03月31日	3,310.35	是	否
否	否	12,196.00	12,196.00	1,254.38	12,181.44	99.88%	2010年08月31日	2,499.21	是	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(部分募)	是否募集资金总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入占募集资金总额的0%	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	
承诺投资项目和超募资金投向	否	是	26,617.00	26,617.00	1,005.97	26,609.51	99.97%	2010年03月31日	87.87	否	否
承诺投资项目和超募资金投向	否	是	2,931.00	2,931.00	0.00	2,891.94	98.67%	2009年08月30日	392.89	否	否
承诺投资项目和超募资金投向	否	是	5,696.00	5,696.00	757.69	5,687.20	99.85%	2010年03月31日	3,310.35	是	否
承诺投资项目和超募资金投向	否	否	12,196.00	12,196.00	1,254.38	12,181.44	99.88%	2010年08月31日	2,499.21	是	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(部分募)	是否募集资金总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入占募集资金总额的0%	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	
承诺投资项目和超募资金投向	否	是	26,617.00	26,617.00	1,005.97	26,609.51	99.97%	2010年03月31日	87.87	否	否
承诺投资项目和超募资金投向	否	是	2,931.00	2,931.00	0.00	2,891.94	98.67%	2009年08月30日	392.89	否	否
承诺投资项目和超募资金投向	否	是	5,696.00	5,696.00	757.69	5,687.20	99.85%	2010年03月31日	3,310.35	是	否
承诺投资项目和超募资金投向	否	否	12,196.00	12,196.00	1,254.38	12,181.44	99.88%	2010年08月31日	2,499.21	是	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(部分募)	是否募集资金总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入占募集资金总额的0%	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	
承诺投资项目和超募资金投向	否	是	26,617.00	26,617.00	1,005.97	26,609.51	99.97%	2010年03月31日	87.87	否	否
承诺投资项目和超募资金投向	否	是	2,931.00	2,931.00	0.00	2,891.94	98.67%	2009年08月30日	392.89	否	否
承诺投资项目和超募资金投向	否	是	5,696.00	5,696.00	757.69	5,687.20	99.85%	2010年03月31日	3,310.35	是	否
承诺投资项目和超募资金投向	否	否	12,196.00	12,196.00	1,254.38	12,181.44	99.88%	2010年08月31日	2,499.21	是	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(部分募)	是否募集资金总额	调整后投资总额
---------------	-------------	----------	---------