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溃漏,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。投资者欲了解详细内容,应当仔

1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计,并被出具了标准无保留意见的审

1.3 公司负责人刘祥华,主管会计工作负责人刘华山及会计机构负责人 会计主管人员 /罗锐声明:保F度报告中财务报告的真实,完整。 §2 公司基本情况

股票简称	千山药机	千山药机			
股票代码	300216				
上市交易所 深圳证券交易所					
2.2 联系人和联系	方式				
	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	朱兆服				
联系地址	湖南长沙经济技术开发区盼盼路9号				
	0731-84030025				
电话					
电话 传真	0731-84030025				

3.1 主要会计数据								单位:
	2011	年	20	010年	Z	本年比上年増減 (%)		2009年
营业总收入 忨)	263,707	,181.96	210,9	987,767.80		24.99%		155,286,736.59
营业利润(元)	56,592	,822.42	50,1	162,894.68		12.82%		33,439,455.60
利润总额(元)	59,565	,426.42	52,6	581,005.13		13.07%		36,125,629.95
归属于上市公司股东 的净利润 (元)	51,550	,996.41	45,2	229,474.26		13.98%		31,011,366.76
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	49,024	,283.01	43,0	089,080.38		13.77%		28,728,118.56
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	-69,552	,308.91	46,	164,396.00		-250.66%		20,874,083.02
	2011年	丰	20	10年末	本	年末比上年末増 减 %)		2009年末
资产总额(元)	795,408	,511.74	299,4	113,763.20		165.66%		255,261,609.37
负债总额 (元)	106,778	,918.78	127,0	017,166.65		-15.93%		120,594,487.08
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	688,629	,592.96	172,3	396,596.55		299.45%		134,667,122.29
总股本(股)	67,000	,000.00	50,0	00.000,000		34.00%		50,000,000.00
3.2 主要财务指标			,					
		201	1年	2010年		本年比上年增减	(%)	2009年
基本每股收益 (元/股)			0.86	(0.90	-4.	44%	0.68
稀释每股收益 (元/股)			0.86	(0.90	-4.	44%	0.68
扣除非经常性损益后的 收益 (元/股)	基本每股		0.82	().86	-4.	65%	0.63
加权平均净资产收益率	(%)	1	0.99%	29.9	5%	-18.	96%	28.62%
扣除非经常性损益后的 争资产收益率 (%)	加权平均	1	0.45%	28.5	3%	-18.	08%	26.51%
每股经营活动产生的现 额 (元般)	金流量净		-1.04	().92	-213.	04%	0.42
		2011	年末	2010年末	k	本年末比上年末5 %)	曾减	2009年末
口屋干上市八司昭左的	伝い込み							

3.3 非经常性损益项目				
✓ 适用 □ 不适用				
				单位:
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
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	3,029,900.00		2,498,090.00	1,284,726.22
非流动资产处置损益	-81,296.00		-291.12	1,708,900.08
除上述各项之外的其他营业外收人 和支出	24,000.00		20,311.57	-307,451.95
所得税影响额	-445,890.60		-377,716.57	-402,926.15
合计	2,526,713.40	-	2,140,393.88	2,283,248.20

证券简称:四川美丰 公告编号:2012-11

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况,不涉及变更前次股东大会决议。

(六)会议的召开符合《公司法》、《正券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 出席会议的股东和股东授权代表4人,代表股份102,861,219股,占公司有表决权股份总数的20.48%

品的发展的成为所述及以及《农业人、代表版》的1218012184,1323号表的《农业》是一、汉军审议表决情况 本次会议以现场投票的逐项记名投票表决方式审议,形成一下决议: (一审议通过了 转于修改。公司章程、的议案》。 表决结果:同意102.861.219般,反对0股,奔权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%,以特别决议

方式审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 《公司章程》修改内容详见公司于2012年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

设》和巨潮资讯网上发布的《四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》,修改后 及外已确页的例上交通的 访问关于化上放切用的公司外入邮里争去等———从云达次达公司不够没自分公司章程》全文详见巨确资讯网。 (二 庫汉通过了 铁于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 此汉军以聚积投票方式对非独立董事晚选人进行了逐一投票、表决结果。 1. 同意144,289,411股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的140.28%,大会选举张晓彬

2. 同意72,235,859股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的70,23%,大会选举张维东先

2. 问思72.25、859K、风为00K、种权00K、问思宗白山所会以有效表决权的70.25%、大会选举邓木林先生为公司第七届董事会董事,任期三年。
3. 同意92.058.387股、反对0股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权的89.50%、大会选举邓大林先生为公司第七届董事会董事、任期三年。
(三 审议通过了 铁子之可董事会被周选举独立董事的议案)。
此议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了逐一投票、表决结果:
1. 同意102.861.219股、反对0股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权的100%、大会选举穆良平先生人公司第上代基本公本的支票。任期不是

2. 同意102,861,219股,反对0股,奔权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%,大会选举张鹏先生 司第七届董事会独立董事,任期三年;

(司第七届董事会独立董事〈任期三年;
3. 同意102、861、20股、及对0股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权的100%,大会选举周俊祥先约公司第七届董事会独立董事〈任期三年。 但《审议通过了《长于公司监事会换届选举监事的议案》。 此议案以累积投票方式过能事候选人选行了逐一投票、表决结果;
1. 同意144,289,411股、反对0股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权的140.28%,大会选举罗彦丰

2. 同意72,235,859股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的70.23%,大会选举李仁军先

为公司第七届监事会监事,任期三年。
3. 同意写.058.387股,反对的股,弃权股,同意票占出席会议有效表决权的89.50%,大会选举尹全军先为公司第七届监事会监事,任期三年。
伍,渖议通过了《长干设立董事会风险管理委员会的议案》。
表决结果,同意102.861.219股,反对的股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。
代,渖议通过了《长干设立董事会预算委员会的议案》。
表决结果,同意102.861.219股,反对的股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。
上述议案内容详见公司于2012年2月7日发布的《四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二十二次
以决议的公告》公告结局2012—02)。

公民代代的公日76年3012026 四、律师社具的法律意识 北京中伦 战都 禅师事务所同小川律师、熊伟律师全程见证了本次股东大会、为本次会议出具了法律 意见书、形设结论性意见为,本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项, 符合《公司法》、化市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

证券简称:四川美丰 公告编号:2012-12

四川美丰化工股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年3月8日在德阳市天山南路三段55号公 总部召开。会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事梁国君简历附后)由公司于2012年3月7日召开的第 1届职工代表大会第八次(临时)会议选举产生。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章

全部的主义及26。 会议以举手表决方式审议通过了以下议案: 一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 俟于选举公司董事长的议案》。 选举张晓彬先生为公司华日董事全董事长,任职三年,张晓彬先生简历已于2012年2月7日在 仲国证 券报》、任海证券报》、征券时报》、征券日报》和巨潮资讯网上披露。

二、7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

加加食品集团股份有限公司 -届监事会2012年第二次会议决议公告

本公司及董辛会全体责任法总技案内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司。以下简称"公司""第一届监事会2012年第二次会议于2012年3月2日以电 于邮件方式发出通知,并于2012年3月8日上午10:00在公司会议室召开,本次会议为临时会议,采取现场讨 论和举手表决的方式进行。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持,会议应出席监事3名,实市组席监事3名,公司董事会秘书戴自良先生列席会议。本次会议符合。中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券 经,公司章是附有关规定。签与会监事时汉表决、数面过如下汉案。 全体监事以3票赞成,0票反对,0票系权,通过了、统于使用部分超额募集资金外人性补充流的资金的议案)。 比事公司金融入30日期的人对省资金人的000至三点体制大资流的交。用于大生宣标制资额

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2012-010

五、帝国之下 与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公

四川美丰化工股份有限公司 第四十二次 临时)股东大会决议公告

10.28

13.42%

3,45

42.42%

197.97%

47.24%

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

一、云以日)州山庙旧60 仁)沼开时间:2012年3月8日10:00 仁)沼开地点:四川省徳阳市天山南路三段55号 仁)沼开方式,现场投票

司第七届董事会董事,任期三年

上为公司第七届董事会独立董事,任期三年

湖南千山制药机械股份有限公司

4、坚持创新求发展的思路,增强研发能力

公告编号:2012-010 证券代码:300216 证券简称:千山药机

年度报告摘要

4. 监行即前水及展的运路, 增强时及能力 随着药材厅业童争的日益加剧, 技术创新成为持续赢得市场核心竞争力的关键。报告期公司继续坚持 依靠科技创新求发展"的经营思路,重视新产品开发和新技术的应用,重视科技人才的引进和培养, 按照 生产一代, 储备一代, 开发一代"的要求, 建立了合理的项目研发结构。为满足技术研发的需要, 公司不断完 善教硬件条件和基础环境, 为技术研发提供了有力的保障。产品的研发工作按计划基本得到有效的实施, 同 时加强了老产品的改造和升级。

时加强 J 老广岛的双京和研究。 5.项目建设建极畅待 2011年,公司的项目建设取得了新人成绩;募投项目之一的制药装备高新技术研发中心拔地而起;被列 人国家"十一五"863计划的"大型高速医药自动化生产线上的产品检测包装智能机器人"项目通过了由科技 都等单位领导和专家组成的 863计划"路收",组的路收,组的路收,塑料安陆上外剂制瓶灌建封口一体机"项目顺利 通过由省科技厅组织,市科技局主持的科技成果您定。与会专家认为、这一项目具有自主知识产权,产品填 通过由省科技厅组织,市科技局主持的科技成果您定。与会专家认为、这一项目具有自主知识产权,产品填 从了团内效力、数据社等上程和经济生业、文学等等还完成技术等还许是和国际工作进步设。通常经验计划性关

了国内空白,整体技术居国内领先水平,在隔离防污染技术方面达到国际先进水平。塑料安瓿注射剂生产 助线建设项目被列人国家发改委战略性新兴产业(工业领域)项目2011年中央预算内投资计划,获国家补

900年323-407元。 6.对外投资项目稳步推进,将逐步形成新的经济增长点 报告期、公司合理利用资金开展对外投资、不断整合优秀资源,扩大公司经营规模、优化产品结构,以逐步形成新的经济增长点。报告期公司士上海远东制的机械有限公司共同投资设立上海干山远东制药机械有限公司、2012年1月4日合资公司已完成工商注册,控股子公司的工作正在顺利开展。

限公司,2017年1月4日音致公司已元成上商社市,经成于公司的上作正在顺利开展。 7. 品牌建设显见成效 公司历来重视品牌的建设和保护工作。经过多年的发展、公司已拥有较高的知名度和美誉度。公司商标 在上级机关,协会的重点推荐下,经过长沙市工商局、湖南省工商局、国家工商总局三级主管部门的层层评 选和严格PEX,最终于2011年成功通过了中国驰名商标"的认定。公司将以获得此次荣誉为变机,持续推进 公司生产,质量、销售,服务、文化等工作,延伸品牌价值,为实现公司走向世界,成为全球制药装备行业领先

公司是我阻主要的注射剂生产设备供应商。注射剂生产设备制造行业属装备制造业,涉及制药工艺、生物技术、电气自动化、材料、数控技术、软件编程以及化工机械、机械及制造工艺、声学、光学、计算机运用等

要国者未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未特有上市公司股份;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,该同志已取得董事会秘书资格证书,符合《止市规则》所规定

四川美丰化工股份有限公司

本公司及監事会全体成員保证公告內容的真实、准确、完整,沒有虚假记載,误导性除述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年3月8日在德阳市天山南路三段55号公司总部召开。会议应到监事7人,实到监事7人,其中监事陈润、廖志军、毛开贵、陶家明由公司于2012年3月7

日召升的郑九庙职上代表大会第八次《临时/会议选举产生。 会议由罗彦丰主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以举手表决方式审议了以下议案: 一、7票同意。0票反对。0票弃权、审议升通过了《长于选举公司监事会主席的议案》。选举罗彦丰先生为 公司第七届征事会主席。能事会主席简劢详见2012年2月7日刊卷在《中国证券报》、化海证券报》、证券时 报》、征券日报》和巨潮资讯网上的《四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》,职

事间房附后。) 三、7票同意 0.票反对 0.票弃权,审议并通过了 关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案 》。 三、7票同意 0.票反对 0.票弃权,审议并通过了 关于增加公司2011年度股东大会临时提案的议案 》。

产调度、办公室主任、厂长助理、党委委员,四川美丰化工股份有限公司第一、二届董事会董事、董事会秘书、 党委副书记、副总经理,美丰集团党委副书记、纪委书记、监事会主席,公司德阳分公司党委委员、副经理,公

兒麥詢书记、副总经理、美干集的冗资公司书记、监与关王陈、公司德阳分公司兒麥麥贡、副经理、公司总经理助星、纪季副书记、现任公司党委制书记、天全康、纪秀书记。 陈润未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;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。 廖志军、男,汉族,1963年3月生、1983年参加工作,曾任四川省大竹县经贸委副科长、科长、副主任、公司 投资发展部经理、机关党支部书记、现任四川美丰农资化工有限责任公司副总经理、工会主席。 廖志军未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;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。
毛开贵、男,汉族、1962年2月生、1981年参加工作、曾任南光化工总厂办公室干事、秘书、副主任、亚太企业集团办公室副主任、辖阳南光化工总厂企管科副科长、证券办副主任、绵阳康星化工有限责任公司办公室主任、四川美丰绵阳份公司办公室主任、经理助理、工会副主席。现任公司第六届监事会监事、四川美丰实业有限公司党委副书记、纪安老书记、工会主席和监事。
毛开贵未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;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。
陶家明、男、汉族、1968年10 月生、高级工程师。1987年参加工作、曾任公司绵阳分公司一分厂副厂长、公司生产都剧经理、技术中心副生任、主任、现任公司技术经济研究胶制除长。
图案初生并公司多常规则各有关系,是有关于

陶家明未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监

四川美丰化工股份有限公司2011年度

第四十三次)股东大会追加提案的

提示性公告暨股东大会补充通知

本公司及重事会全体成员保证公告内容的具实、准确、定差,没有虚假之私,误导性标选员要大成确。 四川美丰化工股份有限公司(以下简称、公司"于2012年2月28日在 中国证券报》、化海产报制、征券 时报》、征券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2011年度(第四十三次)股东大会的通到)必告编号:2012-08),根据公告公司定于2012年3月23日召开2011年度(第四十三次)股东大会。 2012年3月8日、公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届董事会第一次会议,会议审过过了一关 于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》、议案内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上的《公司第七届董事会第一次会议

(本出办报》、組分司版》、組分司版》、任期以前以等等等的。 (本) 《公告编号:2012-12 河 《公司第七届监事会第一次会议决议公告》《公告编号:2012-13 》。 公司第七届监事会第一次会议还审议通过了《关于增加公司2011年度股东大会临时提案的议案》,提议 公司于2012年3月23日召开的2011年度 傳四十三次 股东大会增加审议《关于授权董事长负责公司银行借 北京公司张行任

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2012-13

附:公司第七届监事会职工监事简历 陈润,男,汉族,1964年4月生,高级政工师。1980年参加工作,曾任射洪氮肥厂

日召开的第九届职工代表大会第八次 (临时)会议选举

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000731 证券简称:四川美丰

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

な年度报告公布日前-股东总数 2011年末股东总数 2,277 持股总数 股东性质 营业和润同比增长12.82%,未能与营业收入同步增长,其原因是报告期资产减值预失较上共同期增加17.012.025.64元所致。
即属于上市公司股东的净利润比上年同期增长13.98%,与营业利润的增长基本同步。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少250.66%,主要原因是生产规模扩大的同时原材料投入
战之增大。以及人工成本的增加、使购买商品,接受劳务支付的现金增加17.48%;而时、公司为了扩大市场规模和促进销售。放宽了对高信誉客户的信用期限,致使销售商品、提供劳务收到的现金减少 31.19%。
3.加强公司治理,持续进行管理改革,提升公司规范运作水平
报告期内,为进一步完善公司治理、公司加强和危难银、严格按照《公司法》、任寿法》、任市公司治理
准则》、创业板上市公司规范运作指引、跨法律法规的要求,建立和完善法人治理结构、制定和修订了一系
列公司治理与规范运作、重监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规
音制度。 9,215,000 9,215,000 5.22% 3,500,000 3,500,000 2,500,000 3.73% 2,500,000 2,500,000 境内自然人 3.40% 2,280,000 2,280,000 3.40% 2,280,000 2,280,000 3.40% 2,280,000 2,280,000 3.40% 2,280,000 2,280,000 2.99% 2,000,000 2,000,000 2.69% 1,800,000 1,800,000 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国农业银行-新华优选成长股票型 1,425,102 人民币普通股 证券投资基金 1,211,074 国银行-景顺长城鼎益股票型开放 1,171,775 人民币普通股 847,490 人民币普通股 配置混合型证券投资基金 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 815,749 人民币普通股 622,145 人民币普通股 566,607 人民币普通股 中国银行-诺德中小盘股票型证券投 资基金 483,044 人民币普通股 中国银行-易方过 型证券投资基金 469,851 人民币普通股

公司前十名股东不存在关联关系,刘祥华、钟波、王国华、刘燕、邓铁山为一致 动人。除前述情况外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系,也未知是否属于一致行动人。 文字 文章 大家 司徒山 TEY 知田教 GMM 景本教 S48 2.A 1 44 5.00 5.279 調査1 (15.対方は収分費になる)

456,401 人民币普通股

相信等、背景、相思、知识也、三宝等、郑雪胜、张台德、黄春故多人主教34186为公司斯特征制人

§5 董事会报告 → 1 官埋层讨论与分析概要 ← 服告期内公司产件//

上述股东关联关系或一

造和严格把关、最终于2011年成功通过了中国现名商标"的认定。公司将以疾得此次乘誉为契机、持续推进公司生产、质量、销售、服务、文化等工作、整件品牌价值、为实现公司走向世界、成为全球制药装备行业领先企业的目产、质量、销售、服务、文化等工作、整件品牌价值、为实现公司走向世界、成为全球制药装备行业领先企业的目标而不断迈进。

8、顺利通过高新技术企业及审公司高新技术企业发审。公司高新技术企业发生的表现了编制,提送了复审材料、根据国家高新技术企业从定管理工作领导小组办公室文件精神。2012年2月9日湖南省科技厂、湖南省财政厂、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合下发了"湘科高办字 2012 13号文件《共一长沙市资格集电类科技股份有限公司等300家企业通过2011年度高新技术企业发审的通知》,及公司名列中,新的高新技术企业认证证中发证日期为2011年11月4日、证书编号为CF201143000138。公司各部继续享受高新技术企业以证证中发证日期为2011年11月4日、证书编号为CF201143000138。公司各部继续享受高新技术企业投货场的企业资金的中海的通知,是公司名列中,新的高新技术企业技证证中发证日期为2011年11月4日、证书编号为CF201143000138。公司各部继续享受高新技术企业技工设度未能达到招股书技露的目标、主要原因有:一是受国际金融危机影响。国外订单大幅下降、2011年度国外销胜收入较2010年度下降1、997.26万元:一是2011年实历表处页目的法定。2012年临营年产。2012年临营年产。2012年临营年产。2012年临营年产。2012年临营年产。2012年高营年产。2012年高户第2012年第2012年,12012年高户第2012年高户第2012年高户第2012年高户第2012年,12012年12012年,12012年12012年,12012年12012年,12012年12012年,12012年12012年,12012年12012年,12012年12012年,12012年12012年,12012年12012年,12 ← / 报告期内公司总体经营情况 2011年,受欧债美债危机影响,世界经济明显放缓,外部需求不振,国内经济也高开低走。受国家宏观调 控的影响、镍根进一步收紧,公司下游中小药企资金紧张,融资困难。但新版GMP的源析及新医设定换的不 新深入合制药机械行业带来了新的发展机遇和挑战。2011年,面对严峻的宏观经济环境和和好的行业发展 规状、公司继续结构或行业带来了新的发展机遇和挑战。2011年,面对严峻的宏观经济环境和和好的行业发展 规状、公司继续结构定设度战略,执行年度经营计划,冷静远对市场压力和挑战、坚持改革创新,打造产品 优势,优化产业中局,通过全体员工一年的不懈努力,2011年公司各项工作都取得了新的进展和突破,主要

体现在以下几方面:
1、实现跨越式发展,成功登陆创业板
2011年,公司发展实现新的跨越,公司股票在深圳证券交易所创业板上市。公司成功登陆了资本市场,
这是公司发展史上的一个重要里程牌,也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司、公司不仅要努力抓住制
落机械行业发展的机遇,推动业绩增长,同时也面临着公众投资者的期待,并接受监管部门及投资者的
管。公司上市后,经过调整和发展,基本完成了从非上市公司向公众公司的转变。公司的成功上市,弥补了公司资金方面的短缺,充实了流动资金。上市成功给公司组织建设带来了重大的精神激励和有力的人才保障。

1.战略委员会成员由张晓彬、张维东、邓大林、穆良平、张鹏、周俊祥、梁国君七名董事组成,张晓彬为主

1.战略委员会成员由张晓栋、张维东、邓大林、穆良平、张鹏、周佞祥、梁国君七名重事组成,张任委员、任期三年; 2.审计委员会成员由张晓彬、穆良平、周俊祥三名董事组成、周俊祥为主任委员、任期三年; 3.提名委员会成员由张晓彬、穆良平 张鹏三名董事组成、穆良平为主任委员、任期三年; 4.薪酬与考核委员会成员由邓大林、张鹏、周俊祥三名董事组成、张鹏为主任委员、任期三年; 5.风险管理委员会成员由张维东、穆良平、张鹏三名董事组成、张鹏为主任委员、任期三年; 6.预算委员会成员由张维东、穆良平、周俊祥三名董事组成、周俊祥为主任委员、任期三年;

人上人员简历已于2012年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《正券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网上披露。 三、7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 唐健蜀、方、汉族、1962年8月生、中共党员、大学学历、经济师。 1978年参加工作、曾任四川省地质矿产局第二地质大队计划财务科科员、西南石油局第二地质大队计划财务料,市村科副科长、科长、绵阳市联星化工有限责任公司副总经理,四川美丰化工股份有限公司웨阳分公司副於理,四川美丰化工股份有限公司制应经济师等职,现任公司总经济师、四川美丰农资化工有限责任公司总经计师,四川美地贸有限责任公司总等之事席。 唐健蜀未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系、未持有上市公司股份;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。 第直立、男、汉族、1957年11月生、中共党员、大学学历、高级工程师。 1975年参加工作、曾任粹诸县天化厂厂长、绵阳市华益公司总经理、党委书记、绵阳市联星化工有限责任公司副总经理,历任四川美丰化工股份有限公司销售分公司副经理,四川美丰农资化工有限责任公司副经理等。现任公司复合配分公司总经理,四川美丰全局和程度大公司副总经营、四十美丰农资化工有限责任公司副总理,现任公司复合配分公司总经理,四川美丰全局和程度大公司部事长。 康立永未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;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。 梁国君,男,1975年11月生、中共党员、大学学历。1996年7月参加工作、曾在公司在小公司仪修室工作、曾任公司在事会办公室副主任、证券部副经理、办公室主任、现任公司证券事务代表,董事会办公室主任、证券部经理。

。 1.根据董事长提名,决定聘任王世兆为公司总经理,任期三年; 2.根据董事长提名,决定聘任舒绍敏为公司董事会秘书,梁国君为证券事务代表,任期三年。 以上人员简历附后。

女士为公司总经济师,任期三年。

上为公司尼公济师, 任明二年。 以上人员简历附后。 上述两项议案已经公司独立董事发表独立意见予以认可。 五.7票同意.0票反对.0票存权,相议并通过了 关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。 为加强公司银行借款融资管理,提高资金使用效率,保证快速发展的资金需求,特授权公司董事长张晓 先生全权负责并审批公司的银行借款融资事宜,审批权限为每年累计衡增银行借款额度不超过人民币6 元,单笔银行借款额不超过人民币1亿元,借款利率执行银行同期同类利率标准。授权期限三年。 此议案需提交公司股东大会审议批准。 六.7票同意.0票反对.0票存权,审议并通过了 关于制定公司、董事会风险管理委员会实施细则。的议 》、公司 截事会风险管理委员会实施细则。对

案》。公司《董事会风险管理委员会实施细则》详见巨潮资讯网。 七、7票同意、0票反对、0票弃权、审议并通过了《长于制定公司<董事会预算委员会实施细则>的议案》。

公司《董事会预算委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

四川美丰化工股份有限公司董事会

王世兆,男,汉族,1955年10月生,中共党员,大专学历,高级经济师、高级职业经理人。 1976年参加工作,曾任射洪县氮肥厂车间主任,办公室主任、副厂长,四川美丰化工股份有限公司董事、 制总经理、副董事长、常务副总经理。现任公司总经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事、四川建设网有

副总处理、副董事长、常务副总处理。现任公司总经理、四川集丰农资化工有限责任公司董事、四川建设阿有限责任公司董事、新疆美丰化工有限公司董事、古肃刘化、集团 有限责任公司董事、达十年纪末在公司控股股东及关联方担任职务、不存在关联关系、持有公司股份91.154般;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。 表开放、男、汉族、1960年11月生,中共党员、工学及经济学学士、高级工程师、教授级高级经济师。 1982年7月参加工作。曾任中石化四南石油局非一普查助探大划体或办主任、中石化四南石油局非新疆办事处主任、绵阳市联星化工有限责任公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记。现任公司副总经理、四

川美丰实业有限公司执行董事、总经理、党委书记 袁开放未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监

寰升放未在公司招股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;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。 方文川、男、汉族、1964年1月生,中共党员、工商管理研究生,高级经济师。 1981年参加工作,曾任新星石油公司西南石油局第八普查勘探太队总经济师、中石化西南分公司销售处副处长等职。现任公司副总经理、化肥分公司经理、四川美丰化肥有限方保全证事事长。 方文川未在公司招股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;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。

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 谢生华,男、汉族,1955年2月生,中共党员、大学学历,高级营销师,中国颠肥协会营销委员会委员,中国 农资传域专家顾问委员会委员。 1976年参加工作,曾任四川美丰化工股份公司氮肥厂副厂长、射洪县天然气化工厂常务副厂长、公司办 公室主任。四川美丰化工股份有限公司董事、销售分公司经理。四川美丰农资化工有限责任公司总经理。现 任公司副总经理,四川美丰农资化工有限责任公司总经理。现 任公司副总经理,四川美丰农资化工有限责任公司总经理。现 继生华未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系,持有公司股份91,153股;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。 蔡兴福、男、汉族,1937年7月生,中北党员、工商管理硕士、高级经济师。 1976年参加工作,曾任射洪县航运公司机对船轮机长、射洪县机运沙砖厂副厂长、射洪县塑料纺织厂厂 长兼党支部书记,四川美丰化工股份有限公司包装分公司经理、党支部书记,四川美丰、集团有限责任公司 董事会董事、党委委员等职。现任公司党委委员、副总经理、射洪分公司总经理、党支部书记,四川德科农购 网络股份有限公司董事长。

董事会董事、党委委员等职。现任公司党委委员、副总经理、射洪分公司总经理、党支部书记、四川德科农购网络股份有限公司董事长。 蔡兴福未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;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。 舒绍敏、男、汉族、1970年10月生、中共党员、博士学位、高级经济师。 1992年参加工作,曾任西南石油局第二物探大队,247、249分队队长,西南石油局第二物探大队办公室主 任、贵州美丰化工有限责任公司董事长等职。现任公司副总经理、董事会秘书。四川美丰农资化工有限责任 公司董事、总经理、计肃处化、保团 有限责任公司董事、四川能设和有限责任公司董事等职。 舒绍敏未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;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、该同志已取得董事会秘书资格证书,符合《上市规则》所规定 的任职资格。

的任职资格。 杨达高,男,汉族,1973年11月生,金融学硕士研究生。

物态高,另,汉族,1973年11月生,金融学硕士时代生。 1994年参加工作,曾任中石化第五物探火划,计财料综合统计,中石化中南石油局财务部会计主管,财务 主管,主任会计师,中石化集团石油工程西南有限公司计划财务处财务主管,副处长,中石化西南石油局财 务部剧主任。现任公司总会计师。 杨达高未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系,未持有上市公司股份;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。 周泉水,男,汉族,1954年6月生,中共党员,大学学历,正高级工程师,享受国务院政府津贴专家,中国领

肥工业协会技术委员会委员,高级职业经理人

亚历会汉尔安贝会安贝,同级小亚兰年代。 1973年参加工作,曾任成都化肥厂尿素车间副主任、工艺工程师、生产技术科副科长、科长、厂长助理、

1973年参加上FF,曾江政府FCIDIC 陈泰丰中间明王江、上企工EFF,云 124个下中时下入了下入,1892年、总工程师 副 下 6.绵阳市联星化工有限责任公司总工程师等职。现任公司总工程师。周泉水未在公司控股股东及关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监

让实际发生时,向其支付代办费。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《任券时报》、伊国证券报》、《仁海证券报》、《任券日报》和巨潮 资讯网 http://www.eninfo.com.cn 的 公司关于签署《委托代办股份转让协议》的公告》公告编写。2012-013) 3全体查审以四票费成、0票反对。0票反对。0票反对,6更交 统于修订及资者关系管理制度》的汉案》。 同意公司根据上市后的监管要求和实际情况需要,对 役资者关系管理制度》进行的修订。 该制度刊登在巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn 4全体查事以2票费成、0票反对。0票系对、通过了 依于修订<信息披露事务管理制度》的汉案》。 同意公司根据上市后的监管要求和实际情况需要,对 信息披露事务管理制度》进行的修订。 该制度刊程存日潮资品限的 http://www.eninfo.com.cn

该制度升修在巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.com) 5.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 铁于修订<重大信息报告制度>的议案》。 同意公司根据上市后的监管要求和实际情况需要,对 值大信息报告制度 》进行的修订。

该制度刊登在巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn) 6.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于制定<来访接待工作管理办法>的议案》。

该制度刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2012-011 加加食品集团股份有限公司 一届董事会2012年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,沒有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司以下简称"公司")第一届董事会2012年第二次会议于2012年3月2日以 日本学校出通知,并于2012年3月8日下午1:30在公司会议室召开,本次会议为临时会议,采取现场行

. 注译集中以为示以成为。 (文案): 同意公司利用部分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金,用于大宗原材料采购。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、仲国证券报》、《仁海证券报》、《征券日报》,和巨潮 资讯网。http://www.cninfo.com.cn.的《公司关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的公告》《公告编 已 2012 012)

关于使用部分超额募集资金永久性 补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内客的真实、准确和完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金及超繁资金概况加加信品集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")已经中国证券监督管理委员会证监许可加加信品集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")已经中国证券监督管理委员会证监许可30.00元。公司首次公开发行设票募集资金总额为人民币120.000.00万元,扎除发行费用8.490.1587元,实际募集资金净额为111,509.8442万元。上述募集资金已于2011年12月30日经天健会计师事务所有限公司验证并出具整资推告)、任能2011之37号)。本公司生采取募集资金专户结储制度。本次募集资金净额为111,509.8442万元,扣除"年产"20万吨优质蓄油建设项目"和"年产"1万吨优质茶籽油建设项目"两"年产"1万吨优质茶籽油建设项目"两个募投项目所需资金62,790.54万元后的余额48,719.3042万元为公司本次募集的超额募集资金。公司经2012年1月19日召开等。届董事会2012年等,一会会议证以通过、同意公司利用部分超额募集资金3.900.00万元提前偿还银行贷款具体内容详见公司指定的信息披露媒体。征券申报》、任审证券报》、任审证券报》、任审证券报》、任审证券报》、任审证

款的公告》公告编号。2012-006》,并于2012年2月21日偿还完毕。截至2012年3月5日止,公司超额募集资金账户余额合计为3,4819,1769万元 徐偿还贷款外,另支付银行手续费用1,273元》。

二、利用部分超募资金米久性补充流动资金计划及必要性 根据 餐时汇季交易所即除果一市规则、餐时证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、伊小企业板信息披露业务备店录第29号。超募资金使用及募集资金水久性补充流边营金)跨相长进律、法规和规范性文件的规定、根据本次超额募集资金的实际情况、结合公司财务状况及生产经营需求。公司于2012年3月8日召开了第一届董事会2012年第二次会议审议通过了《长于使用部分超额募集资金永久性补充流边营金的议案》,利用部分超募资金4,000,00万元永久性补充流边营金。因公司自营经营也购进,公司等公司 因公司日常经营中购进大宗原材料需要大额流纳资金。为尽量减少负债,降低公司财务费用负担,充分发挥超额募集资金使用效率,提升公司经营效益,促使公司股东利益最大化,符合全体股东的共同利益。

三、公司相关无诺 公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资;公司承诺本次永久性补充流动资金后12个月内不进 行证券投资等高风险投资和对外提供财务资助等行为。

行证券投资等局风险投放和对了产庭中约为风即可179。 四、公司监事会意见 监事会同意公司利用部分超募资金4,000,00万元永久性补充流动资金,用于大宗原材料采购。这有助于 公司发挥超额募集资金使用效率,减少财务费用支出、降低公司资产负债率,且能在一定程度上提升公司经 济效益。符合企体股东和选。本次使用超繁资金条次生补充流动资金。未与募集资金投资项目的统计划相 抵触,不存在变相改变募集资金投向和影响募集资金投资计划正常进行的情形。同时,监事会将继续监督公 司在本次实施永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资和对外提供财务资助等行为。

五、独立董事意见 认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用 认为公司使用部分超票要。符合维护全体股东利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资 的实验。计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东 "经验"。

970。 引最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,公司同时承诺永久性补充流动资金后十二个月内不

以条》,同思公司刊刊部分超券资金4,000.00万元水公庄补允流对资金。 七、公司保养机构核查意见 公司本次拟以部分超募资金永久性补充流动资金事项,已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均 发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序。且公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,且同时 来诺永久性补充流对资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司以部分超赛资金头人性补充流 动资金。有助于减少财务费用开支,提高募集资金使用效率;根据"值次公开发行股票招股说明书》公司将

多种技术、技术更新操作软件。公司所处行业技术更新速度快,如公司不能持续加大研发投入,不断推出满足下游行业需求的新产品,则可能存在一定的技术风险。 务保持持续的技术领先,公司不断加大研发投入,取得了较好的成果,生产的各类大输液生产自动线和 安瓿注射使生产自边线的技术小平始终居业内前列。同时,公司将根据现状寻求优秀资源加以整合,完善公司产品线,进一步提升公司的竞争力。

2.人力资源风险
公司产品为成套设备,其设计、生产的专业性较强,涉及制药工艺、生物技术、电气自动化、材料学、数控技术、软件编程以及化工机械、机械及制造工艺、声学、光学、计算机运用等多个专业技术领域、对具备上述多种技术背景的复合型人才需求较大。随着公司业务的发展、对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大、如果人才不能及时得以补充,将会影响公司的计划与目标的实现。
公司将积极创造良好的企业文化、制定合理的薪酬制度和激励机制,通过科学管理、文化融合、多重激励等方式、以发展留住人才。
3.企业管理风险
随着公司规模的扩大、业务不断拓展、特别是公司上市后、通过对外投资经营规模将日趋扩大、公司的短线结构管理体系将更趋复杂。公司规模的扩大对公司的经营管理提出了更高的要求、能否建立起完善的管理体系、保证公司安全有效的运营将至关重要。如果公司的管理水平不能进一步提高,管理体系不能适应公司的进一步发展、将直接影响公司未来的经济效益。针对以上风险、公司将加快完善现代企业制度的建设,使企业管理理加制度化、规范化、科学化。

设, 使企业管理更加制度化、规范化、科学化 四 公司的发展战略及2012年经营计划 1、战略规划

2.实现经营业婚的持续、稳定增长 2011年、公司实职营业收入26.370.72万元,比去年同期增长24.99%、实现营业利润 5.659.28万元,比 去年同期增长12.82%。实现利润含额5.956.34万元,比去年同期增长13.07%,实现归属于上市公司股东的净 利润沙5.155.10万元,比去年同期增长13.99%。 公司营业收入同比增长 24.99%、增长的原因是一方面新产品适应市场的需要,受到市场的青睐、公司 新产品营储水杨柏收入达到总收入的8.85%。;另一方面是玻璃安施注射剂生产自动线的市场占有率较去 年明显增长、2011年销售额比上年增长127.88%。 营业利润同比增长12.82%。未能与营业收入同步增长,其原因是报告期资产减值损失较上年同期增加 17,012.025.64元所致。 通过自主研发和技术创新,不断提高公司的技术优势,专注注射剂生产设备及配套设备的研究和开发,不断强化公司在这一领域的领先地位和知名度,同时,积极将产业链向下延伸,将公司规模做大做强。

不審强化公司在这一领域的领先地位和知名度,同时,积极将产业链向下延伸,将公司规模做大做强。 2.公司2012年经营计划 随着2011年新版GMP的颁布实施,以及注射剂企业2013年强制认证期限的临近,预计2012年下半年开始,注射剂企业将会迎来新一轮的GMP效道高潮,这也必将带动制药装备行业未来几年的快速发展。根据公司的实际主产经营情况,认识用地握好当前形势,公司制定了2012年经营计划如下; 例加快赛投项目建设 赛投项目的实施。不仅可以为公司贡献新的利润增长点,另一方面也可以进一步提高加工、装配能力,极大地缓解长期困扰公司的交货压力。目前,解投项目建设已经进入了最后的装修,设备安装调试阶段,我们将积极推进建设进度,力争项目早日投人使用,为2012年公司快速发展夯实基础。 2. 加需定点的需量设备

Q 加强产品的质量建设 质量是企业的生命。2012年,公司将紧抓质量管理工作,全面落实质量管理责任制,加大监管力度,并 成立FAT工作小组、提高和完善公司产品的整体质量水平,从而进一步巩固和提升公司的品牌影响力。

6 加大研发投入 公司自成立以来,一直视研发实力为核心竞争力,投入大量人力,物力进行机械的研发工作。2012年,公司将进一步加大研发投入,扩增研发团队,在原有研究一所,研究二所的基础上增设研究三所,另外,为进一步提升科技创新水平,加速产品国际化进程,公司拟在美国设立合资公司,作为新产品的研发基地。 4 加水市场开发力度 第一。稳固并继续扩大国内市场份额。公司将继续完善以分区域销售为特点的销售体系,对客户实行全程跟踪管理和服务,及时发现其显性和隐律形式。掌握市场动态,提高客户满意度,从而进一步稳固并扩大公司在市场的占有率。 第二,加大国外市场的拓展力度。近几年公司在开拓国际市场方面取得了明显的成效,成功地完成了一类系生开展,推升了公司品牌的国际影响力。2012年,公司络维达加强国外市场的开发力度,加大与国际

的国际市场。 6)大力支持子公司的经营管理工作

2011年公司在上海投资设立控股子公司——上海干山远东制药机械有限公司,专注于玻璃安瓿联动生产线,冻干粉针生产自动线,冻干机的研发、设计、生产、销售、服务。今年2月份,子公司已进入实质运营阶段,将联合总公司团队,加快技术整合,力争5月份前设计生产出国内一流的冻干粉针生产线,加大市场培育力度,力争在冻干粉针领域取得重大突破。

度。力争在冻干粉针物域取得重大突破。 伍)实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 2012年,公司年产30条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目、年产30合全自动智能灯检机建设项目陆 建成,将成为公司新的和润增长点。公司将充分利用金融资源,通过自筹、贷款等多种方式筹集资金、调整 经负债结构、保险金融风险。有效控制管理风险、保证发展资金的到位,确保企业持续、快速、健康发展。 5.2 主营业多分行业,产品情况表

主营业务分产品情况

单位:万元 毛利率 % 营业成本 FPVC膜软袋大输 3,257.36 -3.26% -0.769 8,608.38 62.16% -1.279 型料安瓿注射剂生 产自动线 444,44 195.48 56.02% 0.00% 10.37% -4.139 塑料瓶大输液生 3,800.08 2,405.19 36.71% -6.78% 19.39% -13.8791,355.80 42.47 -13.99% -23.649 7.269 玻璃安瓿注射剂 产自动线 35.09% -0.569 3,911.58 2,539.01 129.85% 2,333.3 739.84 68.29%

60.24%

34.99%

-15.47%

明

□ 垣市 V 小豆用 66 **财务报告** 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 V 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

2,348.73

5,907.11

□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会,监事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明 □ 适用 √ 不适用

公司监事会提出的增加临时提案的申请符合《公司法》、公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。公司董事会同意将以上议案提交公司2011年度(第四十三次 股东大会审议。根据上述增加临时提案情况及董事会、监事会审议情况。公司对2012年2月28日发布的《公司关于召开2011年度(第四十三次 股东大会的通知》以下资源、9. 审议 关于授权董事长负责公司银行借款施资事宜的议案》、除增加上述一项议案外,本次年度股东大会召开的时间,地点,方式,股权登记日及其他事项没有变更。现就召开公司2011年度(第四十三次 股东大会有关事宜通知如下:——召开会议基本情况

一、任开宏以基本情况 1.召集人、公司董事会 公司董事会于 2012年3月24日在公司第六届董事会第二十四次会议上,以7票同意,0票反对,0票弃权, 审议并通过了 《长于召开公司2011年度 第四十三次 服东大会的议案》。 2公司2011年度 第四十三次 服东大会的召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 3会议时间,2012年3月23日10:00 48年8年8年3日 12012年3月14日

4.股权登记日:2012年3月16日 5.会议召开方式:现场投票 6.会议召开地点:四川省德阳市天山南路三段55号 公司总部

1. 公司2011年度董事会工作报告》 《公司2011年度监事会工作报告》; 《公司2011年度财务决算报告》;

4. 俟于公司2011年度末间分配的预案); 5. 俟于公司2011年年度报告全末摘要的议案); 6. 俟于线票总计师事务所的议案); 7. 俟于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案);

7. 依于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。
8. 依于公司与四川毕星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。
9. 依于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。
上述汉案中第七、八项议案、关联股东应回题表决。
上述一名八项议案内容详见公司于2012年2月28日在 仲国证券报》、《仁海证券报》、《仁券时报》和《征券日报》上按露的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》公告编号2012-06》、《公司2011年年度报告摘要》《公告编号2012-10》以及《司关于2012年度日常关联交易的公告》《公告编号2012-09》。第九项议案内容详见公司与本公告同时在 仲国证券报》、《仁海证券报》、《征券时报》和《征券日报》上按露的《公司第七届董事会第一次会议决议公告》《公告编号2012-12》。
二、出版对象

二、出版对家 1.截止2012年3月16日下午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 体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东; 2.本公司董事、监事及高级管理人员;

1.登记手续: (1)流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证力

登记手续: © 就通股自然人股东特本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须特本人身份 :、委托人证券账户卡、授权委托书及特股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2012年3月22日9:00-17:00 3.登记地点及授权委托书送达地点 四川省德阳市天山南路三段55号 公司董事会办公室

五、共记号产兴 上会议联系方式 联系人:梁国君、陆爽、罗雪艳 联系电话:0838-2304235 传真:0838-2304228 联系地话:见川省德阳市天山南路三段55号 公司董事会办公室

2.会议费用:公司本次股东大会与会股东费用自理。

: 六届董事会第二十四次会议决议 、授权委托书

委托人姓名: 委托人持股数: 身份证号码: 委托人股东账号:

审议事项 《公司2011年度监事全工作报告》 3. 《公司2011年度财务决算报告》 . 关于公司2011年年度报告全文和摘要的 6. 佚于续聘会计师事务所的议案》 7. **长**于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的 义案》

9. 关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》 注:委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示、则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人签名: 委托人签名: 委托日期:年月日

董事会 二〇一二年三月九日

四川美丰化工股份有限公司

利用自有资金先期投入募集资金投资项目建设,本次募集资金到位后,公司将首先置换已提前投入的资金。 君实际募集资金超过项目所需资金。超出部分将用于补充流动资金;君实际募集资金少于项目所需资金,则 由公司目筹解决。",本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资 须项目的DT需进行、不存在变相收变募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资 股票上市规则》、《参圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 件小企业板信息披露业务备后录第29 号。超紧资金使用及募集资金水人性补充流动资金。跨相关法律,法规市规范性文件的规定。本保存机构对 公司以部为超紧资金水久性补充流动资金两于大宗原料料采购审项无异议。 同时,本保养机构将持续关注公司剩余超紧资金的使用情况。督促公司在实际使用该部分资金值制度 相关决策阻产,确保该部分资金使用的决策程序合法。合规并投资于公司的主营业务、不用于开展证券投资、 资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等,切实履行保养机构职责和 义务、保障公司全体股东利益,并对超紧资金实际使用及时发表明确意见。 八、各亩文件

1公司第一届监事会2012年第二次会议决议; 2、公司独立董事出具的《公司独立董事对公司利用首次公开发行股票超额募集资金永久性补充流动资

金的独立意见》。 3公司第一届董事会2012年第二次会议决议; 4东兴证券股份有限公司出具的《关于加加食品集团股份有限公司首次公开发行股票超额募集资金永 久性补充流动资金的专项意见》 加加食品集团股份有限公司董事会

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2012-013 加加食品集团股份有限公司

关于签署《委托代办股份转让协议》的公告

根据察别证券交易所 关于开展"加强中小企业旅上市公司内控规则落实"专项活动的通知》以及《约 交易所中小企业板块上市公司特别规定》、赛别证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定 核岛集团股份有限公司(以下简称"公司"、应于上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业条份 9加于泰立司念者 修行代列成的特式压防以》。 2012年3月8日公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于签署《委托代办股份转让协议》的这案》 特于当日与东兴证券股份有限公司签署 修托代办股份转让协议》。约定一旦公司股票被终止上市,则由东 经证券股份有限公司担任代办转让的主办券商,负责公司可能退市后的股份转让工作,并在代办股份转让实

加加食品集团股份有限公司董事会

等。2012-012) 2.全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 铁于签署<委托代办股份转让协议>的议案》。 同意公司与东兴证券股份有限公司签署 委托代办股份转让协议》。约定一旦公司股票被终止上市,则 由东兴证券股份有限公司担任代办转让的主办券商,负责公司如果退市后的股份转让工作,并在代办股份转

加加食品集团股份有限公司董事会 证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2012-012

加加食品集团股份有限公司

公司第一届董事会2012年第二次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》、同意公司利用部分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金。