

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...

2.1 基本情况简介 股票简称:天邦股份 股票代码:002124 上市交易所:深圳证券交易所

Table with financial data for 2011 and 2010, including revenue, profit, and other metrics.

3.1 主要会计数据和财务指标摘要

Table with financial data for 2011 and 2010, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 2011 and 2010, including revenue, profit, and other metrics.

3.3 非经常性损益项目

Table with financial data for 2011 and 2010, including revenue, profit, and other metrics.

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2012-011

宁波天邦股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

宁波天邦股份有限公司第四届监事会第十五次会议已于2012年3月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2012年3月25日上午9:30在上海行政中心会议室召开。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告摘要

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2012-010

5.4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

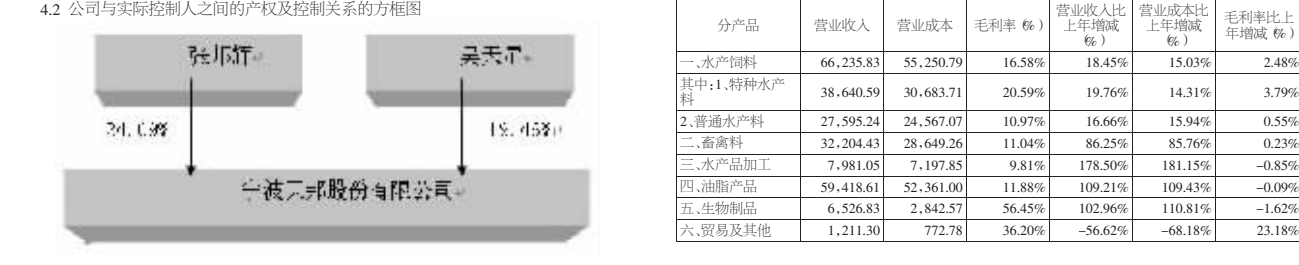
Table with financial data for 2011 and 2010, including revenue, profit, and other metrics.

5.5 董事会讨论

2012年02月01日,中共中央、国务院近日印发了《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》,内容包括:加大投入强度和智力投入,持续推进农业科技创新。

Table with financial data for 2011 and 2010, including revenue, profit, and other metrics.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告的议案》。

关于2011年度内部控制的自我评价报告全文详见2012年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天职国际会计师事务所有限公司出具了天职皖SJ[2012]B2-1号《关于宁波天邦股份有限公司内部控制的专项报告》,全文详见2012年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度向银行借款授信总量及授权的议案》。

为保证2012年度公司经营目标的顺利完成,根据公司目前的实际经营情况和业务安排,公司于2012年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信贷款。

十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度高管人员薪酬及2012年度经营业绩考核的议案》。

依据《关于上市公司高级管理人员薪酬考核制度》的规定及公司薪酬与考核委员会审议通过,确认了2011年高级管理人员2011年度绩效奖金及2012年度经营业绩考核方案。

十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

关于为控股子公司银行授信提供担保的公告2012年3月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2012-014。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2011年年度股东大会的议案》。

公司于2012年4月16日在安徽池州市召开2011年年度股东大会。 关于召开公司2011年年度股东大会的通知2012年3月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2012-013。

特此公告。 宁波天邦股份有限公司董事会 2012年3月27日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2012-012

宁波天邦股份有限公司 第四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。

宁波天邦股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2012年3月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于2012年3月25日上午10:00在上海行政中心会议室召开。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》。

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期内,主营业务及其结构未发生重大变化。 报告期内,公司主营业务收入比上年同期相比上升57.10%,因特种水产饲料的毛利上升3.79%,提升公司整体毛利率1.07个百分点。

2011年8月,子公司湖南金德意饲料有限公司(以下简称“金德意”)与湖北天邦饲料有限公司(以下简称“天邦”)签订《战略合作协议》,约定由天邦向金德意提供饲料生产所需的主要原料。

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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

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

2011年1月,经公司第二次总经理办公会议审议通过,公司与湖北健丰牧业有限公司、武汉阳光饲料科技有限公司签订《联合运营战略合作协议》,约定由阳光饲料向湖北健丰提供饲料生产所需的主要原料。

6.4 董事会、监事会会计师事务所“非标准审计报告”的说明

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

2012年1-3月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润