\$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。
本年度报告接受编旨年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网http://www.eninfo.com.en )。投资者欲了解详细用处。应当任铜阅读年度报告全文,

1.2 除 卜 列重号	3外,具他重事亲自	自出席」軍以本次年报的重事会会议	
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
白庆林	董事	因身体原因	高卫先
杜军	独立董事	因出国	郑兴业

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人 会计主管人员 高卫先声明:保证年

股票简称		龙力生物			
股票代码		002604			
上市交易所		深圳证券交易所			
.2 联系人和联系	方式				
		董事会秘书	证券事务代表		
姓名	高丽	娟	刘春耀		
联系地址	山东	省禹城市汉槐街 1309 号	山东省禹城市汉槐街 1309 号		
电话	0534	-7288765	0534-7288765		
传真	0534	-7282517	0534-7282517		
电子信箱	1:169	8@longlive.cn	lcy@longlive.cn		

83 会计数据和财务指标摘要

	2011年	2010年	本年比上年増減 %)	2009年
营业总收入 (元)	1,232,561,088.16	1,063,818,166.44	15.86%	809,930,626.8
营业利润(元)	92,982,996.29	100,109,153.91	-7.12%	87,541,151.2
利润总额(元)	101,093,515.49	107,713,039.37	-6.15%	93,950,925.6
归属于上市公司股 东的净利润(元)	85,668,876.36	90,750,061.35	-5.60%	79,613,978.9
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 (元 )	78,777,335.04	84,287,892.70	-6.54%	73,007,676.6
经营活动产生的现 金流量净额 (元)	196,897,685.18	173,901,906.42	13.22%	296,170,232.5
	2011年末	2010年末	本年末比上年末増減 (%)	2009年末
资产总额(元)	2,116,644,932.26	1,170,742,512.34	80.80%	1,207,239,468.6
负债总额(元)	466,732,332.27	536,162,948.09	-12.95%	665,852,390.3
归属于上市公司股 东的所有者权益 (元)	1,649,912,599.99	634,579,564.25	160.00%	540,449,198.2
总股本 (股)	186,400,000.00	139,800,000,00	33,33%	139,800,000.0

				単位:
	2011年	2010年	本年比上年增減 %)	2009年
基本每股收益 (元般)	0.54	0.65	-16.92%	0.66
稀释每股收益 (元般)	0.54	0.65	-16.92%	0.66
扣除非经常性损益后的基 本每股收益 (元般)	0.49	0.60	-18.33%	0.61
加权平均净资产收益率 66)	8.04%	15.45%	-7.41%	19.67%
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 %)	7.40%	14.35%	-6.95%	18.04%
每股经营活动产生的现金 流量净额 (元般)	1.06	1.24	-14.52%	2.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末増減 (%)	2009年末
归属于上市公司股东的每 股净资产 (元股)	8.85	4.54	94.93%	3.87
资产负债率 66)	22.05%	45.80%	-23.75%	55.15%

✓ 适用 □ 不适用

2009年金额	2010年金额	附注(如适用)	2011年金额	非经常性损益项目
1,668,512.85	7,260,493.77		8,188,177.06	计人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
0.00	0.00		0.00	与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
-798,190.69	-1,141,716.81		-1,218,977.88	所得税影响额
5,404,124.58	0.00		0.00	非流动资产处置损益
121,379.88	0.00		0.00	债务重组损益
70,897.93	0.00		0.00	同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
25,349.24	0.00		0.00	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、交易性金融资产、交易性金融资产、交易性金融资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
115,386.63	343,391.69		-77,657.86	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1,158.10	0.00		0.00	少数股东权益影响额
6,606,302.32	6,462,168.65	_	6,891,541.32	合计

## 山东龙力生物科技股份有限公司

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-012

### 年度报告摘要

**§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

	1年末股东总数		18,766 本年度报告公布日前一个月 总数			717140.24	16,621
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 % ) 持		持股总数		有限售条件股份 数量	质押或冻结的股份数 量
程少博	境内自然人	22.52	1%	41,985,200	41,985,200		(
山东省高新技术创业投资有 限公司	国有法人	15.52	2%	28,936,800	28,936,800		14,000,000
周锦浩	境内自然人	4.19	1%	7,818,000		7,818,000	(
德华创业投资有限公司	境内非国有法 人	3.62	1%	6,747,600		6,747,600	(
成就控股集团有限公司	境内非国有法 人	3.27	1%	6,100,000		6,100,000	(
王光明	境内自然人	2.47	1%	4,609,200		4,609,200	0
郭梁东	境内自然人	2.47	1%	4,609,200		4,609,200	0
海澜集团有限公司	境内非国有法 人	1.81	%	3,374,400	3,374,400		0
唐众	境内自然人	1.58	1%	2,942,400	2,942,400		0
顾东升	境内自然人	1.50	1%	2,800,500		2,800,500	0
前 10 名无限售条件股东持服	と情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
东北证券-建行-东北证券 3 资产管理计划	号主题投资集合	2,117,700		人民币普通股			
中国农业银行=中邮核心成长 资基金	:股票型证券投	1,275,960		人民币普通股			
交通银行-农银汇理行业成长 资基金	长股票型证券投	1,091,590			人民币普通股		
华润深国投信托有限公司1 托	F凡 17 号资金信	936,245			人民币普通股		
中国建设银行_华商动态阿尔 合型证券投资基金	《法灵活配置混	598,772			人民币普通股		
东北证券-建行-东北证券 2 资产管理计划	号成长精选集合	432,400		) 人民币普通股			
张秀英		393,000			0 人民币普通股		
国信-农行-国信 金理财"价 集合资产管理计划	368,399			9 人民币普通股			
华润深国投信托有限公司_=1 托	226,000			) 人民币普通股			
吴文涛			18	0,000	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行 动的说明 4.2. 公司与实际控制人	规定的一致行动 司收购管理办法	)人;公司未知 ; )规定的一致	前 10 名 行动人	名无限售条件 。	联关系 股东是	,也不属于《上市 否存在关联关系	5公司收购管理办法》 成是否属于《上市公

11.52%

山东京为作物科技职价有限公司

§5 董事会报告

1.股票发行情况 終中国证券监督管理委员会 証监许可 2011/1069号 | 核准,公开发行人民币普通股 (4.股 )4,660万股,发行价格 为每股21.50元。本次发行募集资金总额为100,190万元,扣除发行费用后实际集资金净额为 92,710.96万元,公司股 票的成功发行,为公司联决项目的建设提供了充足的资金保障,有利于公司 "生米全株加工"产业铣条的进一步延伸, 同时提升了公司的知名度和社会影响力,更加巩固了公司的行业领先地位,增强了公司综合竞争实力,为公司的后续 发展和品牌建设提供了有效保障。

C. 注書业多及其经营状况 1、主書业多的范围 公司属食品制造业。主要经营范围是:玉米、玉米芯收购加工销售业务;玉米淀粉、木糖、麦芽糖、食用葡萄糖、啤酒 用糖浆、麦芽糊精生产销售;食品添加剂、木糖醇、溴甲基淀粉钠、麦芽糖醇、山梨糖醇溶的生产销售。白香糖、(聚聚木糖 簡优、低聚木健散製加工销售。保险信息、龙力牌金塔、乐服液、龙力牌唐亿思胶浆";其他食品 低聚木糖"的生产、销售。氢气、乙醇 纤维之醇 注产销售;经营本企业生产、科研所需的原输材料、仅器仅表、机械设 备、零配件及相关技术的进口业务。 一、对公司未来发展的原型 (一、扩业发展状况及趋势 1.低深糖皮低聚木糖的行业发展情况 在国际上、低聚糖产业已经发展成为一个重要的生物技术产业、市场化品种20多种、正在研发的品种有近百种。 日本的低聚糖产品自1983年开始进入市场。欧洲自1994年开始进入市场,美国自2000年开始批准低聚糖产品上有 销售、美国取欧洲产量最大的低聚糖及葡萄制取的低聚果糖和瘤粉。日本的低聚糖市场更少成熟,广泛使用的低聚糖 主要有6类。 目的、美国、欧盟、日本、东南亚各国户看了十几种低聚糖品种的商业化牛产。广泛应用干各种保健食品、婴幼儿及 目的、美国、欧盟、日本、东南亚各国户看了十几种低聚糖品种的商业化牛产。广泛应用干各种保健食品、婴幼儿及

主要有9类。 目前、美国、欧盟、日本、东南亚各国已有了十几种低聚糖品种的商业化生产,广泛应用于各种保健含品、要幼儿及 老年人食品中,而且产量、品种和应用剂阻制都在迅速增长。由于低聚糖的普遍性力效。随着人们对营养健康的重视。 培养归对、营超用于"、双纹因于"概念的相广"、社会对低聚塘功效的认识度逐步提高、低聚糖类产品在保险会品、动物 食品、功能性食品饮料、乳制品、食品、药品、农作物种植等下游行业中得到了广泛的利用,各类低聚糖产品的产销量均

·州軍。 木糖醇的市场化程度很高,国内木糖醇产品绝大多数用来出口,但国内消费比例正逐步上升。随着发达国家的经

公司从事的上外处的发使的推向加强型分工安定来们临近加上12亿小司上708上100年以降2000年10月7月1日 一步深加工成支售槽款 结晶葡萄糖等态势槽产品。 产学和工成麦芽槽款 结晶葡萄糖等态势槽产品。 来淀粉是众多产品的基础原料,应用范围「阔。由于玉米淀粉可进一步加工成淀粉槽、槽醇、变性淀粉、发酵和品。 高分子材料。通精等产品、存品、层药、化厂。可止开采、调料及添加剂、环保新材料等物域得到了广泛的应用。因而成为 玉米的主要用途。由于下游行业需求快速增长,我国玉米淀粉产量快速增长,近几年我国淀粉槽产品的产量迅速增长。

7公可及原成时及至昌百杯 司首先要做好现有的功能糖核心业务,提升盈利能力;其次要发展好纤维素乙醇、功能食品等战略性新兴业

多,构建快速成长的阶梯。第三,要培育好生物质新材料木质素、生物投资等未来的种子业务,拓展发展空间,同时要以 龙力品牌为核心,打造具有商科技合量的,龙为廊环经济工艺包",通过整合公司品牌文化、工艺技术,人才与资金等 这过品牌优势、资源优势、运营优势的辅助升半、从而造战出具有高强度市场集争力的公司产品运营工艺包、如功能

授 权 委 托 书 先生 (女士)代表我单位 (个人)出席山东龙力生物科技股份有限公司2011年度股东大会,并代为行

售工艺包、纤维乙醇工艺包、木质素工艺包等。 通过 解环经济工艺包"进行产业复制。实行企业的快速扩张,实现跨越式增长,使龙力生物成为生物制造领域的 整合专家、运营专家、技术专家、投资专家、最终实现 世界级生物科技产业化市场领导者"的发展目标。 [2] 公司2012年经营目标及工作措施 2012年公司经营目标、保持公司经营业绩稳步增长,以营销工作为中心,以产品生产和各职能部门的共同协作为 支撑。坚持、产品质量就是企业的生命"的质量管理理念、与战略合作伙伴共存共赢,全力促进产品销售。为保证全年

⑥实施商业模式革新 (四)风险因素分析及应对措施 1、官理风险 公司以低涨木糖的工业化生产为起点。以打造"玉米全株产业链"为目标、在循环经济模式的指导下稳步延伸产业链、涉及的行业从功能槽、淀粉糖扩展到新能源、产品品种不断丰富、业务规模和员工队伍不断壮大、其中已经建设完成的纤维素乙醇项目,以及为完善循环经济产业链球投资建设的沿气发电项目等,在行业管理体制、生产技术、经营 模式、目标市场等方面虽有关联,但仍与功能槽,淀粉糖行业有较大区别。虽然公司已经积极开展引进高科技人才和 管理人员、提高管理人员素质、优化员工队伍等工作,但仍面临一定程度的管理人员欠缺、管理体系跟不上业务发展

即以收益。 公司将进一步健全人才储备机制。逐步形成多层次、多专业、全覆盖"的人才储备体系。深化教育培训工作、坚持 做好专业培训、继续教育、技能鉴定等人才培养工作,加大人才引进力度,针对高端管理人才,制定合理的招聘计划,重

物本公司的产品销售。 公司将加大自有产品的销售、突出盈利能力,扩大营销网络与产品应用领域,分散各销售领域的风险、努力做好新产品的研发与推广,提升公司的品牌影响力,并借助资本平台,增强公司的综合竞争力和抵御风险能力。 5.2 主营业务分行业,产品情况表

						早位:力
		主营业	V务分行业情况			
分行业	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 増減 %)
制造业	96,830.22	73,939.21	23.64%	13.92%	17.26%	-2.17%
商业	26,316.19	24,968.99	5.12%	24.34%	30.26%	-4.31%
		主营业	k 务分产品情况			
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 66)	营业收入比上 年增减 %)	营业成本比上 年增减 %)	毛利率比上年 増減 (%)
功能糖	42,007.70	24,474.78	41.74%	6.06%	7.97%	-1.03%
定粉及淀粉糖	45,263.39	42,384.60	6.36%	5.14%	7.05%	-1.67%
纤维素乙醇	23,149.28	20,305.56	12.28%	38.93%	37.93%	0.63%
其他	12,726.05	11,743.27	7.72%	86.02%	124.03%	-15.66%

□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 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

11,031.17 11,031.17

□ 适用 √ 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用

报告期内变更用途的募集资金总

<sup>空</sup>6,000吨低

山东龙力生物科技股份有限公司 2012年3月25日

0.00 不适用

180.03

1,870.49

本年度投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

4.04%

2013年6 月30日

#### 证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-011

### 山东龙力生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

司独立董事郑兴业先生代为出席和表决:公司董事白庆林先生因身体原因不能亲自出席,委托公司董事高卫先 上牛代为出席和表决)。

4.会议主持人:董事长程少博先生。 5.列席人员:公司部分监事、高管及董事会秘书

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1.会议通知时间和方式:2012年3月15日以邮件和电话方式送达。

6. 华代安区的记入使日午行台 《司法》《公司早程》的 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案: 1. 审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

v.emnto.com.en / L。 2、审议《公司 2011 年度审计报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。 审计机构大华会计师事务对公司 2011 年度财务报表实施了审计,并出具了标准无保留意见的《公司 2011 手度审计报告》, 公司 2011 年度审计报告》于 2012 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en )上

经大华会计师事务所审计,2011年度公司等 司实现税后利润92,339,351.48元。在提取10%法定盈余公积9,233,935.15元后,公司本年可供股东分配的利 董事长 润为 76.434.941.21 元.加年初未分配利润 141.272.232.04 元. 本年合计未分配利润为 217.707.173.25 元。 拟以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 186.400.000 股为基数.向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元 人民币 含模),共计派发现金 9.320.000 元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。 独立董事就该议案发表的独立意见于 2012 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo. 4、审议《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《探考机构》等证券有限负任公司出售的 关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》与 公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》与 公司 2011 年度内部控制自我评价报告 汲独立董事就该议案发表的独立意见于 2012 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 5、审议《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大平区 张 [4] 2011年次条条级 金州 (2015年) [2015年] 表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票方对。0 票方对。0 完好,通过。 本议案需提交公司 2011年度股东大会审议。 《公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。审计机构大华会计师事务所出具的《公司 2011年

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见于2012年3月27日刊登在巨潮 发展,以此行政、可以可能的企同企业。 在,可以《公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

6 审议 《公司 2011 年度短股股水及其他天跃万贷金占用情况的专项审订报告》 大华会计师审务所对公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计,并出具了 《公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。 《公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》及独立董事就公司 2011 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见于 2012 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en )上 7、审议《公司 2011 年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。 8、审议《公司 2011年度董事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议

司 2011 年度股东大会上述职。 2011 年度独立董事述职报告》于 2012 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www. info.com.cn )上。 9、审议《公司 2011 年度财务决算报告》

根据公司 2011 年度经营情况和财务情况、公司财务中心编制了《公司 2011 年度财务决算报告》。 表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权,通过。 本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

根据公司 2012 年度经营计划,公司财务中心编制了《公司 2012 年度财务预算报告》。 表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权.通过。 本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

10、审议《公司 2012 年度财务预算报告》

11、审议 关于续聘 2012 年度审计机构的议案) 表决结果:9 票同意 0 票反对 0 票弃权 通过。 同意继续聘任天华会计师审务所为公司 2012 年度审计机构。 本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

本文案需覆交公司 2011 年度股东大会审议。 址立董事就该议案发表的独立意见于 2012 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上。 12. 审议 关于提名公司第二届董事会董事的议案》 12.1 锟名程少博先生为第二届董事会董事的议案》 表决结果:8 票同意:0. 票反对:0. 票层权,通过。关联董事程少博先生回避表决。 (公本经验证金)

12.2 《提名刘伯哲先生为第二届董事会董事的议案》

表决结果。票同意。0票反对。0票存仅,20票存收,通过。关联董事刘伯哲先生回避表决。 12.3 提名孔令军先生为第二届董事会董事的议案》 表决结果;9票同意。0票反对。0票存权,通过。

12.4 《提名高卫先先生为第二届董事会董事的议案》

12.5 银名司·尼上几分第一四五十五五十二人共 表决结果;8 票同意 0 票页位 1 0 票弃权,通过,关联董事高卫先先生回避表决。 12.5 锟名尹吉增先生为第二届董事会董事的议案) 表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。

12.6 《提名王奎旗先生为第二届董事会董事的议案》 12.0 Weft 工业场/L-12年不一市监督主点等中心人类》 表决结集:8.票同意:0.票反对,通过,关联董事王奎旅先生回避表决。 同意提名程少博先生,刘伯哲先生,孔令军先生,高卫先先生、尹吉增先生,王奎旗先生为公司第二届董事会

董事候选人。以上人员简历见附件。 

13.1 《提名郑兴业先生为第二届董事会独立董事的议案》

表块结果、票同意、0票反介。0票存收,通过。关联董事郑兴业先生回避表决。 13.2 锟名傅代国先生为第二届董事会独立董事的议案》 表块结果、8票同意、0票反对、0票弃权,通过。关联董事傅代国先生回避表决。

表决结果。票同意:0.需要对10票并发现过基础100米/ 表决结果。票同意:0.需要对10票并发出,超过。关联董事杜军先生回避表决。 同意提名郑兴业先生、傅代国先生、杜军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中独立董事人选尚需 规划证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议 独立董事提名人声明》、独立董事候选人声明》及独立董事就该议案发表的独立意见于2012年3月27日 引登在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en )上。 14、审议 佚于修改<公司章程>的议案》

13.3 《提名杜军先生为第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司部分产品生产许可证授权日期已续展,拟将《公司章程》第十三条《经营范围》进行修订。 金月公司部分 品兰 计引证按数日别之实际表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

修订后 《公司章程》于 2012 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上

15、审议 关于召开 2011 年度股东大会的议案》 公司董事会拟于 2012 年 4 月 16 日召开公司 2011 年度股东大会,审议公司第一届董事会第二十一次会议审 议通过的有关议案及其他事项。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

、备查文件 《山东龙力生物科技股份有限公司第一届第二十一次董事会会议决议》

公司 2011 年度总经理工作报告》

公司 2011 年度重争会工作报告 公司 2011 年度财务决算报告》 公司 2012 年度财务预算报告》

《公司章程》

山东龙力生物科技股份有限公司

啊叶:公司專一曲重事会非独辽重事陈选人同历 程少博,男,1964年生,硕士,中国国籍,无境外永及居留权。1983年7月至1990年8月,历任禹城市第二油 棉加丁丁车间主任、股长;1990年9月至1997年4月,历任山东禹城东方实业集团第五油棉加丁丁副厂长,厂 长;1997年5月至2001年6月任山东禹城东方实业集团总经理;自2001年6月公司设立以来,一直担任公司董

任、總州市前市长、山东省省高坡大岭地投资有限公司总经理助理、现任山东省高新技术创业投资有限公司副总经理、中食都庆 仙东 建物技术有限公司董事、烟台青湖电子股份有限公司副董事长、山东泰华电讯有限责任公

尹吉增,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。1980年7月至1995年7月,历任 再城市相線公司整設,排除時候、北京市、市場區域、北京市、北京市、北京市、1990 年 / 万主 1993 年 / 万主 2001 年 4 月在历任禹城市东李集团企管部部长、副总经理。2001 年 6 月进入公司,历任公司营销经理。副总经理,现任公司副总工程师、质量中心总监。高卫先、男、1967 年生、中国国籍、无境外永久居留权、中专。1989 年至 1998 年,任禹城市贸易大厦会计,1999

# 山东龙力生物科技股份有限公司

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司章程及第一届董事会第二十一次会议决议,决定召开 2011 年度股东大会,有关具体事项通知如

一、台开会区的基本同化: (一)会议时间:2012年4月16日13:30开始,会期半天 C 股权登记日:2012年4月9日

(三 ) 現场会议地点:公司科技园报告厅 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议召集方式:現场

六 )出席对象:

別股东或委托代理人(授权委托书附后); 2.本公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司聘请的见证律师。 、会议审议事项

2. 审议《公司 2011 年度利润分配预案》

⑤选举公司第二届董事会董事候选人尹吉增先生

②选举公司第二届董事会独立董事候选人傅代国先生;

②选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人程树伟先生; ③选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生。 12. 审议 长于修改<公司章程>的议案》

仁)披露情况 述议案内容详情请见本公司2012年3月27日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )的相关内容。

理登记手续; 2.社会公众股东持本人身份证.股东账户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证.授权委托

3.异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记

、现场股东大会会议登记办法 (一) 答记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记

书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;

侯于召开 2011 年度股东大会的通知》于 2012 年 3 月 27 日刊登在 中国证券报》、《仁海证券报》、《征券时报》、《征券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上。

公司 2011 年年度报告》 公司 2011 年年度报告摘要》 公司 2011 年度审计报告》

公司 2011 年度内部控制自我评价报告》 公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司 2011 年度按股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

公司 2011 年度董事会工作报告》

二〇一二年三月二十五日 附件:公司第二届董事会非独立董事候选人简历

刘伯哲,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,九三学社成员。曾任德州市外经贸委科长、副主

孔令军,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历、助理工程师。1987年至1995年,任职于禹城 市公安局泛通警察大沙、1996年至2000年,任职于禹城市东方实业集团、2001年进入公司,曾任经理助理兼办公室主任、副总经理、管理部部长、行政管理事业部总经理、采购部部长、淀粉糖事业部总经理兼行政中心副总经理、现任公司常务副总经理、生产中心总监。

年至2001年,任禹城市鸿福大厦财务科长,2002年进入本公司,曾任财务部部长,现任公司副总经理兼财务总监,青岛世纪龙力国际贸易有限公司监事。山东龙力乙醇科技有限公司监事。 王奎朓,男1968年生,中国国籍、迁级外永入居留权,博士。曾任青岛海洋大学医院药师,药物所助教、讲师,现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资七部总经理、山东鲁信药业有限公司董事。

#### 证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-013 上 \*(":如欲投票弃权议案,请在 莽权"栏内相应地方填上 \*( 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。 关于召开 2011 年度股东大会的通知

-、召开会议的基本情况:

1.截至 2012 年 4 月 9 日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司登记在册的全体本

─ 议案名称Ⅰ. 审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》

3. 审议《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

3. 审议 公司 2011 年度募集资金产放与使用情况的专项报告》
4. 审议 公司 2011 年度董事会工作报告》
5. 审议 公司 2011 年度董事会工作报告》
6. 审议 公司 2011 年度财务决算报告》
7. 审议 公司 2012 年度财务决算报告》
8. 审议 关于获聘 2012 年度审计机规的议案》
9. 审议 关于选举公司第二届董事会董事的议案》 儒积投票制)
①选举公司第二届董事会董事会选人程少博先生;

②选举公司第二届董事会董事候选人刘伯哲先生; ③选举公司第二届董事会董事候选人孔令军先生; ④选举公司第二届董事会董事候选人高卫先先生;

|独立董事郑兴业先生、傅代国先生、杜军先生将在本次股东大会上述职。

二)登记时间:2012年4月15日(上午9:00-11:30,下午1:30-4:30)。 1.法人股东委托代理人持营业执照复印件 如盖公章),授权委托书,证券商出具的有效持股证明和身份证办

地址:山东省禹城市汉槐街 1309 号 邮政编码: 251200 联系人: 董事会秘书 高丽娟女士 联系电话: 0534-7288765 四、其他事项

联系电话:0534-7288765 传真:0534-7282517

通讯地址:山东省禹城市汉槐街 1309 号

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的住宿、交通费用自理。 丘、授权委托书(请见附件)

山东龙力生物科技股份有限公司 二〇一二年三月二十五日

委托 代理 委托	。 人样位 姓名): 委托人身份证号码, 人持般数: 委托人股余账号: 人姓名: 代理人身份证号码, 人单位公章 签名): 委托日朝: 委托人对议案的表决不作其体指示,以受托代理人的愈思表示为准。			
序号	议案		市议事项的投	
,		同意	反对	弃权
1	审议《公司2011年年度报告及其摘要》			
2	审议《公司2011年度利润分配预案》			
3	审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
4	审议《公司2011年度董事会工作报告》			
5	审议《公司2011年度监事会工作报告》			
6	审议《公司2011年度财务决算报告》			
7	审议《公司2012年度财务预算报告》			
8	审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》			
9	审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》			
9.1	选举公司第二届董事会董事候选人程少博先生			
9.2	选举公司第二届董事会董事候选人刘伯哲先生			
9.3	选举公司第二届董事会董事候选人孔令军先生			
9.4	选举公司第二届董事会董事候选人高卫先先生			
9.5	选举公司第二届董事会董事候选人尹吉增先生			
9.6	选举公司第二届董事会董事候选人王奎旗先生			
10	审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》			
10.1	选举公司第二届董事会独立董事候选人郑兴业先生			1
10.2	选举公司第二届董事会独立董事候选人傅代国先生			1
10.3	选举公司第二届董事会独立董事候选人杜军先生			<b>†</b>
11	审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》			1
11.1	选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人王燕女士			<b>†</b>
11.2	连张八司第一层吹亩合非和工作事吹亩标准 1 起助往先出			+

1、如欲投票同意议案,请在 同意"栏内相应地方填上 ♥";如欲投票反对议案,请在 反对"栏内相应地方填

### 证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-014 山东龙力生物科技股份有限公司 2011 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2011] [1069] 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销 商华英证券有限责任公司承销于 2011 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股 (4.80) 股票 (4.60) 万股,每股面值 (1.70) 元,每股发行价人民币 (21.50) 元。截至 (2011) 年 7 月 (25) 日止,本公司共募集资金 (200.190.00) 万元,打除发行费用 (27.790) (300.00) 元,募集资金 (27.86)

000.00 元于 2011 年 7 月 25 日全部到位。 截止 2011年7月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经立信大华会计师事务所有限公司"立 截止 2011 年7 月 25 日, 本公司上述安厅募集的贷金已全部到位,已经立信大学会订则甲务所有限公司 立信大学验室 2011 [915] 等途按报告验证确认。 截止 2011 年 12 月 31 日 公司对募集资金项目累计投入 18, 704, 870.07 元, 其中:公司于募集资金到位之前 利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 17, 609, 605.45 元; 于 2011 年 7 月 26 日起 2011 年 12 月 31 日止 用募集资金人民币 1.095.2646 2元;以前年度使用募集资金 16, 904, 544.71 元;本年度使用募集资金 1.800, 325.46 元。截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 710, 377, 165.30 元 包含尚未扣除的发行费用 43

、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益,本公司依照《公司法》、征券法》、《探判证券交易所股票上市规则》、《探判证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况、制定了《祭集资金使用管理制度》《以下简称"管理制度"》)。该管理制度》《经本公司第一届董事会第七次会议审 

截至2011年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

				单位
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司禹城 支行	1612003529200125389	300,000,000.00	368,308,756.67	活期
中国工商银行股份有限公司禹城 支行	1612003529200125540	366,786,000.00	90,236,377.96	活期
中国农业银行股份有限公司禹城 支行	15-785101040014489	120,000,000.00	115,781,060.96	活期
中国建设银行股份有限公司禹城 支行	37001846301050153015	50,000,000.00	35,967,476.13	活期
中国银行股份有限公司禹城支行	214311869692	20,000,000.00	19,917,853.69	活期
中国民生银行济南历山路支行	1606014210006856	80,000,000.00	80,165,639.89	活期
合 计		936,786,000.00	710,377,165.30	

、本年度募集资金的实际使用情况 一、平于交易未以重的支持的定门间记 1.根据②11年8月1日公司第一届董事会第十七次会议决议和第一届监事会第七次会议审议,以募集资金1.760.96万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

200000元 包含除案前与保存费之外的其他发行费用 9.676.400.00元), 截至 2011年 12月 31日に, 素集资金余额 710.377.165.30 含尚未扣减的发行费用 43 万元),和减发行费用 43 万元享标募集资金净额 709.947.165.30

金1.760.96 力 市海民上物元投入泰華贷金投货项目时目寿贷金。
2. 根据 2011 年 8 月 18 日公司等 一届董事会第十七次会议决议和第一届董事会第七次会议审议,公司使用超赛资金中的 2 亿元永久性补充公司流动资金。
3. 扣除承销与保荐费之外的其他发行费用 9,246,400.00 倘余 43 万未扣除 )。
4. 募投项目使用 1,095,264.62 元,其中包括募投到账后募投项目工程支出 94,450.00 元、预付募投项目款项 1,000,814.62元。 5、收到扣减手续费后的利息收入净额 1,542,429.92 元

8,982.2 2013年6 月30日 7,632.31 7,632.3 2012年12 月31日 气发电项目 1,993.39 12.33 12.33 0.62% が能糖综合技术 研究开发中心项 0.00 不适用 1,411.99 28.30% 4,989.07 4,989.0 154.66 承诺投资项目 34,628.18 34,628.18 180.03 1,870.49 0.00 迅速银行贷款( 有) 超募资金投向 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 54,628.18 54,628.18 20,180.03 21,870.49 司募集资金净额较公司《首次公开发行股票招股说明书》《以下简称"招股说明书》" 胺露的34,628.18 元的募集资金计划超募资金58.082.78万元。公司使用超募资金中的2亿元永久性补充公司流动资金。 ∉集资金投资项 目实施地点变更 ₩2 享集资金投资项 目实施方式调整 情况 6.000吨低聚水糖建设项目已预先投入自筹资金人民币440,17万元。功能缔综合技术将死开发中心项目已 预先投入自筹资金人民币1.320.79万元。合计1.760.86万元。公司董事会第十七次会议审议了 长干以票 廉给金置被已知先投入赛莱你会投资项目目海你金的议案》,同应公司以寨疾资金1.760.96万元置换已7 先投入赛莱价金投资项目的自筹资金,并由公司第一届监事会第七次会议审议通过。款项已由募集资 账户约入自有资金帐户。 不适用

13.04

446.17

关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-015

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2011年度,本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相

因上述承诺投资项目尚未实施完毕,募集资金结余709,947,165.30元

二〇一二年三月二十五日

山东龙力生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的

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,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 山东龙力生物科技股份有限公司,以下简称,公司"第一届监事会任期将于2012年4月17日届满,为顺利 完成监事会的换届选举,根据《公司法》、公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,经公司职工代表大会民主 选举,决定律举阅金龙先生,刘国嘉先生为公司第二届监事会职工代表监事《简历详见附件》,将与公司股东大会 选举产生的第二届监事会非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或者高级管理

人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负 山东龙力生物科技股份有限公司

附件:公司第二届监事会职工代表监事简历 個金龙,男,1977 年生,中国国籍 无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。2001 年进人公司,曾任生产 部路长,现任公司全资子公司山东龙力乙醇科技有限公司总经理。曾先后参与了公司低聚木糖工业化生产 项目、木糖醇项目、纤维素乙醇项目的筹建与技术攻关、工艺匹配等工作。自 2009 年 4 月担任公司职工代表

圖金龙先生本人未持有公司股份,其配偶肖林持有公司 33 万股股份,阖金龙先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。 刘国磊,男,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于中国移动通信有限公司莱芜分 公司。2005年達人公司,現任公司行管中心秘书部主任。自 2009年4月担任公司职工代表监审 刘国磊先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他 董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-016 山东龙力生物科技股份有限公司

独立董事提名人声明

单位:万元