新疆冠农果茸集团股份有限公司

证券代码:600251　　股票简称:冠农股份

2011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www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘德明、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人(会计主管人员)王锡炎声明:保证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	冠农股份
股票代码	600251
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘德明	陈莉
联系地址	新疆库尔勒市团结南路48号小区	新疆库尔勒市团结南路48号小区
电话	0996-2112828	0996-2113788
传真	0996-2113676	0996-2113676
电子信箱	ldm600251@163.com	cl6828@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	950,784,516.36	820,935,369.14	15.82	533,686,683.86
营业利润	147,381,631.73	1,311,904.78	11,134.17	29,855,101.86
利润总额	159,814,027.81	5,384,794.87	2,867.88	41,284,816.28
归属于上市公司股东的净利润	162,890,019.79	5,929,572.64	2,647.08	27.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,164,280.50	15,964,514.24	978.42	35,156,331.43
经营活动产生的现金流量净额	63,626,241.22	-135,537,074.27	不适用	-109,099,604.78
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	2,736,235,853.24	2,296,150,334.55	19.17	1,780,032,151.99
负债总额	1,736,012,794.62	1,447,714,945.39	19.91	920,422,446.36
归属于上市公司股东的所有者权益	978,014,966.83	815,124,947.04	19.98	826,082,165.85
总股本	362,100,000.00	362,100,000.00	0.00	362,100,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.02	2,150.00	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.02	2,150.00	0.10
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.45	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.04	1,100.00	0.07
加权平均净资产收益率(%)	18.17	0.72	增加17.45个百分点	4.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.20	1.93	增加17.27个百分点	3.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	-0.37	不适用	-0.30
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.70	2.25	20.00	2.28
资产负债率(%)	63.45	63.05	增加0.40个百分点	51.71

3.3 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,081,999.08	150,294.83	-47,686.72
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00	
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	12,576,335.16	4,522,653.90	11,286,881.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	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	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	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、交易性金融负债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	-24,138,300.00	-15,957,600.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	938,060.00	-600,058.63	190,520.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
少数股东权益影响额	207,982.56	1,829,767.43	-601,164.75
所得税影响额	2,223,660.65	20,000.87	-610,516.99
合计	-9,274,260.71	-10,034,941.60	10,218,032.68

§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

单位:股

2011年末股东总数	35,199户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	40,094户

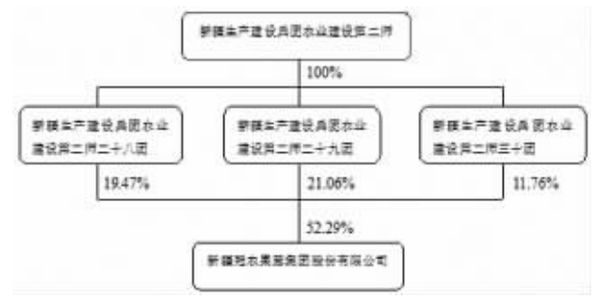
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	国有法人	21.06	76,242,906		质押30,000,000
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	国有法人	19.47	70,494,923		无
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	国有法人	11.76	42,587,895		无
中信证券股份有限公司	未知	2.61	9,439,511		未知
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	1.67	6,066,463		未知
交通银行—科瑞证券投资基金	未知	1.44	5,199,191		未知
全国社保基金—一零组合	未知	1.39	5,020,725		未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.38	5,000,000		未知
全国社保基金一零九组合	未知	1.38	4,999,955		未知
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.15	4,173,823		未知

前10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数量	股份种类
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	76,242,906	人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	70,494,923	人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	42,587,895	人民币普通股
中信证券股份有限公司	9,439,511	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,066,463	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	5,199,191	人民币普通股
全国社保基金—一零组合	5,020,725	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,999,955	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	4,173,823	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件股东中,国有法人股东无关联关,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;国有法人股东与其他7名股东之间不存在关联关系。公司未知其他7名股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,公司大力调整产业布局,进一步优化公司产业结构。①公司整体搬迁莎车杏酱生产线,在26团新建2000吨番茄生产线,使冠农番茄日处理番茄原料能力达8750吨,同比增长29.6%;②完成冠农番茄3000吨线的技改工作,促进产能升级,使生产效能提高20%;③对影响环境的库尔勒工业园润丰辣椒制品厂进行了整体搬迁,并通过以商招商的方式引入区外资金在24团新建中奇辣椒制品厂,新增产能6000吨;④新建和田皮山冠农艾丽曼万吨红枣加工厂,使干果年加工能力达到18000吨,同比增长125%;⑤完成吐鲁番伊山金矿股权收购、建厂前期准备及详勘工作;⑥参股25%的国电库尔勒2×35万千瓦热电联产项目于2011年6月开始筹备;⑦对开都河水电二期开发的柳树沟电站投资,确保战略参股地位,预计2013年投产发电。

公司对外投资项目取得丰厚回报,保证公司经济持续快速增长。截止2011年底,公司总资产达27.36亿元,净资产10亿元,实现销售收入9.51亿元,实现净利润1.63亿元。

公司对外投资的国投罗钾项目和国电开都河水电项目为冠农股份贡献投资收益共计3.5亿元;新疆绿原糖业有限公司收购甜菜35万吨,生产白砂糖4.1万吨,酒精1300吨,实现净利润4586万元;冠农房地产公司开发房产37475.76平米,实现利润 880 万元;冠农果蔬产业生产各类果酱 54737.58 吨,实现销售收入2.7 亿元,完成出口创汇3077万美元;冠农干果产业共生产干果2183.49吨,实现销售收入5715万元;冠农棉业实现销售收入2.05亿元;冠农果品仓储产业实现销售收入856万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况

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(%)	毛利率比上年增减(%)
糖业	29,210.66	19,088.19	34.65	-8.01	-18.57	增加8.48个百分点
棉业初加工	17,269.72	18,973.90	-9.87	16.61	32.95	减少13.50个百分点
果蔬加工	26,936.07	24,839.69	7.78	68.26	53.51	增加8.86个百分点
房产开发	8,568.79	5,794.06	32.38	-7.67	-12.07	增加3.38个百分点

主营业务分产品情况

分产品	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(%)	毛利率比上年增减(%)
白砂糖	25,359.59	16,966.51	33.10	-16.46	-24.21	增加6.85个百分点
皮棉	17,269.72	18,973.90	-9.87	16.61	32.95	减少13.50个百分点
果蔬制品	26,936.07	24,839.69	7.78	68.26	53.51	增加8.86个百分点
商品房	8,568.79	5,794.06	32.38	-7.67	-12.07	增加3.38个百分点

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

(1)资产构成重大变化　　单位:万元

项目	期末数	比重	比上年增减%	原因
应收账款	7,905.14	2.89	121.42	系番茄酱销售尚未收回货款所致。
存货	74,622.27	27.27	9.63	系生产规模扩大番茄酱产量大幅增加所致。
长期股权投资	78,475.84	28.68	60.87	①公司参股的国投罗钾本年度净利润大幅增加;②本年度追加对参股公司国电开都河出资;③新增参股公司国电库尔勒发电有限公司。
固定资产	68,680.35	25.10	4.66	本期增加番茄酱、干果等生产能力及新增矿业资产所致。
短期借款	64,350.00	23.52	27.93	生产规模扩大、流动资金需求增加。
长期借款	53,006.36	19.37	-2.52	基本持平。
合计	273,623.59	100.00	19.23	

(2)期间费用同比重大变化　　单位:万元

项目	2011年度	比上年增减%	发生重大变化的原因
销售费用	8,338.01	30.89	销售量增大,导致销售费用相应增加。
管理费用	8,269.63	10.92	(1)冠农英吉莎果蔬因停产折旧等费用计入管理费用;(2)新增冠农矿业和冠农番茄食品致管理费用增加。
财务费用	7,229.62	60.12	贷款总量增加及贷款利率大幅提高,致财务费用相应增加。
所得税	1525.64	678.90	公司全资子公司冠农绿原糖业本年利润大幅增加所致。

(3)主要控股公司的经营情况及业绩　　单位:万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	净利润
巴州冠农棉业有限责任公司	加工业	棉花	3,683.57	25,741.20	2,172.02	-2488.15
新疆绿原糖业有限公司	工业	白砂糖	13,000.00	44,612.72	23,954.04	4586.58
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	工业	果汁、果酱	10,000.00	73,460.70	-18,577.39	-16,922.50
新疆冠农天府房地产开发有限公司	房产开发	商品房	2,000.00	17,686.42	4,296.91	880.46

(4)单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上:　　单位:万元

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
巴州冠农棉业有限责任公司	17,269.72	-1704.18	-2488.15
新疆绿原糖业有限公司	29,210.66	10,122.47	4586.58
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	26,936.07	1774.08	-16,922.50

(5)单个参股公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上:　　单位:万元

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	321,169.50	230,861.68	156,460.95
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	24,649.86	11,430.39	14,378.07

§6 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

6.1.1 会计政策变更

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
经公司第三届董事会第二十八次会议,本期增加了会计政策如下:(1)矿山构筑物等矿山资产的折耗采用产量法,按其设计的估计生产量计提折耗。(2)矿产勘探,是指为了识别勘探区域或探明矿产储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻井活动以及其他相关活动。(3)勘探支出包括在现有矿床基础上发生的与技术及商业开发可行性研究相关的地质勘查、勘探钻井以及挖沟取样等活动支出。在可合理地肯定矿山可作商业生产后发生的勘探支出将可予以资本化,按照产量法计提折耗。倘任何工程于开发阶段被放弃,则其总开支将予核销,计入当期费用。(4)矿产开发,是指为了取得探明矿区中的矿产而建造或更新井及相关设施的活动,矿产开发活动所发生的支出,应当根据其用途分别予以资本化,作为矿产开发形成的井及相关设施的成本。(5)矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括:a、钻前准备支出,包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出;b、井的设备购置和建造支出,井的设备包括井内设备和井口装置等,井的建造包括钻井和完井;c、购建提高采收率系统发生的支出;d、购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。	经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。	无	0.00

6.1.2 会计估计变更

无

6.2 本报告期无前期会计差错更正

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

本期新纳入合并范围的子(孙)公司

公司名称	期末净资产	本期净利润
和田冠农艾丽曼果业有限责任公司	8,852,942.24	3,852,942.24
吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司	20,539,341.72	783,395.70
巴州冠农番茄食品有限责任公司	7,718,349.80	-12,281,650.20
巴州冠农中奇辣椒制品有限公司	2,552,970.18	-447,029.82

(1)2011年6月13日由本公司控股子公司新疆冠农艾丽曼果业有限公司投资设立了和田冠农艾丽曼果业有限责任公司,该公司注册资本为500.00万元,新疆冠农艾丽曼果业有限公司持股100.00%,故本期将其纳入合并范围。

(2)2011年6月8日公司出资4000万元收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司原股东100.00%股权,故本期将其纳入合并范围。

(3)2011年5月由本公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司出资设立巴州冠农番茄食品有限责任公司,该公司注册资本为2000.00万元,新疆冠农果蔬食品有限责任公司持股100.00%,故本期将其纳入合并范围。

(4)2011年9月由本公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司、新疆生产建设兵团第二师二十四团、河南中大生物工程有限公司共同出资设立巴州冠农中奇辣椒制品有限公司。该公司注册资本为300.00万元,新疆冠农果蔬食品有限责任公司持股55.00%,故本期将其纳入合并范围。

董事长:刘德明

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2012年4月6日

证券代码:600251　　股票简称:冠农股份　　编号:临2012-007

新疆冠农果茸集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第四届董事会第三次会议的通知于2012年3月26日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出,公司第四届董事会第三次会议于2012年4月6日在新疆库尔勒市团结南路48号库尔勒工业园一楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人(刘德明先生、崔建文先生、范爱军先生、郭良先生、王春瑞先生、索伟先生、张磊先生、姜方基安先生、杨有陆先生)出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘德明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

会议经认真审议,一致通过了以下决议:

一、审议通过《公司2011年度总裁工作报告》

该项报告以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

该项报告以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

截止2011年12月31日,公司资产总额为2,736,235,853.24元,负债总额为1,736,012,794.62元,净资产978,014,966.83元,公司合并报表净利润为162,890,019.79元,其中:母公司净利润为125,205,641.86元。

该项报告以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

经五洲松德联合会计师事务所审计(五洲松德证审字【2012】2-0208号《审计报告》),公司2011年度合并报表实现净利润162,890,019.79元, 其中母公司实现净利润125,205,641.86元, 加上年初未分配利润27,890,099.67元,2011年度母公司实际可供分配的利润140,575,177.34元。

2011年度利润分配预案为:按2011年末总股本362,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金红利54,315,000.00元,余额86,260,177.34元结转以后年度分配。

该项预案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本预案提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2011年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》

2011年度, 公司实际计提资产减值准备金与资产核销损失105,309,710.80元, 将使公司2011年度合并报表利润减少105,309,710.80元。其中:资产核销损失3,428,112.63元。

其中:2011年度, 母公司实际计提资产减值准备金与资产核销损失173,176,338.59元,将使母公司2011年度利润减少173,176,338.59元。其中:资产核销损失286,070.37元。

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司2010年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2011年度内部控自我评价报告》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项报告以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2011年度履行社会责任报告》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项报告以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》(全文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,摘要内容详见2012年4月10日《上海证券报》和《证券时报》)

该项报告以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

九、审议通过《公司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,2012年4月10日《上海证券报》和《证券时报》)

2011年度,公司募集资金存放和使用符合相关法律、法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,该专项报告如实反映了公司募集资金存放和使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

该项报告以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

十、审议通过《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

该项报告以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》

该项报告以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》

截至2011年末,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况,也不存在公司及其控股子公司违规对外担保的情况。

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

公司董事会同意提请2011年度股东大会批准续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。聘请期间的基本报酬为人民币74万元。

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订公司董事、监事津贴的议案》

公司向第四届董事会独立董事发放独立董事津贴,标准为:年度独立董事津贴5.0万元人民币(含税),即每季度独立董事津贴12,500元人民币(含税)。

公司向第四届董事会董事(不含独立董事)发放董事津贴,标准为:年度董事津贴3.0万元人民币(含税),即每月董事津贴2,500元人民币(含税)。

公司向第四届监事会监事发放监事津贴,标准为:年度监事津贴2.4万元人民币(含税),即每月监事津贴2,000元人民币(含税)。

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2011年4月10日《上海证券报》和《证券时报》临2012-008号公告)

2012年度, 公司董事会同意对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资2300万元。

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

十六、审议通过《关于对国电库尔勒发电有限公司实施增资的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2011年4月10日《上海证券报》和《证券时报》临2012-009号公告)

2012年度,公司董事会同意对国电库尔勒发电有限公司实施增资500万元。

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

十七、审议通过《关于申请2012年度长短期贷款的议案》

自2011年度股东大会召开之日起至2012年度股东大会召开之日止,根据公司经营目标和经营计划,公司在此期间将向以下银行申请贷款额度:

(1) 向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行申请不超过3.5亿元的综合信贷授信额度;

(2)向中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请1.5亿元的综合信贷授信额度;

(3)向中国银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请7000万元的综合信贷授信额度;

(4)向乌鲁木齐市商业银行申请6000万元的综合信贷授信额度;

(5)向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请不超过1亿元的综合信贷授信额度;

(6)向昆仑银行库尔勒分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度;

(7)向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度;

(8)向招商银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度;

(9)向民生银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度。

以上综合信贷授信额度公司将根据资金需求分别使用,且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式,担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

十八、根据总裁的提名,决定聘任陈文江先生为公司副总裁

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

十九、根据总裁的提名,决定聘任明东先生为公司总工程师

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

二十、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2011年4月10日《上海证券报》和《证券时报》临2012-010号公告)

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

附件:陈文江先生和明东先生个人简历

特此公告!

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012年4月6日

附件:陈文江先生和明东先生个人简历

陈文江,男,汉族,出生于1966年6月,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任新疆神内生物制品有限公司副总经理兼总工程师;石河子大学食品工程学院副院长;冠农股份副总裁。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司副总裁,新疆冠农番茄制品有限公司总经理。

明东,男,汉族,出生于1979年8月,中共党员,大学本科学历,助理经济师。曾任冠农股份投资发展部副经理、经理,总裁助理、副总裁。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司总工程师。

证券代码:600251　　股票简称:冠农股份　　编号:临2012-008

新疆冠农果茸集团股份有限公司 关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资的公告

本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

● 投 资 方:新疆冠农果茸集团股份有限公司(以下简称"公司")

● 受 资 方:国电新疆开都河流域水电开发有限公司(以下简称"水电公司")

● 增资数额:人民币2300万元。

一、对外投资概述

1、投资基本情况:

公司与国电新疆电力有限公司(以下简称"国电公司")、新疆巴音国有资产经营有限公司(以下简称"巴音公司")和中国安能建设总公司(以下简称"安能公司")共同出资设立国电新疆开都河流域水电开发有限公司(以下简称"水电公司"),其经营范围主要为水力发电及相关产品的开发和生产经营。水电公司注册地址:新疆库尔勒市。水电公司注册资本为叁亿捌仟柒佰玖拾万元人民币(¥38,790万元),其中公司现金出资玖仟陆佰玖拾柒万伍千元人民币(¥9,697.50万元),占注册资本的25.00%。

根据《关于开都河柳树沟水电站建设项目核准的批复》(新发改能源[2008]118号)及《国电新疆开都河流域水电开发有限公司2012年第一次股东会决议》的规定,水电公司决定再次增加资本金9200万元,按照25%的出资比例,我公司须向水电公司认缴的增资款为2300万元,公司今后将根据国电新疆开都河流域水电开发有限公司增资的有关决议暂用自有资金进行增资。公司仍将持有水电公司25%的股权。

2、董事会审议情况:

本次对水电公司增资事宜于2012年4月6日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

二、投资标的的基本情况

水电公司实施的南北疆电力大通道的支撑枢纽工程,拟建开都河流域六级西北最大水电站,总装机151万千瓦,发电量60.3亿千瓦时。水电公司察汗乌苏水电站项目30.9万千瓦发电机组已于2008年建成发电, 可年发电12亿千瓦时, 水电公司2011年完成发电量11.89亿千瓦时,实现利润14378.07万元。水电公司柳树沟水电站项目已于2008年全面开工建设,并于2011年5月24日成功截流,创造了新疆主要河流同类型水电项目首个汛前截流案例,大坝填筑、厂房砼浇筑节点目标按期完成。截止2011年底,柳树沟水电站累计完成投资5.4亿元,占造价目标的41.55%,达到了提高效能、控制有效的要求。开都河中游滚哈布奇勒水电站进场交通工程建设持续推进,导流洞和场内交通工程进入招标阶段。开都河中游霍尔古吐水电站及阿仁萨很托亥水利枢纽工程已进入前期预可研工作。截止2011年12月31日,水电公司营业收入3.27亿元,资产总额228,873.74万元,负债总额160,115.46万元,净资产68,758.28万元,净利润14,378.07万元。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司此次对水电公司实施增资,是为了该公司水电开发项目能顺利有效实施,为公司提供新的利润增长点,更好的回报公司股东及中小投资者。

四、备查文件目录

1、《关于开都河柳树沟水电站工程项目核准的批复》(新发改能源[2008]118号);

2、国电新疆开都河流域水电开发有限公司2012年第一次股东会决议;

3、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告!

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012年4月6日

证券代码:600251　　股票简称:冠农股份　　编号:临2012-009

新疆冠农果茸集团股份有限公司 关于对国电库尔勒发电有限公司实施增资的公告

本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

● 投 资 方:新疆冠农果茸集团股份有限公司(以下简称"公司")

● 受 资 方:国电库尔勒发电有限公司(以下简称"发电公司")

● 增资数额:人民币500万元。

一、对外投资概述

1、投资基本情况:

公司与国电新疆电力有限公司(以下简称"国电公司")、新疆巴音国有资产经营有限公司(以下简称"巴音公司")和库尔勒国有资产经营有限公司(以下简称"库尔勒公司")共同出资设立国电库尔勒发电有限公司(以下简称"发电公司"),其经营范围主要为:对电力项目的投资,电力废弃物综合利用。发电公司注册地址:新疆库尔勒经济技术开发区。发电公司注册资本为肆仟万元人民币(¥4,000.00万元),其中公司现金出资壹仟万元人民币(¥1,000.00万元),占注册资本的25.00%。

根据《国电库尔勒发电有限公司2012年第一次股东会决议》的规定,发电公司决定再次增加资本金2000万元,按照25%的出资比例,我公司须向发电公司认缴的增资款为500万元,公司今后将根据国电库尔勒发电有限公司增资的有关决议暂用自有资金进行增资。公司仍将持有发电公司25%的股权。

2、董事会审议情况:

本次对发电公司增资事宜于2012年4月6日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

二、投资标的的基本情况

1、发电公司的注册资本为肆仟万元人民币(¥4000万元),投资各方出资额及占股比例:国电新疆电力有限公司:出资2040万元,出资占项目资本金的51%;新疆冠农果茸集团股份有限公司:出资1000万元,出资占项目资本金的25%;新疆巴音国有资产经营有限公司:出资480万元,出资占项目资本金的12%;库尔勒市国有资产经营有限公司:出资480万元,出资占项目资本金的12%。法定代表人:涂扬举。截止2011年12月31日,发电公司总资产4606.65万元,负债总额606.65万元,净资产4000万元。

2、发电公司投资项目规模:按照一次规划、分期建设原则, 规划容量2×350MW+2×350MW,并留有扩建余地。一期工程建设2×350MW热电联产机组,二期工程根据市场条件及当地国民经济发展情况适时建设。

三、对外投资的目的和对公司的影响

发电公司建设项目是"十二五"期间,是新疆南疆地区的一座重要的骨干电源,建成之后的主要作用是满足库尔勒地区和南疆地区日益增长的用热、用电需要,有利于加强库尔勒地区的电源结构,起到水电、火电资源的优势互补,有利于促进库尔勒地区及南疆地区基础工业建设、拉动经济增长。预计有长期稳定的收入和良好的经济效益,能为公司提供新的利润增长点,更好的回报公司股东及中小投资者。

四、备查文件目录

1、国电库尔勒发电有限公司2012年第一次股东会决议;

2、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告!

新疆冠农果茸集团股份有限公司

董事会

2012年4月6日

证券代码 :600251　　证券简称:冠农股份　　编号:临2012-010

新疆冠农果茸集团股份有限公司 关于召开公司2011年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,现将具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议时间:2012年5月8日(星期二)上午10:30

2.股权登记日:2011年4月27日(星期五)

3.会议召开地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.出席会议人员

(1)截