

(上接D69版)

项目	2011年	2010年	增减金额	增减比例(%)
销售费用	18,014,824.02	10,178,413.91	25,386,410.11	23.45
管理费用	174,935,312.44	128,544,622.45	46,390,689.99	36.09
财务费用	41,452,802.81	24,806,584.21	16,646,218.60	67.10

注：
 1. 财务费用较上年同期增长67.10%，主要原因系主要系控股子公司贷款利息增加。
 四、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

项目	2011年	2010年	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量	194,815,948.16	158,399,556.86	36,416,391.30	22.99
投资活动产生的现金流量	-259,026,665.07	-155,780,108.99	-103,246,556.08	-66.37
筹资活动产生的现金流量	25,259,575.38	-73,159,457.60	98,419,032.98	-133.50

注：在子公司主要控股子公司和参股公司经营情况及业绩分析

- 湖南隆平种业有限公司

湖南隆平种业有限公司注册资本为8,000万元,公司持有其55%的股权,其经营范围包括培育、繁殖、销售农作物种子;研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转化及农业科技咨询服务;加工、销售政策允许的农副产品。截至报告期末,该公司总资产为54,037.93万元,净资产为25,440.52万元,报告期内实现营业收入42,160.98万元,营业利润13,542.89万元,净利润为13,757.80万元。
- 安徽隆平高科种业有限公司

安徽隆平高科种业有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其65.66%的股权,其经营范围包括农作物种子的经营、农作物种子加工与服务等。截至报告期末,该公司总资产为39,307.35万元,净资产为14,039.03万元,报告期内实现营业收入33,788.46万元,营业利润7,508.14万元,净利润为7,021.99万元。
- 四川隆平高科种业有限公司

四川隆平高科种业有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其80%的股权,其经营范围包括推广、繁殖、销售农作物种子,主要农作物种子、非主要农作物种子、农药等。截至报告期末,该公司总资产为18,342.30万元,净资产为10,227.10万元,报告期内实现营业收入14,126.34万元,营业利润2,999.66万元,净利润为2,942.95万元。
- 湖南亚华种子有限公司

湖南亚华种子有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其80%的股权,其经营范围为农作物种子的研究、开发、选育和批发、零售、植物激素的经销。截至报告期末,该公司总资产为12,637.44万元,净资产为74,746.58万元,报告期内实现营业收入13,341.31万元,营业利润1,785.23万元,净利润为1,951.44万元。
- 新疆隆平高科红安种业有限公司

新疆隆平高科红安种业有限公司注册资本为78,000万元,公司持有其63.69%的股权,其经营范围主要为各类农作物种子,一般经营项目为农业、农业机械、皮棉的销售、农副产品(除专控)收购、销售。截至报告期末,该公司总资产为52,635.51万元,净资产为17,048.12万元,报告期内实现营业收入32,439.98万元,营业利润1,753.75万元,净利润为908.67万元。
- 湖南湘研种业有限公司

湖南湘研种业有限公司注册资本为1,000万元,公司持有其80%的股权,其经营范围包括以蔬菜为主的高科技作物种子的选育、繁殖、生产、加工、推广和销售。截至报告期末,该公司总资产为7,954.37万元,净资产为1,838.77万元,报告期内实现营业收入2,802.26万元,营业利润446.71万元,净利润为444.59万元。
- 海南隆平高科种业有限公司

海南隆平高科种业有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其100%的股权,其经营范围包括推广农作物种子、种子的繁育、推广和销售。截至报告期末,该公司总资产为12,637.44万元,净资产为74,746.58万元,报告期内实现营业收入13,341.31万元,营业利润1,785.23万元,净利润为1,951.44万元。
- 世兴科技创业投资有限公司

世兴科技创业投资有限公司注册资本为7,000万元,公司持有其100%的股权,其经营范围为法律范围内许可的投资业务等。截至报告期末,该公司总资产为13,524.50万元,净资产为2,960.06万元,报告期内实现营业收入17.74万元,营业利润-670.75万元,净利润为-671.74万元。
- 隆平米业农业科技股份有限公司

隆平米业农业科技股份有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其66%的股权,其经营范围为开发、收购、储藏、加工、销售优质粮油及制品、农副产品、新型食品。截至报告期末,该公司总资产为3,307.21万元,净资产为1,442.19万元,报告期内实现营业收入4,862.05万元,营业利润-704.10万元,净利润为-621.35万元。
- 上海隆平农业生物技术有限公司

上海隆平农业生物技术有限公司注册资本为1,000万元,公司持有其80%的股权,其经营范围为农作物种子、生物领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术承包、技术咨询、技术入股。截至报告期末,该公司总资产为9,988.19万元,净资产为861.97万元,报告期内实现营业收入4,800.71万元,营业利润440.49万元,净利润为441.11万元。
- 湖南隆康农业有限责任公司

湖南隆康农业有限责任公司注册资本为2,000万元,公司持有其95%的股权,其经营范围为农业科技推广、化工原料、农产品。截至报告期末,该公司总资产为3,598.83万元,净资产为1,017.01万元,报告期内实现营业收入1,468.82万元,营业利润-443.41万元,净利润为-524.71万元。
- 甘肃隆平高科种业有限公司

甘肃隆平高科种业有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其100%的股权,其经营范围为:不同分型的杂交种子销售。截至报告期末,该公司总资产为8,654.64万元,净资产为2,827.73万元,报告期内实现营业收入1,132.81万元,营业利润-169.47万元,净利润为-172.27万元。

二、对公司未来发展的展望
 (一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局
 我国种业处于新的发展时期,首先,国家陆续推出了一系列促进种业发展的政策措施,为种业发展创造了良好的政策环境。2011年国务院颁布八号文件《关于加快推进现代农作物产业发展的意见》,2012年4月又颁布了一号文件《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》,明确了种业在国家战略中的重要性,提出了加大科技投入、提高种业自主创新能力、加大财政支持力度等要求,为种业发展提供了强有力的政策保障。其次,随着国家加大农业科技投入,种业将逐步成为国家、企业、个人关注的焦点,种业投入将出现爆发式增长,种业进入一个活跃期,这在政策、资金和市场的推动下,必将催生重组热潮。

第三,种业进入新一轮整合期,做大做强优质种业是企业发展的重大关键所在,同时,培育具有自主知识产权、核心技术的企业,是企业在市场竞争中生存和发展的基础。在政策的大力扶持下,种业将逐步成为国家、企业、个人关注的焦点,种业投入将出现爆发式增长,种业进入一个活跃期,这在政策、资金和市场的推动下,必将催生重组热潮。

第四,种业市场集中度将逐步提高,未来几年,要保持经济体的稳定增长就必须保持农业稳定发展、粮食安全,而作为农业发展根本的种业必须得到优先发展,经济体的重要、人口的增长和国家新增一亿斤粮食需求对种业提出了巨大的发展要求,同时,政府对种业的监管力度将大幅度增强,种业市场将得到进一步净化,市场秩序将进一步好转,这也必将促进种业市场的增长。

五、推进国际发展平台建设,扩大国际影响力。
 搭建种业发展平台,统一推动公司种业国际化进程,在全球范围内配置科研力量,聚合全球种质资源,实现本地化育种、本地化制种、本地销售,推进海外业务整合、国际业务统一运作,并统一调拨系统内的各类资源为国际业务服务;将国际培训、国家援助项目与国际业务有机结合。

三、报告期内投资情况
 (一) 募集资金使用情况
 截至2007年末,公司募集资金已经全部使用完毕,详细情况见公司于2008年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《募集资金使用情况公告》。

报告期内,公司不存在募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

(二) 非募集资金投资的重大项目

项目名称	项目金额(元)	项目进度	项目收益
设立四川隆平高科种业有限公司	53,760,000	已完成	8,241,033.32
设立江西江西山隆平高科种业有限公司	30,600,000	6-120,000	-38,714.61
湖南隆康农业有限公司	10,000,000	已完成	-

四、董事会日常工作情况
 (一) 报告期内,公司董事会共召开十三次会议,主要情况如下:
 1. 2011年1月27日,公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十六次(临时)会议。本次会议决议于2011年2月10日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2. 2011年4月12日,公司第四届董事会召开第二十七次会议。本次会议决议于2011年4月15日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3. 2011年4月25日,公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十八次(临时)会议审议通过了《聘任农业高科技股份有限公司第一季度财务报告》及正文,披露在2011年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4. 2011年5月16日,公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十九次(临时)会议。本次会议决议于2011年5月21日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5. 2011年7月13日,公司第四届董事会召开第三十次(临时)会议。本次会议决议于2011年7月14日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6. 2011年7月18日,公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第三十一次(临时)会议。本次会议决议于2011年7月20日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7. 2011年7月29日,公司第五届董事会召开第一次(临时)会议。本次会议决议于2011年7月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

8. 2011年8月17日,公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第二次(临时)会议。本次会议决议于2011年8月19日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

9. 2011年9月26日,公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第三次(临时)会议。本次会议决议于2011年9月29日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

10. 2011年10月27日,公司第五届董事会召开第四次(临时)会议。本次会议决议于2011年10月28日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

11. 2011年11月7日,公司第五届董事会召开第五次(临时)会议。本次会议决议于2011年11月9日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

12. 2011年11月24日,公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第六次(临时)会议,本次会议决议于2011年11月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

13. 2011年12月2日,公司第五届董事会召开第七次(临时)会议。本次会议决议于2011年12月3日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、董事会对股东大会决议的执行情况
 报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的决议内容。具体执行情况如下:

1. 对2010年度利润分配方案的执行情况
 公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会,审议通过了《隆平农业高科技股份有限公司2010年度利润分配预案》,同意公司以2010年12月31日的总股本2720万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税)。公司于2011年7月8日实施了该利润分配方案,详细情况见公司于2011年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《隆平农业高科技股份有限公司2010年度权益分派实施公告》。

2. 对股东大会授权事项的进展情况
 公司于2011年10月27日召开第五届董事会第四次(临时)会议,并于2011年11月17日召开了2011年第二次(临时)股东大会,均审议通过了《隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。公司于2011年11月24日召开第五届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《隆平农业高科技股份有限公司关于本次公司债券发行主要条款的议案》。详细情况见公司分别于2011年10月28日、2011年11月18日、2011年11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第四次(临时)会议决议公告》、《隆平农业高科技股份有限公司2011年第二次(临时)股东大会决议公告》、《隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第六次(临时)会议决议公告》。

3. 对聘任会计师事务所的情况
 2012年3月16日,审计委员会召开第二次会议,审议公司聘任审计机构以及编制截至2011年12月31日的财务会计报表,并出具如下意见:1. 公司已经按照现行企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制2011年度财务会计报表,公司提供的截至2011年12月31日的财务会计报表真实、完整,能够客观、真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况;2. 同意将2011年度财务会计报表提交会计师事务所进行审计。

2012年3月24日,审计委员会召开第三次会议,听取了注册会计师出具的关于公司及公司财务状况、经营成果的汇报,并审阅了审计提供的截至2011年12月31日的财务报表,审计委员会要求注册会计师加强审计力度,提升了审计过程中应当注意的事项,并出具如下意见:公司已经按照现行企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制财务会计报表,公司提供的截至2011年12月31日的财务会计报表真实、完整,能够在重大方面反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

年审会计师事务所进场后,审计委员会多次督促会计师事务所在规定时间内完成审计工作。审计委员会在对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表发表如下审计意见:经年审会计师事务所审计,截至2011年12月31日的财务会计报表及相关科目,公司董事会审计委员会以上资料真实、完整,财务报表是否严格按照企业会计准则和公司有关财务制度编制以及资产负债日期前予以了重点关注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见以及对财务报表及凭证抽查后审阅,审计委员会认为:财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面反映了公司2011年12月31日的财务状况。

2012年4月13日,审计委员会对公司2011年度财务会计报表进行了表决,审议通过了天健会计师事务所有限公司从2011年度公司审计工作的总结报告和关于续聘天健会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案。

(四) 薪酬考核与提名委员会履职情况报告
 2011年7月8日,薪酬考核与提名委员会就公司第一大股东长沙新成迈农业有限公司与第二大股东湖南杂交水稻研究中心共同提名的第五届董事会董事与独立董事候选人资格发表了独立意见。

2011年7月18日,薪酬考核与提名委员会就公司第一大股东长沙新成迈农业有限公司与第二大股东湖南杂交水稻研究中心共同提名郭平先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表了独立意见。

2011年11月7日,薪酬考核与提名委员会就公司第一大股东长沙新成迈农业有限公司与第二大股东湖南杂交水稻研究中心共同提名任发祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表了独立意见。

2011年7月29日,薪酬考核与提名委员会就第五届董事会聘任高级管理人员的资格和聘任程序发表了独立意见。

2011年12月2日,薪酬考核与提名委员会就提名委员会就郭平先生为公司总裁发表了独立意见。

2011年12月2日,薪酬考核与提名委员会就公司第一大股东长沙新成迈农业有限公司与第二大股东湖南杂交水稻研究中心共同提名张秀芳先生为公司第五届董事会董事候选人发表了独立意见。

2012年3月30日,薪酬考核与提名委员会召开全体会议,对公司每位高管2011年度工作情况进行了认真考核。

2012年4月18日,薪酬考核与提名委员会发表意见认为:“公司披露的董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬情况符合公司薪酬管理制度,未发现存在违反公司薪酬管理制度的情形。”

五、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
 (一) 公司前三年现金分红情况

年份	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例	年度可分配利润
2010年	13,860,000	74,603,186.73	18.58	14,266,352.73
2009年	19,404,000	48,470,288.98	40.03	19,636,375.95
2008年	17,640,000	43,769,329.55	40.30	45,081,936.21

最近三年累计现金分红金额占最近三年净利润的比例(%)

度自行对外作出的经营担保责任,以降低公司经营风险,值得肯定。

(四) 截止2010年12月31日,公司非经营性资金大股东方源9,913.79元,欠万源的控股股东方源控股1,595,898.00元,欠万源的子公司重庆百年同创房地产有限公司117,350,000.00元,合计非经营性欠大股东及其关联方1,588,631.79元。

因此,控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况,也不存在以往年度发生并累计至2010年12月31日的违规关联交易资金占用情况。

3. 对公司内部控制自我评价的独立意见
 (一) 公司内部控制制度在2010年度得到了进一步的完善,适应了公司经营业务发展的实际需要,在重大方面符合国家有关法规和监管部门的要求。

(二) 公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

4. 对公司关于续聘会计师事务所的议案发表了独立意见:大信会计师事务所有限公司较好的完成了公司2010年度的审计工作,我们认为该会计师事务所能够勤勉履行其职责,同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计工作,同时,对于提高5%审计费用事宜,认为符合公司实际情况,符合市场原则,同意将该预案提交股东大会审议。

5. 对公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见:大信会计师事务所审计,公司2010年度实现归属于母公司所有者净利润48,920,271.99元,期末未分配利润为-162,932,823.03元。公司第六届董事会第六次(临时)会议审议通过了“公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本”的预案。

我认为,上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害全体股东的利益,同意将该预案提交2010年度股东大会审议。”

6. 对公司关于预计2011年度公司日常关联交易的预案发表了独立意见:结合公司2009-2010年度发生的日常关联交易情况,我们认为,该预案符合公司2011年全年日常关联交易预计的合理性原则,有关关联交易事项符合公司经营需要,不会损害公司的独立性,交易定价按照公平、公允原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,同意将该预案提交股东大会审议。”

7. 对公司关于预计非独立董事、监事津贴的预案发表了独立意见:
 (一) 公司董事会审议的《关于预计公司非独立董事、监事津贴的预案》符合目前市场水平和公司的实际情况,比较公允、公开。

二、适当给予非独立董事、监事津贴也有利于进一步督促非独立董事、监事更加勤勉尽责地工作,有利于公司的长远发展。”

三、保护投资者权益方面所做的具体工作
 2011年度,我们勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,利用参加董事会的机会以及其他其他对公司、对公司的经营、财务管理、内控建设等情况进行了解,与公司相关人员进行认真沟通交流,获取做出决策所需资料。

我及时掌握公司信息披露情况,对公司信息披露工作进行监督,督促公司严格按照相关法律法规和公司的《信息披露管理制度》有关规定,履行信息披露义务,并推动公司开展投资者关系管理工作,扩展公司自愿信息披露工作,增强投资者对公司的了解,保障了广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的权益。

四、其他工作情况
 1. 未有提议召开董事会情况发生;

2. 未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;

3. 未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

万方地产股份有限公司
 独立董事:董劲、张汉亚、王国强
 2012年4月18日

注:1. 本次股东大会委托人对受托人的授权授权以“具体”、“反对”、“弃权”三项为方向框中打“√”为准,如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或同时有多项授权指示的,则视为受托人有权按本人的意见进行投票表决。2. 本授权委托书的有效期为:自本授权委托书签署之日至本次股东大会决议。

受托人(签字):
 2012年 月 日

万方地产股份有限公司
 独立董事2011年度述职报告

我们作为万方地产股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,按照《公司章程》的有关规定,认真履行了独立董事的职责,积极出席了公司的相关会议,认真听取了董事会的各项议案,勤勉地行使了公司赋予的权利,对董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。

一、出席公司会议及投票情况
 2011年,公司共召开董事会4次,召开股东大会1次,应出席董事会会议24次,实际出席4次,无委托出席,无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,合法有效。2011年度我们对董事会审议的各项议案均投票赞成,没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况
 (一) 2011年度,公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,对公司关联交易等有关事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用:

1. 2011年度,未对董事会各项议案及其他事项提出异议;

2. 2011年度,对以下事项发表了独立意见:
 2011年7月,公司召开第六届董事会第六次会议,我们对以下事项发表了独立意见:

1. 对公司前次股东大会计差错更正发表了独立意见;
 2. 公司根据相关事项的实际情况进行追溯调整,我们对处理符合《会计准则》和公司相关的财务制度规定,提高了公司会计信息质量,客观、公允地反映了公司的财务状况,没有对公司的经营决策造成不利影响,同意本次追溯调整事项;

2. 对公司资金占用和对外担保情况的专项说明发表了独立意见:
 (一) 2010年度,公司没有为实际控制人、股东及其实关联方提供担保。

(二) 截至2010年12月31日,公司为控股子公司提供的担保余额为67.5万元,系历史遗留问题,该部分担保责任已由北京万方源房地产开发有限公司(以下简称“万源”)无偿承担,因此担保责任已由北京万方源房地产开发有限公司(以下简称“万源”)无偿承担;

(三) 公司在2010年度处置了孙公司沈阳阳刚不锈钢有限公司,从而有效规避了后者在2009年

- 推进国际发展平台建设,扩大国际影响力。
 搭建种业发展平台,统一推动公司种业国际化进程,在全球范围内配置科研力量,聚合全球种质资源,实现本地化育种、本地化制种、本地销售,推进海外业务整合、国际业务统一运作,并统一调拨系统内的各类资源为国际业务服务;将国际培训、国家援助项目与国际业务有机结合。

三、报告期内投资情况
 (一) 募集资金使用情况
 截至2007年末,公司募集资金已经全部使用完毕,详细情况见公司于2008年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《募集资金使用情况公告》。

报告期内,公司不存在募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

(二) 非募集资金投资的重大项目

项目名称	项目金额(元)	项目进度	项目收益
设立四川隆平高科种业有限公司	53,760,000	已完成	8,241,033.32
设立江西江西山隆平高科种业有限公司	30,600,000	6-120,000	-38,714.61
湖南隆康农业有限公司	10,000,000	已完成	-

四、董事会日常工作情况
 (一) 报告期内,公司董事会共召开十三次会议,主要情况如下:
 1. 2011年1月27日,公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十六次(临时)会议。本次会议决议于2011年2月10日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2. 2011年4月12日,公司第四届董事会召开第二十七次会议。本次会议决议于2011年4月15日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3. 2011年4月25日,公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十八次(临时)会议审议通过了《聘任农业高科技股份有限公司第一季度财务报告》及正文,披露在2011年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4. 2011年5月16日,公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十九次(临时)会议。本次会议决议于2011年5月21日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5. 2011年7月13日,公司第四届董事会召开第三十次(临时)会议。本次会议决议于2011年7月14日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6. 2011年7月18日,公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第三十一次(临时)会议。本次会议决议于2011年7月20日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7. 2011年7月29日,公司第五届董事会召开第一次(临时)会议。本次会议决议于2011年7月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

8. 2011年8月17日,公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第二次(临时)会议。本次会议决议于2011年8月19日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

9. 2011年9月26日,公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第三次(临时)会议。本次会议决议于2011年9月29日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

10. 2011年10月27日,公司第五届董事会召开第四次(临时)会议。本次会议决议于2011年10月28日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

11. 2011年11月7日,公司第五届董事会召开第五次(临时)会议。本次会议决议于2011年11月9日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

12. 2011年11月24日,公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第六次(临时)会议,本次会议决议于2011年11月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

13. 2011年12月2日,公司第五届董事会召开第七次(临时)会议。本次会议决议于2011年12月3日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、董事会对股东大会决议的执行情况
 报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的决议内容。具体执行情况如下:

1. 对2010年度利润分配方案的执行情况
 公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会,审议通过了《隆平农业高科技股份有限公司2010年度利润分配预案》,同意公司以2010年12月31日的总股本2720万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税)。公司于2011年7月8日实施了该利润分配方案,详细情况见公司于2011年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《隆平农业高科技股份有限公司2010年度权益分派实施公告》。

2. 对股东大会授权事项的进展情况
 公司于2011年10月27日召开第五届董事会第四次(临时)会议,并于2011年11月17日召开了2011年第二次(临时)股东大会,均审议通过了《隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。公司于2011年11月24日召开第五届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《隆平农业高科技股份有限公司关于本次公司债券发行主要条款的议案》。详细情况见公司分别于2011年10月28日、2011年11月18日、2011年11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第四次(临时)会议决议公告》、《隆平农业高科技股份有限公司2011年第二次(临时)股东大会决议公告》、《隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第六次(临时)会议决议公告》。

3. 对聘任会计师事务所的情况
 2012年3月16日,审计委员会召开第二次会议,审议公司