甘肃莫高实业发展股份有限公司

证券代码:600543　　证券简称:莫高股份

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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张金虎	董事	因公出差	赵国柱
石怀仁	董事	因公出差	贾洪文

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 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人(会计主管人员)金宝山声明: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	莫高股份
股票代码	600543
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	贾洪文	朱晓宇
联系地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层
电　话	0931-8776219	0931-8776209
传　真	0931-4890543	0931-4890543
电子信箱	mgjiahw@126.com	mogaozxy@126.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	362,585,121.87	368,447,906.71	-1.59	330,532,453.83
营业利润	57,129,851.40	56,180,492.72	1.69	39,961,851.66
利润总额	62,270,781.35	53,122,696.83	17.22	40,200,026.62
归属于上市公司股东的净利润????	47,784,879.69	42,138,007.73	13.40	36,230,610.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	44,072,313.78	42,396,922.82	3.95	36,004,626.27
经营活动产生的现金流量净额	45,703,002.95	125,565,561.61	-63.60	140,466,304.04
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,216,397,893.37	1,149,676,535.40	5.80	1,112,113,251.14
负债总额	123,245,960.90	104,309,482.62	18.15	108,884,206.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,093,151,932.47	1,045,367,052.78	4.57	1,003,329,045.05
总股本	321,120,000.00	321,120,000.00	0	321,120,000.00

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)	0.15	0.13	15.38	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38	0.11
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69	0.11
加权平均净资产收益率(%)	4.47	4.11	增加0.36个百分点	3.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.12	4.14	减少0.02个百分点	3.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14	0.39	-64.10	0.44
	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)	3.40	3.26	4.29	3.12
资产负债率(%)	10.13	9.07	增加1.06个百分点	9.79

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	1,705,969.80	-392,588.95	-60,000.00
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	3,374,835.08	808,659.76	284,513.86
债务重组损益		407,768.39	
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	-810,780.31	1,958,039.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,125.07	-3,881,635.09	13,661.10
所得税影响额	-617,583.73	840,841.15	-63,989.74
合计	3,712,565.91	-258,915.08	174,185.22

§4 股东持股情况和控制框图

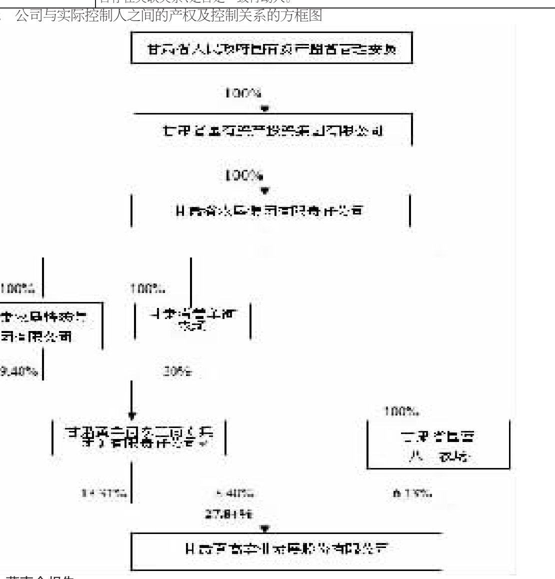
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	41,309户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		37,316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
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	国有法人	13.31	42,729,215	0	无
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	8.40	26,963,636	0	无
甘肃省国营八一农场	国有法人	6.13	19,687,266	0	无
五矿国际信托有限公司	未知	2.27	7,300,000	0	未知
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	未知	1.87	5,999,776	0	未知
青海四维信用担保有限公司	未知	1.09	3,485,993	0	未知
葛志刚	境内自然人	0.65	2,100,000	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	未知	0.63	2,031,080	0	未知
虞晓红	境内自然人	0.62	2,004,475	0	未知
上海同沃投资管理咨询有限公司	未知	0.41	1,316,410	0	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
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	42,729,215	人民币普通股
甘肃省农垦集团有限责任公司	26,963,636	人民币普通股
甘肃省国营八一农场	19,687,266	人民币普通股
五矿国际信托有限公司	7,300,000	人民币普通股
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	5,999,776	人民币普通股
青海四维信用担保有限公司	3,485,993	人民币普通股
葛志刚	2,100,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,031,080	人民币普通股
虞晓红	2,004,475	人民币普通股
上海同沃投资管理咨询有限公司	1,316,410	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司和甘肃省国营八一农场是一致行动人,它们与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间,公司未知其是否存在关联关系、是否是一致行动人。	

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

1、2011年公司主要业务葡萄酒销售保持了稳健发展,实现收入228,869,349.68元,占公司营业总收入的63.12%,比上年同期增长了14.99%,品种结构持续上移,毛利率增加了8.70个百分点,当期葡萄酒业务对公司利润总额的贡献达到了88.12%;大麦芽形势依然严峻,业务继续萎缩,实现收入78,787,002.23元,比上年同期下降了23.13%;药品保持稳定,实现收入33,655,499.96元,比上年同期增长了4.52%。

2011年会计报表主要项目变化情况如下:

(1)应收票据年末余额比年初余额减少1,262,486.00元,减少比例为 89.38%,主要原因为:本年度公司客户改变结算方式所致。

(2)预付款项年末余额比年初余额增加3,785,360.58元,增加比例为72.69%,增加原因为预付货款。

(3)其他应收款年末余额比年初余额增加7,145,617.53元,增加比例为86.89%,增加的主要原因为:公司扩大销售规模,个人借支的差旅费和市场费用增加。

(4)在建工程年末余额比年初余额减少29,694,550.63 元,减少比例为 85.48%,减少原因为:酒窖和研发中心工程竣工结转入固定资产。

(5)应付账款年末余额比年初余额增加14,793,837.50元,增加比例为40.92%,增加原因:本期新增应付广告费所致。

(6)预收款项年末余额比年初余额增加5,567,196.66元,增加比例为24.55%,增加原因:预收货款增加所致。

(7)应交税费年末余额比年初余额减少3,437,279.76元,减少比例为34.47%,减少原因:本年采购增加导致期末抵进项税增加。

(8)应付职工薪酬年末余额比年初余额增加1,251,864.06元,增加比例为52.72%,增加原因:预提葡萄酒销售公司各区域的销售人员提成工资。

(9)其他非流动负债年末余额比年初余额增加2,378,116.32元,增加比例为48.95%,增加原因:本年收到与资产相关的政府补助300万元。

(10)资产减值损失年末余额比年初余额增加2,668,415.89元,增加比例为845.47%,增加原因:2011年度因存货价值下降计提存货跌价准备。

(11)投资收益年末余额比年初余额减少3,130,142.68元,减少比例为159.86%,减少原因:本年购买金融资产发生亏损。

(12)营业外收入年末余额比年初余额增加4,904,800.97元,增加比例为393.65%,增加原因:本年同汉物业的房屋建筑物处置收益及收到的政府补助。

(13)营业外支出年末余额比年初余额减少3,293,924.87元,减少比例为76.54%,减少原因:上年发生了大额的捐赠支出。

(14)所得税费用年末余额比年初余额增加3,501,212.56元,增加比例为31.87%,增加原因:本年利润总额上升。

2、2011年主要工作

(1)加快葡萄酒市场建设。一是加大外围市场建设力度。以华东、华南市场为开拓重点,加大招商力度、加快市场建设、提升品牌形象、优化产品结构。二是进一步细分市场。在全国范围进行大规模、全方位的重新布局调整,按省级行政区域在全国设立了38个分公司。三是加快专卖店建设。

(2)开发葡萄酒新品。一是开发商超专供产品,采取全国统一价专供全国商超系统。二是针对西安市场开发了唐韵黑比诺、汉风赤霞珠、老秦人干红等三款高中档产品。三是开发出典金、蓝贵人、紫贵人等三款高档冰酒。

(3)优化葡萄酒产品结构。按照高端路线和差异化战略,继续优化产品结构,持续提升中高端比例。

(4)丰富葡萄酒创新营销。一是参加春季糖酒会、食博会、名酒展等活动,并举办订货会、品鉴会、推介会等形式多样的营销活动。二是加大网络营销力度。以莫高葡萄酒官方网站www.mogao.com和全国免费客服电话400-6688-543为平台,构建网络营销和电话营销模式。

(5)加大品牌深度开发。一是加大品牌传播与推广,树立品牌高度,增强市场竞争力。二是推动品牌落地,采取户外广告牌、车体等丰富多样的推广方式,实现品牌落地。三是与重大活动合作。2011年6月,莫高葡萄酒与兰洽会合作,成为第十七届中国兰州投资贸易洽谈会唯一葡萄酒类赞助合作伙伴,并成为兰洽会指定接待用酒;同月,莫高葡萄酒成为第十届环青海湖国际公路自行车赛唯一葡萄酒类赞助合作伙伴和指定接待用酒。

(6)提升品牌知名度。2011年9月,在第三届"华樽杯"中国酒类品牌价值评议活动中,"莫高+马扎罗"和"莫高+莫高金爵士"荣获"2011年度华樽杯中国酒类十大品牌组合";"莫高"品牌入围"2011年度华樽杯中国酒类十大最具全球竞争力品牌"、"2011年度华樽杯中国葡萄酒品牌价值第四";公司董事长赵国柱荣获"2011年度华樽杯十大品牌建设功勋企业家"称号,并经综合评测,莫高的品牌价值由16.51亿元升至25.19亿元。2011年8月,莫高生产的中国顶级干红——马扎罗、莫高XO、莫高冰酒分别荣获"中国轻工精品展金奖"。

(7)莫高国际酒庄落成启用。2011年8月16日,中国?河西走廊第一届有机葡萄美酒节兰州会场开幕式暨莫高国际酒庄竣工典礼在莫高国际酒庄广场隆重举行,莫高国际酒庄正式落成启用。

(8)麦芽产业形势仍然严峻。2011年,大麦芽产业面临的形势仍然严峻,市场低迷,售价与成本倒挂,难以盈利。公司继续采取应对措施,拓宽销售渠道;做好成本控制工作,厉行节约;认清形势,准确判断市场,适度控制原料收购量。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(%)
大麦芽及其副产品	78,787,002.23	70,804,387.33	10.13	-23.13	-20.64	减少2.82个百分点
农业种植及其加工品	249,698,916.68	68,739,201.56	72.47	6.98	-24.67	增加11.57个百分点
药品	33,655,499.96	17,272,419.21	48.68	4.52	14.45	减少4.45个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

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

本年新增合并单位2家:西宁莫高葡萄酒销售有限公司和甘肃莫高葡萄种植有限公司,西宁莫高葡萄酒销售有限公司系本公司之子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司新设立的子公司,甘肃莫高葡萄种植有限公司系由本公司新设立的子公司。

董事长:赵国柱

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2012年4月21日

证券代码:600543　　证券简称:莫高股份　　公告编号:临2012-02

甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事长赵国柱先生提议,公司于2012年4月9日以传真方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知。本次会议于2012年4月19日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事张金虎因公未出席会议,委托董事赵国柱代为出席并行使表决权,董事石怀仁因公未出席会议,委托董事贾洪文代为出席并行使表决权,公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

二、《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

三、《独立董事2011年度述职报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

四、《2011年度报告及摘要》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

五、《2011年度财务决算报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

六、《2011年度利润分配方案》。经大华会计师事务所有限公司审计,公司(母)2011年度实现净利润54,785,516.04元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按净利润的10%提取法定盈余公积金5,478,551.60元,按净利润的10%提取任意盈余公积金5,478,551.60元后,加上年初未分配利润184,260,033.05元,本次剩余未分配利润221,087,809.54元结转下一年度。鉴于公司处在快速发展期,市场费用资金需求量大,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

七、《2012年第一季度报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

八、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(具体内容详见上海证券交所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

九、《关于公司2012年度日常关联交易预案》。(具体内容详见公司《关于公司2012年度日常关联交易公告》,公告编号:临2012-05号)

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

十、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。(具体内容详见公司《关于召开2011年度股东大会的通知》,公告编号:临2012-04号)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

以上第一、三、四、五、六项议案提请公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月二十一日

附:

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事关于董事会未做出现金利润分配预案的独立意见

甘肃莫高实业发展股份有限公司于2012年4月19日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《2011年度利润分配方案》,未提出现金分红方案。我们作为公司独立董事,根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,发表如下独立意见:

鉴于公司处在快速发展期,市场费用资金需求量大,我们同意公司2011年度利润分配方案。

独立董事(签字):毕阳　严复海　崔明

二〇一二年四月十九日

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事关于日常关联交易的认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事,就公司第六届董事会第十次会议拟审议公司2012年度日常关联交易预案发表如下认可意见:

1、本着独立、客观判断的原则,我们认真审阅了《公司2012年度日常关联交易预案》,我们认为关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,属日常经营性关联交易,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、同意将《公司2012年度日常关联交易预案》提交公司第六届董事会第十次会议审议。

独立董事:毕阳　严复海　崔明

二〇一二年四月十八日

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事,就公司第六届董事会第十次会议审议公司《关于公司2012年度日常关联交易预案》发表独立意见如下:

1、公司与各关联方进行的各项关联交易,属日常经营性关联交易,符合市场经济原则和国家有关规定,制定日常关联交易预案,有利于规范公司的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

2、我们认为上述关联交易预案审议程序合法合规,关联董事进行了回避。不存在损害本公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力产生影响,不会影响公司未来财务状况和经营成果,上述关联交易不会对公司独立性产生影响。

3、我们同意公司《关于公司2012年度日常关联交易预案》。

独立董事:毕阳　严复海　崔明

二〇一二年四月十九日

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事关于对外提供担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着客观、公正的原则对公司对外提供担保情况进行了认真核查,现就公司2011年度对外提供担保情况发表如下专项说明和独立意见:

1、截止2011年末,公司对外担保余额为0元。

2、我们认为,报告期内公司严格遵守中国证监会和《公司章程》的有关规定,审慎对待和严格控制公司对外担保风险,切实维护了广大股东的合法权益。

独立董事:毕阳　严复海　崔明

二〇一二年四月十九日

证券代码:600543　　证券简称:莫高股份　　公告编号:临2012-03

甘肃莫高实业发展股份有限公司第六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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2012年4月19日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事2人,监事杨英才因公未出席会议,委托监事李大宏代为出席会议行使表决权并主持会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、《2011年度监事会工作报告》,并同意将其提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

二、《2011年度报告及摘要》,监事会认为:公司2011年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;在公司董事会、监事会审议2011年度报告及摘要前及审议过程中,参与2011年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

三、《2011年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

四、《2011年度利润分配方案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

五、《2012年第一季度报告》,监事会认为:公司《2012年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果;在公司董事会、监事会审议《2012年第一季度报告》前及审议过程中,参与《2012年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

六、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监　事　会

二〇一二年四月二十一日

证券代码:600543　　证券简称:莫高股份　　公告编号:临2012-04

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》规定,甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)决定于2012年6月1日召开公司2011年度股东大会,有关会议事项通知如下:

一、会议时间:2012年6月1日(星期五)上午10:00

二、会议地点:甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室

三、召开方式:现场召开

四、有关议题:

1、《2011年度董事会工作报告》。

2、《2011年度监事会工作报告》。

3、《独立董事2011年度述职报告》。

4、《2011年度报告及摘要》。

5、《2011年度财务决算报告》。

6、《2011年度利润分配方案》。

五、参加人员:

1、公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2012年5月25日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

六、登记办法:

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。

3、登记时间:2012年5月31日(上午9:00—11:30,下午15:00—17:30);信函登记以收到地邮戳为准。

4、登记地点:甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司证券部。

七、其他事项:

办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层

邮政编码:730000

电　　话:(0931)8776219　8776209

传　　真:(0931)4890543

联 系 人:贾洪文　朱晓宇

会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月二十一日

附:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年6月1日召开的2011年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议　案	同意	弃权	反对
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《独立董事2011年度述职报告》			
4	《2011年度报告及摘要》			
5	《2011年度财务决算报告》			
6	《2011年度利润分配方案》			

委托人姓名:(签字或盖章)　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账户卡号码:

受托人姓名:(签字)　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。

证券代码:600543　　证券简称:莫高股份　　公告编号:临2012-05

甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年度日常关联交易公告

一、预计2012年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)		占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
销售产品	葡萄酒	甘肃省农垦集团有限责任公司	300	总计:1100	1%	11.03
土地租赁	土地租金	甘肃省农垦集团有限责任公司	200		100%	200
购买原材料、燃料、动力	啤酒大麦	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司	500		5%	42.39
	电力供应	甘肃省黄羊河农工商(集团)有限责任公司	100		100%	47.02

二、关联方介绍和关联关系

(一)甘肃省农垦集团有限责任公司

1、基本情况。

甘肃省农垦集团有限责任公司成立于2004年5月10日,注册资本:56,576万元,注册地:兰州市城关区南滨河东路 753 号,法定代表人:杨树军,经营范围:国有资产的经营管理;经济信息咨询;(以下限分支机构经营):特种药材种植、加工及销售;农作物种植;农副食品,酒类,乳制品,水泥,硫化碱的制造及销售。

2、与公司的关联关系。

该公司直接持有本公司国有法人股26,963,636股,占公司总股本的8.40%,通过其控股子公司甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司间接持有本公司13.31%的股份;通过其全资子公司甘肃省国营八一农场间接持有本公司6.13%的股份,以上合计直接、间接持有本公司27.84%的股份,为本公司控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第(一)项规定的情形。

3、关联人履约能力分析。

本公司向该公司及其下属子公司销售葡萄酒产品,报告期该公司生产经营状况和财务状况良好,本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况,亦不存在形成坏账的可能性。

(二)甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司

1、基本情况。

甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司成立于1997年9月19日,注册资本:10,000万元,注册地:甘肃省武威市黄羊镇新河街1号,法定代表人:李宗文,经营范围:农业、农副产品、机电产品(不含小轿车)、建筑材料、包装材料的批发零售。

2、与公司的关联关系。

该公司持有本公司国有法人股42,729,215股,占公司总股本的13.31%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第(二)项规定的情形。

3、关联人履约能力分析。

本公司向该公司采购电力,报告期该公司生产经营状况和财务状况良好,本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

(三)甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

1、基本情况。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司成立于1995年9月19日,注册资本:173,699.12万元,注册地:兰州市秦安路105号,法定代表人:杨树军,经营范围:高科技农业新技术、新品种开发、加工;农副产品的种植、收购、销售;无机盐及其副产品的生产;农作物种植;动物饲养;自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务;经营进料加工及"三来一补"业务;经营对销贸易;茶叶、印染业务;化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售。

2、与本公司的关联关系。

该公司与本公司属受同一实际控制人控制的公司,系本公司关联企业。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第(二)项规定的情形。

3、关联人履约能力分析。

报告期该公司生产经营状况和财务状况良好。本公司向该公司采购啤酒大麦,啤酒大麦为该公司主营业务之一,已经营多年,啤酒大麦的产量和品质较为稳定。本公司认为该场不存在无法履行交易的情况,亦不存在该场占用本公司资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易协议的定价政策和定价依据

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明

根据公司持续生产经营的需要,公司与关联方之间的销售和购货往来业务仍会继续。所发生的交易均由交易双方依照"自愿、平等、等价"原则,按照市场价格协商一致而进行的。没有也不会对公司目前及未来财务状况及经营成果产生影响,公司对关联方也不存在依赖,日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

五、审议程序

1、2012年4月19 日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2012 年度日常关联交易预案》。该议案为关联交易议案,关联董事李金有、张金虎、李宗文、石怀仁对本议案回避表决,其余五名非关联董事一致同意上述议案。

2、本公司独立董事对上述关联交易进行了审慎查验,一致同意将其提交董事会审议,并就上述关联交易发表了独立意见,认为上述关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理。关联董事回避表决,程序合法。未损害公司和非关联股东的利益。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易制度》有关条款的规定,本公司与上述关联人的关联交易总额未达到提交股东大会审议通过的标准。因此,上述关联交易不提交公司股东大会的批准。

六、关于交易协议

本公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

2、公司独立董事认可意见和独立意见。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月二十一日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:600543　　证券简称:莫高股份

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张金虎	董事	因公出差	赵国柱
石怀仁	董事	因公出差	贾洪文

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	赵国柱
主管会计工作负责人姓名	司晓红
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	金宝山

公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人(会计主管人员)金宝山声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,245,178,199.88	1,216,397,893.37	2.37
所有者权益(或股东权益)(元)	1,111,555,103.08	1,093,151,932.47	1.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.40	1.76
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,214,020.00		31.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16		33.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,403,170.61	18,403,170.61	24.78
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.67	1.67	增加0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.64	1.64	增加0.25个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	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	179,664.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	312,551.22
所得税影响额	-123,054.04
合计	369,162.13

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		37,316
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	42,729,215	人民币普通股
甘肃省农垦集团有限责任公司	26,963,636	人民币普通股
甘肃省国营八一农场	19,687,266	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,491,256	人民币普通股
五矿国际信托有限公司	7,430,000	人民币普通股
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	5,999,776	人民币普通股
青海四维信用担保有限公司	3,485,993	人民币普通股
赵建平	3,400,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,031,080	人民币普通股
虞晓红	2,004,575	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)2012年1-3月公司实现营业收入10528.67万元,比上年同期增长了23.42%,其中主要业务葡萄酒销售收入增长了41.00%,大麦芽销售收入下降了46.53%,药品销售收入增长16.27%。

(2)2012年1-3月公司销售费用2983.87万元,比上年同期增长了105.54%,主要是公司品牌传播与推广投入大幅增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

法定代表人:赵国柱

2012年4月21日

(上接B81版)

《2011年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司监事会

二〇一二年四月十九日

第六届监事会监事候选人名单

一、股东代表监事候选人

黄晞女士:1969年1月出生,大学学历,高级会计师。曾任中福(集团)公司助理会计师、财务科副科长,中福实业股份有限公司财务部会计科科长,中福发展(香港)有限公司财务部经理,中福实业股份有限公司财务管理中心副主任,中福置业发展有限公司副总经理,福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长。现任福建省高速公路有限公司财务处处长。

陈振松先生:1961年10月出生,中共党员,大学学历,工程师。曾任海军航空兵机械员、机务处助理员、飞机修理厂副厂长兼质量控制室主任;海军东航航空工程部技术教育处助理员、政治部干事、转业办主任,福建省政府机关事务管理局人教处主任科员、副处长,福建省福泉高速公路有限公司副总经理,福州京福高速公路有限公司总经理,福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长。现任福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处处长。

李欣先生:1985年2月出生,研究生学历。2010年毕业于北京航天航空大学经济管理学院金融学专业,获经济学硕士学位。具有证券从业资格和会计从业资格。现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理。

叶国昌先生:1962年9月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任福州港务局劳动工资科科员、副科长、科长,福州港集装箱公司劳工科科长、团委、机关党支部书记,福州港务集团有限公司人事教育部经理,福建省砂石出口有限公司党委书记,福建省交通运输(控股)有限责任公司办公室副主任兼法律事务部副经理、人力资源部副经理,福建省汽车运输总公司党委副书记。现任福建省汽车运输总公司党委书记、监事。

二、职工代表监事

陈斌先生:1962年1月出生,中共党员,大专学历,工程师。曾任福建省公路管理局计划科科员,县乡道路科副科长、科长、管理局副局长,福建罗宁高速公路股份有限公司总经理,罗长高速公路运营管理筹备处副主任,福建省高速公路有限公司罗宁分公司经理,福建省福泉高速公路有限公司临时党委副书记、副总经理,党委书记、总经理。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

黄天顺先生:1954年9月出生,中共党员,大专学历。曾任漳州市公路局劳工科干事、副科长、科长,泉厦高速公路有限公司人事科科长,本公司办公室主任、本公司泉厦分公司党委副书记、纪委书记兼人事科科长,漳州市漳诏高速公路有限公司总经理、党委书记、董事长。现任本公司泉厦分公司党委书记。

李兆深先生:1956年11月出生,中共党员,大学学历。曾任空军雷达兵第二十三团司令部副参谋长,空八军后勤部军需处副团职助理员,福州市公路运输管理处出租汽车管理科副科长,福建省高速公路福泉段福州路政大队负责人、大队长,福州罗长高速公路公司路政筹建组组长、路政大队负责人,福建省高速公路经营开发总公司总经理助理。现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理。

证券代码:600033　　证券简称:福建高速　　编号:临2012-008

债券代码:122117　　债券简称:11闽高速

福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年4月8日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2012年4月19日在福建省福州市本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事徐梦先生因工作原因未能出席本次会议,徐梦董事委托王敏董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄祥谈先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

二、审议通过《2011年度独立董事工作报告》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

三、审议通过《2011年度董事会工作报告》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

四、审议通过《2011年度财务决算报告》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

五、审议通过《2012年度财务预算预案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

六、审议通过《2011年度利润分配预案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

根据天健正信会计师事务所有限公司对本公司出具的2011年度审计报告,本公司2011年度实现净利润315,900,286.32元(母公司),按《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金31,590,028.63元,加上年初未分配利润352,739,032.83元,减去2011年公司实施分配的2010年普通股现金股利274,440,000.00元,截止报告期末可供股东分配的利润为362,609,290.52元。考虑股东利益和公司发展的需要,公司2011年度利润分配预案如下:公司拟以2011年12月31日总股本2,744,400,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利1元(含税),本次派发红利总额为274,440,000.00元,剩余未分配利润88,169,290.52元结转下一年度。

七、审议通过《2011年度报告及报告摘要》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

《2011年度报告及报告摘要》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《2012年度养护业务日常关联交易议案》,表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票;

在关联董事黄祥谈先生、王敏先生、徐梦先生回避表决的情况下,董事会审议通过了公司养护业务日常关联交易议案。

2011年度公司养护关联交易实际发生额11,428万元,没有超出2011年年初对全年养护关联交易预计发生额12,358万元。根据2012年度养护支出预算和施工安排,预计2012年将发生养护关联交易4,440万元左右。

有关公司日常关联交易的公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日发布的临时公告(临2012-010)。

九、审议通过《关于天健正信会计师事务所开展2011年度公司审计工作的总结报告》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

十、审议通过《关于聘请2012年度审计机构的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

董事会同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构,负责公司2012年度财务报告与内部控制审计工作,同时提请公司股东大会授权董事会决定其2012 年度审计报酬事项。

十一、审议通过《关于借款额度的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

公司董事会同意授权董事长在8亿元额度内根据公司现金流量差额通过银行借款、信托借款和办理票据业务等方式融资,并签署有关合同、文本。上述授权有效期自公司2011年度股东大会召开之日起至公司2012年度股东大会召开之日止。

十二、审议通过《福建省福泉高速公路有限公司关于借款额度的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

公司董事会同意福泉公司董事会授权其董事长在4.5亿元借款额度内根据公司现金流量差额向商业银行借款、办理票据业务及其他融资产品,并签署有关合同、文本,短期借款期限在1年以内,中长期借款期限在25年以内。上述授权有效期自本议案经福泉公司股东会审议通过之日起至福泉公司审议2013年度财务预算的股东会召开之日止。

十三、审议通过《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》,表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票;

在关联董事黄祥谈先生、王敏先生、徐梦先生回避表决的情况下,董事会审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。

根据福建省高速公路养护工程有限公司(以下简称"省养护公司")的分立方案,陆顺公司以现金注册,设立后为满足养护业务正常开展,向省养护公司收购部分必需的养护设备资产。为正常开展公司所属泉厦、福泉、罗宁等路段的养护工作,董事会同意陆顺公司收购省养护公司全资子公司福州川达公路养护工程有限公司(以下简称"川达公司")、宁德市高速公路养护工程有限公司(以下简称"宁德公司")、福建省三顺交通工程有限公司(以下简称"三顺公司")分别持有的与福泉、罗宁、泉厦高速公路路段相关的养护站设备、车辆房产等资产。基于资产评估报告,陆顺公司按川达公司、宁德公司、三顺公司分别持有的待收购资产累计评估净值4,516,215.58元收购上述资产。

有关子公司收购资产的关联交易公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日发布的临时公告(临2012-011)。

十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

为了进一步优化董事会成员结构,保证董事会的决策有效性,更大程度地发挥董事的经验和能力,董事会同意增加两名董事成员(其中一名为独立董事)。公司目前董事会由 9名董事组成,其中,独立董事 3人,非独立董事6人。本次拟增加董事会成员至 11 人,其中,独立董事增加至 4人,非独立董事增加至 7人。鉴于公司拟增加董事会董事及独立董事人数,董事会同意对公司章程进行相应修改。具体修改内容如下:公司《章程》第一百零六条:

修改前:董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

修改后:董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。

《董事会议事规则》第三条、《独立董事制度》第五条比照《公司章程》第一百零六条内容同步修改。

十五、审议通过《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第五届董事会任期届满,经与公司主要股东协商和公司董事会提名委员会审核,拟推荐黄祥谈先生、吴新华先生、侯岳屏先生、王敏先生、徐梦先生、潘琰女士、林志扬先生、徐军先生、汤新华先生、熊向荣先生、蒋建新先生为公司第六届董事会董事候选人,其中,潘琰女士、林志扬先生、徐军先生和汤新华先生为独立董事候选人(候选人简历附后)。

十六、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于内部控制有效性的自我评价报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、审议通过《2011年度社会责任报告》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《2011年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《公司章程》的相关规定,以上议案二、三、四、五、六、七、十、十四、十五、十六和十七尚需提交股东大会审议,董事会同意召开公司2011年度股东大会审议上述议案,详情请见临时公告(编号:临2012-012)。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十九日

第六届董事会董事候选人简历

一、董事候选人

黄祥谈先生:1962年12月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任三明市交通局交通工程管理总站副站长、站长,三明市交通局副局长、党组成员、党组副书记,三明市高速公路有限公司总经理兼任三明京福高速公路有限公司董事长、总经理,福建省高速公路有限责任公司副总经理。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥、福建省高速公路有限责任公司党委副书记、总经理。

吴新华先生:1967年1月出生,大学学历。长期从事投资银行业务,历任中信证券有限公司深圳分公司发行部总经理助理、副总经理兼总公司投资银行总部副总经理,山东证券有限责任公司南方管理总部总经理、公司投资银行业务总监,招商证券股份有限公司投资银行部总经理、执行董事。现任招商局华建公路投资有限公司副总经理。

侯岳屏先生:1977年2月出生,大学学历,助理会计师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计,北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理。现任招商局华建公路投资有限公司财务部主管,兼任华联公路工程材料有限公司财务总监,江苏扬子大桥股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司监事。

王敏先生:1958年10月出生,中共党员,大学学历,高级政工师。曾任福建省公路局三处团委副书记、书记,福建省第二公路工程公司政治处组织干事、组干科副科长、科长、党委副书记、纪委书记,福州福泉高速公路公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理,福建省福泉高速公路有限公司副总经理、党委委员,福建省高速公路有限责任公司人事教育处副处长。现任福建省高速公路有限责任公司人事教育处处长。

徐梦先生:1967年10月出生,中共党员,大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员,福建省交通厅办公室科员、副主任科员,福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员。现任福建省高速公路有限责任公司总法律顾问、路段合作公司管理处副处长。

熊向荣先生:1954年10月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任福建省汽车运输总公司办公室副主任、主任,福建省运输总公司龙岩公司经理,福建省高速公路建设总指挥部计财部副主任,福建省高速公路有限责任公司办公室主任,本公司总经理。现任本公司党委书记、福建罗宁高速公路有限公司执行董事。

蒋建新先生:1971年11月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。曾任福建省高速公路建设总指挥部计划财务部干部,福建省高速公路有限责任公司计划投资处干部,本公司董事、董事会秘书、副总经理。现任本公司总经理。

二、独立董事候选人

潘琰女士:1955年7月出生,中共党员,管理学博士,会计学教授,注册会计师。曾任上海海事大学管理学院教师,福州大学管理学院会计系副主任、主任、管理学院副院长,福州大学研究生院副院长、教授、博士生导师。现任福州大学管理学院教授、博士生导师,福建水泥股份有限公司独立董事,中国武夷实业股份有限公司独立董事,福建鸿博印刷股份有限公司独立董事,福建榕基软件股份有限公司独立董事。

林志扬先生:1956年3月出生,中共党员,厦门大学工商管理学博士。现任厦门大学管理学院党委书记、教授、博士生导师,中国企业管理研究会副理事长,福建省企业管理协会常务理事,厦门市企业管理学会副会长,福建冠福现代家用股份有限公司独立董事,三安光电股份有限公司独立董事,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事,泰亚鞋业股份有限公司独立董事。

徐军先生:1962年7月出生,中共党员,经济法硕士。拥有律师执业资格、证券律师从业资格、上市公司独立董事任职资格。曾任福州市中级人民法院经济庭法官,福建省德胜(联建)集团有限公司办公室主任兼专职法律顾问,福建经济贸易律师事务所专职律师、副主任,福建君立律师事务所专职律师、合伙人、主任,福建省律师协会第七届副会长、第八届常务副会长,福建省律师协会省直分会第一届会长、第二、第三届常务理事,福建省福州市工商业联合会常委,国务院侨务办公室为华资企业服务法律顾问团特聘律师。现任北京大成律师事务所高级合伙人、福州分所监委会主任、律师,厦门仲裁委员会仲裁员,泉州仲裁委员会仲裁员,福建工程学院兼职法学教授。

汤新华先生:1964 年 7 月出生,博士,教授,硕士研究生导师。曾任福建省农学院农业经济系助教,福建农业大学经贸学院讲师、副教授,福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授,中国人民大学商学院会计系访问学者。2011 年11 月26日至11 月29日参加上海证券交易所第 18 期上市公司独立董事资格培训。现任福建农林大学经济与管理学院会计系主任、硕士研究生导师,福建省审计学会常务理事,福建省注册会计师协会理事、培训委员会委员,福建省会计学会理事,福建省高级会计师评审委员会评审专家库专家,福建省财政厅、科技厅、农业厅、发改委等部门项目评审专家库财务专家,福建闽东电力股份有限公司独立董事。