河北承德露露股份有限公司

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2012-006

2011 年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
鲁永明	董事	因工作原因	李兆军
赵斌	董事	因工作原因	李兆军

1.3 公司年度财务报告已经天职国际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 公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明: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	承德露露
股票代码	000848
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文生	王金红
联系地址	河北省承德市高新技术产业开发区(西区6号)	河北省承德市高新技术产业开发区(西区6号)
电话	0314-2059888	0314-2059888
传真	0314-2059100	0314-2059100
电子信箱	lws@lolo.com.cn	wjh@lolo.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,937,309,261.51	1,816,438,510.25	6.65%	1,328,680,422.56
营业利润(元)	253,803,365.31	240,019,168.59	5.74%	196,742,614.78
利润总额(元)	258,059,913.79	240,323,623.20	7.38%	195,364,064.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	193,413,476.77	178,461,998.69	8.38%	138,692,028.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	190,133,835.15	178,233,533.66	6.68%	139,774,594.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	332,417,517.99	316,511,746.05	5.03%	289,861,042.25
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,497,546,627.92	1,369,942,849.88	9.31%	1,118,683,628.93
负债总额(元)	721,249,818.44	605,700,382.13	19.08%	452,885,935.05
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	757,380,202.22	746,449,285.45	1.46%	644,021,686.76
总股本(股)	364,965,120.00	304,137,600.00	20.00%	190,086,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.53	0.49	8.16%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.49	8.16%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.49	6.12%	0.46
加权平均净资产收益率(%)	26.25%	23.90%	增加2.35百分点	22.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.87%	23.86%	增加2.01百分点	22.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.91	1.04	-12.50%	1.52
	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)	2.08	2.45	-15.10%	3.39
资产负债率(%)	48.16%	44.21%	增加3.95百分点	40.48%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	71,692.04		21,507.53	-948,355.42
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	4,160,308.00		300,402.00	366,387.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,548.44		-17,454.92	-796,582.15
所得税影响额	-980,169.00		-76,389.39	144,210.06
少数股东权益影响额	3,262.14		399.81	151,775.44
合计	3,279,641.62	-	228,465.03	-1,082,565.07

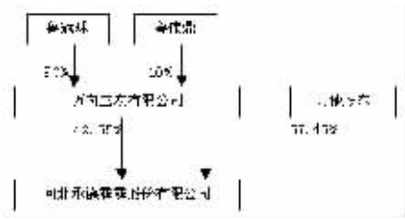
§4 股东持股情况和控制框图

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	28,935	本年度报告公布日前一个月末股东总数	31,567		
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
万向三农有限公司	境内非国有法人	42.55%	155,301,120		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.74%	10,004,646		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.97%	7,203,872		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	6,612,551		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	6,383,380		
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	5,592,102		
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	5,411,948		
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	4,508,821		
中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	3,682,426		
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	3,630,449		
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			
万向三农有限公司	155,301,120	人民币普通股			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	10,004,646	人民币普通股			
全国社保基金一零九组合	7,203,872	人民币普通股			
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	6,612,551	人民币普通股			
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	6,383,380	人民币普通股			
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	5,592,102	人民币普通股			
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金	5,411,948	人民币普通股			
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	4,508,821	人民币普通股			
中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	3,682,426	人民币普通股			
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	3,630,449	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名股东均为无限售条件股东,公司控股股东万向三农有限公司与前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司只知易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金为同一基金管理公司,以及博时新兴成长股票型证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时策略灵活配置混合型证券投资基金为同一基金管理公司,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东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,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题,党中央、国务院以科学发展为主题,以转变发展方式为主线,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断加强和改善宏观调控,国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展,实现了"十二五"时期经济社会发展良好开局。期间,我国软饮料行业延续了较强增长态势,生产技术逐渐提高,产业链进一步完善,规模以上软饮料工业企业实现了主营业务收入和利润总额双增长。公司也不例外,面对激烈的同业竞争和复杂的市场环境,在万向集团的支持下,董事会正确决策,公司积极主动开展创新工作,继续坚持外抓市场营销、打假维权,内抓严格管理、增收节支,公司实现稳定发展,经营业绩实现稳步提升。

报告期,公司实现营业收入193,730.93万元,比上年同期增长6.65%;净利润19,341.35万元,比上年同期增长8.38%。

1、销售方面

公司抓住国内饮料消费持续增长的机遇,充分利用假日旺销商机,适时调控销售价格,审慎调整产品品种,主动调度产能产量,合理安排库存储备,充分发挥现有运力,理顺销售各环节的关系,扎实开展新产品促销和渠道通路终端推广等基础工作,同时加大广告支持力度,完善业绩考核分配机制,调动员工的积极性,从而圆满完成了今年销售任务,为公司业绩提高创造了条件。

2、生产方面,

公司充分利用现有产能,加强了生产调度和安保工作,合理安排好总部及各分厂的生产任务,不断提高设备使用率和销售定单履约率。在质量管理方面,继续以食品安全为中心,开展全面质量管理,严格工艺标准,从原料采购到生产入库全过程,保证出厂产品百分之百合格。在成本管理方面,加强各项费用控制,主动沟通协商原料采购价格,合理控制价格幅度,加强现场管理,防止跑冒滴漏,有效保证了成本控制,圆满完成了生产任务。

3、新产品开发方面

公司继续加大核桃露、花生露新产品的投放力度,抽调业务骨干,组建专门机构,克服各种困难,积极开拓市场,取得了预期效果,丰富了公司产品品种,提高了销售收入,增强了公司抗风险能力,并为今后公司品牌战略发展,产能扩张,满足市场需求,提高市场占有率创造了有利条件。

4、管理方面

公司继续加强和完善内部管理,特别是结合利用信息技术,进行管理系统升级,取得了很好的成效,推动了公司管理效率的提高。财务管理方面,加强了公司的预算管理、合同管理,特别是现金管理,严格控制应收帐款和预付款项,加快资金周转,减少了公司借款,降低了利息支出。

5、人力资源管理工作

公司继续加强人力资源管理工作,招收优秀素质员工,充实一线岗位,为公司发展进行人才储备。同时,作好以定岗、定员、定职责等内容为核心的绩效考核工作和员工的培训工作,实行制度化管理、规范化考核,提高了基础工作水平。重视企业文化建设,组织开展集体活动,加强员工沟通与交流,增强员工的荣誉感和凝聚力,在公司效益增长的基础上,员工收入水平保持提高。

公司的主营业务是饮料的生产和销售,属饮料食品行业,主要产品是植物蛋白饮料——杏仁露,是全国最大的杏仁露生产企业,年生产能力30余万吨,市场占有率90%。

产品目前主要国内销售,报告期实现主营收入192,563.59万元,主营业务利润63,949.98万元,100%来自饮料业务。

5.2主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
植物蛋白饮料	192,563.59	127,881.44	33.59%	6.90%	8.32%	-0.63%
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(%)
植物蛋白饮料(杏仁露)	192,563.59	127,884.44	33.59%	6.90%	8.32%	-0.63%

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

□ 适用 √ 不适用

§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

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

□ 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

河北承德露露股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2012-012

§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。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
鲁永明	董事	工作原因	李兆军
赵斌	董事	工作原因	李兆军

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明:保证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

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,326,447,147.47	1,497,546,627.92	-11.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	862,893,784.67	757,380,202.22	13.93%
总股本(股)	364,965,120.00	364,965,120.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.36	2.08	13.46%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	921,478,192.88	804,585,305.32	14.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,513,582.45	102,493,705.49	2.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,815,606.10	76,523,965.17	-102.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.005	0.25	-102.00%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57%
加权平均净资产收益率(%)	12.23%	12.85%	减少0.62百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.26%	12.57%	减少0.31百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	698.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,541.38	
所得税影响额	96,460.63	
合计	-289,381.88	-

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)	31,567	
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
万向三农有限公司	155,301,120	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	10,104,646	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	8,243,872	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	6,383,380	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	5,592,102	人民币普通股
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金	5,130,000	人民币普通股
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	5,000,788	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,913,580	人民币普通股
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	3,699,812	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	3,309,156	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、应收票据期末数为3,000,000.00元,比年初增加100%,主要原因是本季末有尚未到期的应收票据所致。
2、应收帐款期末数为784059.93元,比年初增加274.29%,主要原因是本季末赊销数额增加所致。
3、预付帐款期末数为118164332.35元,比年初增加58.07%,主要原因是本季末郑州露露预付工程款增加所致。
4、存货期末数为112897360.46元,比年初减少63.27%,主要原因是本季期末产成品库存减少所致。
5、递延所得税资产期末数为4002854.91元,比年初减少32.69%,主要原因期末可抵消的产品内部利润减少同时影响递延所得税资产的减少所致。
6、应付账款期末数为249803095.82元,比年初增加48.22%,主要原因是尚未支付的供应商货款增加所致。
7、预收款项期末数为39083414.80元,比年初减少91.58%,主要原因本季进入销售淡季,预收供应商货款减少所致。
8、应交税费期末数为92269125.元,比年初增加225.14%,主要原因是本期采购原材料减少同时影响可抵扣的增值税进项税额减少,导致应纳增值税增加。
9、其他应付款款期末数为1089711.90元,比年初减少37.61%,主要原因是部分款项已经支付所致。
10、流动负债期末数为423758380.97元,比年初减少39.72%,主要原因是预收账款减少所致。
11、负债期末数为441975297.72元,比年初减少38.72%,主要原因为预收账款减少所致。
12、营业税金及附加期末数为10692473.56元,比上年同期增加43.93%,主要原因本期应纳税金增加所致。
13、财务费用期末数为-515005.69元,比上年同期减少45.53%,主要原因是尚有利息收入未入账所致。
14、资产减值损失期末数为0,比上年同期减少100%,主要原因本期没有计提资产减值损失所致。
15、投资收益期末数为0元,比上年同期减少100%,主要原因本期尚未确定被投资单位投资收益所致。
16、营业外收入期末数为4909.14元,比上年同期减少99.83%,主要原因本期只发生了非流动资产损益收入所致。
17、少数股东损益期末数为2661457.82元,比上年同期增加309.49%,主要原因是本年子公司净利润增加所致。
18、归属于少数股东的综合收益总额期末数为2661457.82元,比上年同期增加309.49%,主要原因是子公司净利润增加所致。
19、报告期末收到其他与经营活动有关的现金为940228.85元,比上年同期减少73.46%,主要原因是只发生了非流动资产损益收入所致。
20、报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1815606.10元,比上年同期减少102.37%,主要原因是本年支付的货款和增加原材料含仁储备所致。
21、报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40267.31元,比上年同期增加100%,主要原因是本年处置了固定资产所致。
22、报告期末收到其他与投资活动有关的现金为0元,比上年同期减少100%,主要原因是本年的利息收入计入到经营活动产生现金流量的项目所致。
23、报告期末投资活动现金流入小计为40267.31元,比上年同期减少95.86%,主要原因是本年的利息收入计入到经营活动产生现金流量的项目所致。
24、报告期末购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15241976.68元,比上年同期大幅增加,主要原因郑州露露建设新厂采购设备所致。
25、报告期末投资活动现金流出小计为15241976.68元,比上年同期大幅增加,主要原因郑州露露建设新厂采购设备所致。
26、报告期末投资产活动产生的现金流量净额为-15201709.37元,比上年同期大幅增加,主要原因是郑州露露建设新厂采购设备所致
27、报告期末支付其他与筹资活动有关的现金为0,比上年同期减少100%,主要原因是本年的手续费支出计入到经营活动产生现金流量的项目所致。
28、报告期末筹资活动现金产生的现金流量净额为0,比上年同期减少100%,主要主要原因是本年的手续费支出计入到经营活动产生现金流量的项目所致。
29、报告期末现金及现金等价物净增加额为-17017315.47元,比上年同期减少122.38%,主要原因是经营活动产生的现金净流量减少和投资活动产生的现金增加共同影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票简称:承德露露　股票代码:000848　编号:2012-004

河北承德露露股份有限公司 五届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司五届八次董事会会议通知于2012年4月13日以书面形式发出,会议于2012年4月23日在北京霄云里8号酒店会议室召开。应参加会议的董事9人,实到7人,公司董事鲁永明先生、董事赵斌先生因工作原因委托董事李兆军先生代为表决,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由管大源董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2011年年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

二、审议通过了公司《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,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》:

2011年公司母公司实现净利润184,961,060.64元,根据公司章程,公司期末计提10%盈余公积金18,496,106.06元,加上年未分配利润,本年度实现的可分配利润204,854,947.59元。

根据公司董事会提议,公司2011年度利润分配预案是,拟以2011年12月31日总股本364,965,120股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利5.00元(含税),共分派红利182,482,560元(含税),余额转作下年利润分配;同时,拟以总股本364,965,120股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增1股。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2011年度总经理业务报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

五、审议通过了公司《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,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

六、审议通过了公司《章程修正案》

根据2011年度利润分配方案,拟对公司章程相应条款进行修改,具体修改情况如下:

1、原公司章程 第六条　公司注册资本为人民币364,965,120元"。

修改为:第六条　公司注册资本为401,461,632元。"

2、原公司章程 第十九条　公司股份总数为364,965,120股,公司的股本结构为:普通股364,965,120股。"

修改为:第十九条　公司股份总数为401,461,632股,公司的股本结构为:普通股401,461,632股。"

3、章程其他内容不变。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

七、审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》(具体详见公司《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,表决通过。

独立董事意见:

公司现阶段建立的内部控制制度体系较为完善,基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节,公司各项经营活动均严格按照公司的内部控制制度执行,尤其是公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等重点内部活动的控制,符合公司实际情况。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督实际情况,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

八、审议通过了《公司2011年度关联交易情况报告及2012年度日常性关联交易预计的议案》(具体内容详见《河北承德露露股份有限公司2011年度关联交易执行情况及2012年度日常性关联交易公告》)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准,且股东大会上关联股东回避表决。

独立董事意见:

1、公司与各关联方之间发生的销售商品、提供服务、购买设备等交易,属公司与各关联方之间持续发生的日常业务往来,交易遵循了公开、公平、公正的原则,不影响公司的独立性,不损害公司股东利益。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会审议该议案时,关联董事实施了回避表决。会议召开、审议程序合法、有效,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

鉴于以上原因我们同意上述关联交易,此议案需提请公司2011年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案》(具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告》)

表决结果:关联董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避表决,5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准,且股东大会上关联股东回避表决。

独立董事事前认可意见:

在听取公司相关汇报及说明后,经对市场认真研究和分析,认为该关联交易便于公司资金管理,有利于降低公司财务成本,提高公司资本运营能力,有利于公司业务的拓展和稳健经营,符合公司发展需要。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司五届八次董事会会议上审议。

独立董事意见:

万向财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性,有利于公司拓宽融资渠道,降低融资成本,符合公司长远发展。

十、审议通过了公司《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》

天健会计师事务所已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》(天健审〔2012〕438号)。

表决结果:关联董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避表决,5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

独立董事意见:

我们经过对天健会计师事务所有限公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》审查后,认为:该报告充分反映了万向财务截止2011年12月31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险可控的条件下,我们同意公司在万向财务开展存贷款等金融业务。

十一、审议通过了公司《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》

为进一步规范公司与万向财务有限公司的关联交易,切实保证公司在万向财务存款的安全性、流动性,结合证券监管机构的相关要求,公司制订了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

十二、审议通过了公司《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》

根据《信息披露业务备忘录37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,为有效防范、及时控制和化解公司及下属子、分公司在万向财务公司存款的风险,维护资金安全,保证资金的流动性、盈利性,特制订《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》。

表决结果:关联董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避表决,5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

独立董事意见:

公司为保障在万向财务的资金安全而制定的风险处置预案,能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险,能够维护资金安全,保证了资金的流动性、盈利性。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

经公司五届董事会审计委员会推荐,公司拟续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2012年的财务审计工作,聘期一年;根据2011年度公司支付天职国际会计师事务所财务审计费用人民币50万元的标准,确定2012年度支付该所审计费用仍为人民币50万元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

独立董事意见:天职国际会计师事务所为公司提供审计服务工作中,始终遵循独立、客观、公正的执业准则,保持实质和形式上的双重独立,能恪尽职守、勤勉尽责,顺利完成公司审计工作,我们同意继续聘任该所担任公司2012年度财务审计机构及支付其年度审计费用50万元人民币,并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

十四、审议通过了公司《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

董事会决定于2012年5月25日下午14:30在河北省承德市白楼宾馆召开公司2011年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《河北承德露露股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

十五、审议通过了公司《2012年第一季度报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司
董 事 会
2012年4月23日

股票简称:承德露露　股票代码:000848　编号:2012-005

河北承德露露股份有限公司 五届八次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司五届八次监事会会议通知于2012年4月13日以书面形式发出,2012年4月23日在北京霄云里8号酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席莫斐主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2011年年度报告及摘要》

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

监事会对公司2011年年度报告进行了审慎审核,并出具书面审核意见:

1、公司 2011 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;

(1)公司要加强对各项费用的控制,更好地实现开源节流;

(2)加快遗留问题的处理,促进公司做强。

2、公司 2011年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2011年度的经营业绩与财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与公司 2011年度报告及其摘要编制与审计人员存在违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

监事会认为:

1、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规要求,结合公司自身特点,建立的内部控制体系较为完善,内部控制活动涵盖了公司各个经营环节,具有较为科学、合理的决策、执行和监督机制,能够保证公司业务活动的正常运行,保护了公司资产的安全和完整,有利于公司战略目标的实现。

2、公司已建立的内部组织结构完整,内部审计部门及人员配备齐全、到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司《内部控制自我评价报告》能够全面、真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况,监事会对董事会自我评价报告无异议。

五、审议通过了公司《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

公司决定于2012年5月25日下午14:30在河北省承德市白楼宾馆召开公司2011年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《河北承德露露股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

六、审议通过了公司《2012年第一季度报告》

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

监事会认为《公司2012年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,信息披露不存在违法违规问题,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司
监 事 会
2012年4月23日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2012-007

河北承德露露股份有限公司2011年关联交易执行情况及2012年日常性关联交易公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现对本公司2010年度日常关联交易的执行情况及在2010年度与关联方实际发生关联交易的基础上,对2011年度可能与关联方发生的同类日常关联交易的情况预计如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:人民币元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012预计总金额(万元)		占同类交易的比例(%)	占最近一期经审计净资产的比例(%)	2011年的总金额(万元)	
采购原材料	杏仁	承德县顺天杏仁加工有限公司	10000	总计15000	28	12.88	11,186.15	总计12391.82
	核桃仁	承德市顺天食品有限公司	5000		14	6.44	1,205.67	

二、关联方介绍和关联关系

1.承德县顺天杏仁加工有限公司

(1)基本情况

法定代表人:王印昌

注册资本:500万元

经营范围:一般经营项目:杏仁、杏核、干果、干菜收购,加工,销售**。

企业住所:承德县六沟镇大东窑村

(2)关联关系

承德县顺天杏仁加工厂的法定代表人为本公司高管人员按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。

2.承德顺天食品有限公司

(1)基本情况

法定代表人:王印昌

注册资本:500万元

经营范围:杏仁、杏核、干果、干菜收购,加工,销售;活性炭、杏仁油制造,销售;国家控制以外粮油产品收购销售。。

企业住所:承德县六沟镇大东窑村

(2)关联关系

承德县顺天杏仁加工厂的法定代表人为本公司高管人员按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。

履约能力分析:上述关联方经营状况和财务状况良好,并且关联交易均存在多年,有着良好的合作基础,本公司作为购买方,实行货到验收后付款,因此没有履约风险。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循平等互利原则,交易价格依据市场同类价格制定,不高于公允的市场价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况