

一、重要提示
本公司董事、监事及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。所有事项均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司不存在净资产、盈利等指标发生异常波动的情况。公司负责人和主管会计人员及内部控制机构负责人、会计主管人员保证财务报告真实、准确、完整、公允。报告期内无募集资金使用情况。

二、公司基本情况
(一) 基本情况简介
A股简称: 圣农发展
股票代码: 002299
注册地址: 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
电话: 0599-7951242
电子邮箱: 002299@szn.com.cn

(二) 主要财务数据和指标
1. 主要会计数据和指标
(1) 资产负债表主要数据
(2) 利润表主要数据
(3) 现金流量表主要数据
2. 非经常性损益项目及金额
3. 主要会计政策和会计估计变更及对财务报表的影响

非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 年初至报告期末金额
归属于上市公司股东的净利润 -221,114.59

福建圣农发展股份有限公司
第三届董监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2012年8月16日上午在福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼三楼第三会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长陈贤海主持，会议有效。会议审议通过了如下议案:

- 一、审议通过《2012年半年度报告及其摘要》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

一、审议通过《2012年半年度报告及其摘要》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

福建圣农发展股份有限公司
2012半年度报告摘要

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2012-045

交易价格公允的交易产生的投资收益
同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期净损益
可供出售金融资产公允价值变动损益
除金融资产公允价值变动损益外的其他综合收益

三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1. 股本变动情况说明及原因为:无
2. 股本变动的会计处理:无

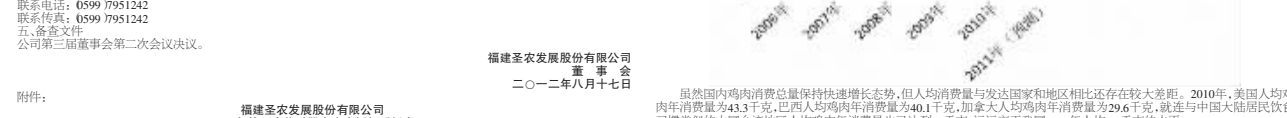
(二)前十名无限售条件流通股股东持股情况
前十名无限售条件流通股股东持股情况
持有无限售条件流通股数量 持股比例 持股比例

三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1. 股本变动情况说明及原因为:无
2. 股本变动的会计处理:无

(三)前十名无限售条件流通股股东持股情况
前十名无限售条件流通股股东持股情况
持有无限售条件流通股数量 持股比例 持股比例

四、董事、监事和高级管理人员简介
董事:陈贤海,李永志,李金全,李金全,李金全
监事:李金全,李金全,李金全
高级管理人员:李金全,李金全,李金全

2006-2011年中国鸡肉产量及消费量
资料来源:国家统计局,国家信息中心
单位:万吨



2006-2011年中国鸡肉产量及消费量
资料来源:国家统计局,国家信息中心
单位:万吨
生产量(万吨) 消费量(万吨)

福建圣农发展股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书

福建圣农发展股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权李先声先生(即“受托人”)代表本人(即“委托人”)出席福建圣农发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代表本人在本次股东大会上行使表决权,并代表本人在本次股东大会上签署相关文件。

福建圣农发展股份有限公司
关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的公告

福建圣农发展股份有限公司
关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2012年8月16日上午在福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼三楼第三会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长陈贤海主持,会议有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 期初持股数(股) 本期增持股数(股) 本期减持股数(股) 期末持股数(股) 变动原因

傅光明 董事长兼总经理 0 0 0 0 无变动
傅芳芳 董事 0 10,798,940 10,798,940 0 无变动
李文忠 董事 2,887,976 0 0 2,887,976 1,165,982 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
陈彬 董事 945,920 0 0 945,920 79,440 0 无变动

李金全 独立非执行董事 0 0 0 0 0 0 无变动
周秀安 独立非执行董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动

傅光明 董事 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0 无变动
傅芳芳 董事 0 0 0 0 0 0 无变动