

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2012-041号  
 债券代码:123002 债券简称:09东华债

## 广州东华实业股份有限公司全资子公司北京博成房地产开发有限公司关于收购茶陵嘉元矿业有限公司的公告

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。

重要内容提示:  
 1、本次收购茶陵嘉元矿业有限公司(以下简称“嘉元矿业”或“茶陵嘉元”)64%股权及963.1万元债权在广州东华实业股份有限公司(以下简称“东华实业”或“公司”)全资子公司北京博成房地产开发有限公司(以下简称“博成公司”)通过北京产权交易所有限公司公开竞价取得,不存在收购争议。  
 2、嘉元矿业拥有的 湖南省茶陵县茶陵嘉元区铅锌锡多金属矿普查探矿权,湖南省茶陵县茶陵山矿区笔架山段外围围网钨矿探矿权“双证”取得湖南省国土资源厅的审查,其中“湖南省茶陵县茶陵山矿区笔架山段外围围网钨矿探矿权”的有效期限至2012年10月28日止,现已过期,目前正处于办理延期手续。公司计划在本次收购完成后尽快将此两项探矿权转为采矿权,具体完成将探矿权转为采矿权的办理具有不确定性。  
 3、根据湖南省有色地质勘查院出具的《湖南省茶陵县茶陵山矿区笔架山段钨矿详查报告》,要笔架山矿区笔架山段外围围网钨矿探矿权赋存标高:800-200m范围内,主要矿产为锡钨矿,矿量7.3,176.00吨,锡金属量4.26吨,三氧化钨7.88吨,锡钨合计12.142吨。  
 根据湖南省有色地质勘查院出具的《湖南省茶陵县茶陵山矿区笔架山段外围围网钨矿普查报告》,要笔架山矿区笔架山段外围围网钨矿探矿权赋存标高:900-200m范围内,主要矿产为锡钨矿,矿量7.225,000吨,锡金属量2.471吨,锡钨金属6.309吨。  
 以上详查报告和普查报告均已取得中华人民共和国国土资源部矿产资源储量评审中心出具的储量评审备案证明。  
 嘉元矿业拥有的湖南省茶陵县茶陵山矿区的两项资产均为探矿权,取得采矿权的时间未能确定,生产时间未能确定。

一、交易概述  
 2012年12月10日,东华实业以全资子公司北京博成房地产开发有限公司的名义参与了北京产权交易所关于茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万元债权的公开竞价,并最终中标以6544万元取得。  
 2012年12月14日晚,东华实业全资子公司北京博成房地产开发有限公司与嘉元矿业控股有限公司签订《股权转让协议》,以6544万元的价格获得嘉元矿业控股有限公司所持有的茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万元债权。  
 上述股权转让事项已经东华实业第二届董事会第十一次会议授权,公司董事一致审议通过上述授权事项。此项授权无需提交东华实业股东大会批准。

二、交易各方基本情况  
 1、嘉元矿业控股有限公司(以下简称:“嘉元控股公司”),于2005年9月依中国法律设立并合法存续的企业法人,为中国五矿集团公司所属国有控股企业,注册证号:43000000071866。注册地址住所:长沙市高新技术开发区火炬城M0号。法定代表人:刘朝。注册资本:人民币伍仟万元整。公司类型:有限责任公司(法人独资)。主要经营范围:矿业投资;矿业综合开发(不含采矿);销售金属材料、矿产品;提供矿业投资咨询服务(以上国家法律明确规定禁止和限制除外)。  
 嘉元控股公司现有员工12人。2008年与湖南四矿矿业发展有限公司(简称“四矿矿业”)投资成立茶陵嘉元矿业有限公司(简称“茶陵嘉元公司”)。由四矿矿业持有茶陵嘉元公司64%股权。  
 2、北京博成房地产开发有限公司(以下简称:“博成公司”)为东华实业全资子公司。主营业务范围:房地产开发;销售商品房;物业管理;出租写字楼;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定须经许可的,经相关部门批准后方可开展经营活动;许可经营项目:房地产开发;行政法规、国务院决定规定须经许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 认缴注册资本10000万元,其中非货币出资0万元)。注册资本10000万元,持股比例为:本公司100%股权。截至2011年12月31日,该公司经审计的总资产为1,139,175,096.2元,净资产为:221,776,736.74元。

3、嘉元矿业控股有限公司与东华实业及东华实业全资子公司北京博成房地产开发有限公司之间不存在任何关联关系以及在资产、业务、债权债务、人员等其他方面的关系。

三、交易标的的基本情况  
 1、茶陵嘉元矿业有限公司基本情况  
 茶陵嘉元矿业有限公司,法定代表人:梁中辉。注册地址:梁中辉。注册资本:人民币叁仟贰佰万元。实缴资本:人民币叁仟贰佰万元。公司类型:有限责任公司。主要经营范围:矿产收购、销售(涉及行政许可证件方可经营);矿山机械材料销售。  
 2、北京博成房地产开发有限公司为收购和管理茶陵嘉元探矿权,根据投资协议约定而共同成立的项目公司,主要职责是承接茶陵嘉元探矿权并主持勘查和开发工作。该公司于08年5月在茶陵注册并取得营业执照;130224000202382的营业执照,公司由嘉元矿业控股有限公司和湖南四矿矿业发展有限公司共同出资成立,其中嘉元控股64%,四矿矿业控股36%。注册金额3200万元。  
 茶陵嘉元矿业的主体资产为茶陵嘉元山矿区笔架山段钨矿探矿权(以下简称“探矿权”),探矿权首次设立时间为2001年8月7日,探矿权人为湖南四矿矿业发展有限公司,发证机关为湖南省国土资源厅,证号:T431200904027914,面积35.01平方公里。该矿权分别于04年4月、05年4月两次延期,09年5月,矿权人变更为湖南省茶陵县茶陵山矿区笔架山段钨矿探矿权,探矿权证号:T43120101102043755,有效期至:2012年5月14日至2014年5月14日。

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
资产总额	4,672.94	4659.72	4537.78	4505.45
负债总额	1,472.94	1459.72	1337.78	1305.45
净资产	3200	3200	3200	3200
主营业务收入	-	-	-	-
利润总额	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
资产总额	4,672.94	4659.72	4537.78	4505.45
负债总额	1,472.94	1459.72	1337.78	1305.45
净资产	3200	3200	3200	3200
主营业务收入	-	-	-	-
利润总额	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-

茶陵嘉元公司近三年及评估基准日经天职国际会计师事务所有限公司审计的主要资产经营数据如下:  
 金额单位:人民币万元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
资产总额	4,672.94	4659.72	4537.78	4505.45
负债总额	1,472.94	1459.72	1337.78	1305.45
净资产	3200	3200	3200	3200
主营业务收入	-	-	-	-
利润总额	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-21

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,于2012年12月13日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的拟议事项以书面(传真等)方式进行了表决,应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议并通过了以下议案,形成如下决议:  
 审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目投资的请示》

本项目预计投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。  
 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十七日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-22

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

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:  
 投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目  
 投资金额:项目投资金额21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)  
 投资期限:项目预计建设期为19个月  
 预计投资回报率:项目投资回报率为10.24%  
 一、对外投资概述  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目。项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。

本项目实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。  
 本项目根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会审议通过的《2012年度经营方针与投资计划》实施。本项目已于2012年12月17日经公司第七届董事会临时会议审议通过(详见2012年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告)。

本次投资行为不存在关联交易。  
 本项目无须提交公司股东大会审议,须经中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 二、投资主体介绍  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。三、投资标的的基本情况  
 本项目计划在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。  
 本项目预计投资回收期6.02年,投资回报率10.24%,内部收益率9.77%。  
 四、对外投资对上市公司影响  
 1、本项目投资资金由公司自筹。  
 2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响,对公司的财务状况不产生重大影响。  
 3、本次投资有利于提高公司盈利能力,增强公司竞争力,提升公司品牌影响力。  
 五、对外投资的风险分析  
 1、原奶价格风险:恒天然作为新西兰最大的乳制品企业,独立加工商以恒天然原奶价格作为参考,不同的定价模式将影响公司盈利能力。  
 应对措施:通过签订长期购销协议,改变原奶价格付款方式,与奶农签订有利于本项目的购销协议。  
 2、原奶数量风险:新西兰原奶数量随季节性影响波动,呈现奶季两头高中间量少的特点,对本项目的生产运营有一定影响。  
 应对措施:本项目选择要配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备,在供旺季季生产要配方奶粉和全脂奶粉,确保签约原奶全部使用。  
 3、原料风险  
 本项目主要产品类型为要配方奶粉,产品配方中使用的部分原料可能需要从其他国家进口,正式运营后将受到原料数量的影响。  
 应对措施:原料供货数量保障可通过长期签订购买协议,合理控制原料库存量降低风险。  
 4、审批风险  
 本项目需通过中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 六、备查文件目录  
 1、第七届董事会临时会议(书面表决)决议;  
 2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目可行性研究报告; 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十七日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-22

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

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:  
 投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目  
 投资金额:项目投资金额21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)  
 投资期限:项目预计建设期为19个月  
 预计投资回报率:项目投资回报率为10.24%  
 一、对外投资概述  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目。项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。

本项目实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。  
 本项目根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会审议通过的《2012年度经营方针与投资计划》实施。本项目已于2012年12月17日经公司第七届董事会临时会议审议通过(详见2012年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告)。

本次投资行为不存在关联交易。  
 本项目无须提交公司股东大会审议,须经中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 二、投资主体介绍  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。三、投资标的的基本情况  
 本项目计划在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。  
 本项目预计投资回收期6.02年,投资回报率10.24%,内部收益率9.77%。  
 四、对外投资对上市公司影响  
 1、本项目投资资金由公司自筹。  
 2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响,对公司的财务状况不产生重大影响。  
 3、本次投资有利于提高公司盈利能力,增强公司竞争力,提升公司品牌影响力。  
 五、对外投资的风险分析  
 1、原奶价格风险:恒天然作为新西兰最大的乳制品企业,独立加工商以恒天然原奶价格作为参考,不同的定价模式将影响公司盈利能力。  
 应对措施:通过签订长期购销协议,改变原奶价格付款方式,与奶农签订有利于本项目的购销协议。  
 2、原奶数量风险:新西兰原奶数量随季节性影响波动,呈现奶季两头高中间量少的特点,对本项目的生产运营有一定影响。  
 应对措施:本项目选择要配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备,在供旺季季生产要配方奶粉和全脂奶粉,确保签约原奶全部使用。  
 3、原料风险  
 本项目主要产品类型为要配方奶粉,产品配方中使用的部分原料可能需要从其他国家进口,正式运营后将受到原料数量的影响。  
 应对措施:原料供货数量保障可通过长期签订购买协议,合理控制原料库存量降低风险。  
 4、审批风险  
 本项目需通过中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 六、备查文件目录  
 1、第七届董事会临时会议(书面表决)决议;  
 2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目可行性研究报告; 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十七日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-22

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

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:  
 投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目  
 投资金额:项目投资金额21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)  
 投资期限:项目预计建设期为19个月  
 预计投资回报率:项目投资回报率为10.24%  
 一、对外投资概述  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目。项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。

本项目实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。  
 本项目根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会审议通过的《2012年度经营方针与投资计划》实施。本项目已于2012年12月17日经公司第七届董事会临时会议审议通过(详见2012年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告)。

本次投资行为不存在关联交易。  
 本项目无须提交公司股东大会审议,须经中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 二、投资主体介绍  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。三、投资标的的基本情况  
 本项目计划在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。  
 本项目预计投资回收期6.02年,投资回报率10.24%,内部收益率9.77%。  
 四、对外投资对上市公司影响  
 1、本项目投资资金由公司自筹。  
 2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响,对公司的财务状况不产生重大影响。  
 3、本次投资有利于提高公司盈利能力,增强公司竞争力,提升公司品牌影响力。  
 五、对外投资的风险分析  
 1、原奶价格风险:恒天然作为新西兰最大的乳制品企业,独立加工商以恒天然原奶价格作为参考,不同的定价模式将影响公司盈利能力。  
 应对措施:通过签订长期购销协议,改变原奶价格付款方式,与奶农签订有利于本项目的购销协议。  
 2、原奶数量风险:新西兰原奶数量随季节性影响波动,呈现奶季两头高中间量少的特点,对本项目的生产运营有一定影响。  
 应对措施:本项目选择要配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备,在供旺季季生产要配方奶粉和全脂奶粉,确保签约原奶全部使用。  
 3、原料风险  
 本项目主要产品类型为要配方奶粉,产品配方中使用的部分原料可能需要从其他国家进口,正式运营后将受到原料数量的影响。  
 应对措施:原料供货数量保障可通过长期签订购买协议,合理控制原料库存量降低风险。  
 4、审批风险  
 本项目需通过中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 六、备查文件目录  
 1、第七届董事会临时会议(书面表决)决议;  
 2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目可行性研究报告; 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十七日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-22

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

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:  
 投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目  
 投资金额:项目投资金额21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)  
 投资期限:项目预计建设期为19个月  
 预计投资回报率:项目投资回报率为10.24%  
 一、对外投资概述  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目。项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。

本项目实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。  
 本项目根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会审议通过的《2012年度经营方针与投资计划》实施。本项目已于2012年12月17日经公司第七届董事会临时会议审议通过(详见2012年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告)。

本次投资行为不存在关联交易。  
 本项目无须提交公司股东大会审议,须经中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 二、投资主体介绍  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。三、投资标的的基本情况  
 本项目计划在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。  
 本项目预计投资回收期6.02年,投资回报率10.24%,内部收益率9.77%。  
 四、对外投资对上市公司影响  
 1、本项目投资资金由公司自筹。  
 2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响,对公司的财务状况不产生重大影响。  
 3、本次投资有利于提高公司盈利能力,增强公司竞争力,提升公司品牌影响力。  
 五、对外投资的风险分析  
 1、原奶价格风险:恒天然作为新西兰最大的乳制品企业,独立加工商以恒天然原奶价格作为参考,不同的定价模式将影响公司盈利能力。  
 应对措施:通过签订长期购销协议,改变原奶价格付款方式,与奶农签订有利于本项目的购销协议。  
 2、原奶数量风险:新西兰原奶数量随季节性影响波动,呈现奶季两头高中间量少的特点,对本项目的生产运营有一定影响。  
 应对措施:本项目选择要配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备,在供旺季季生产要配方奶粉和全脂奶粉,确保签约原奶全部使用。  
 3、原料风险  
 本项目主要产品类型为要配方奶粉,产品配方中使用的部分原料可能需要从其他国家进口,正式运营后将受到原料数量的影响。  
 应对措施:原料供货数量保障可通过长期签订购买协议,合理控制原料库存量降低风险。  
 4、审批风险  
 本项目需通过中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 六、备查文件目录  
 1、第七届董事会临时会议(书面表决)决议;  
 2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目可行性研究报告; 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十七日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-22

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

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:  
 投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目  
 投资金额:项目投资金额21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)  
 投资期限:项目预计建设期为19个月  
 预计投资回报率:项目投资回报率为10.24%  
 一、对外投资概述  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目。项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。

本项目实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。  
 本项目根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会审议通过的《2012年度经营方针与投资计划》实施。本项目已于2012年12月17日经公司第七届董事会临时会议审议通过(详见2012年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告)。

本次投资行为不存在关联交易。  
 本项目无须提交公司股东大会审议,须经中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 二、投资主体介绍  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。三、投资标的的基本情况  
 本项目计划在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。  
 本项目预计投资回收期6.02年,投资回报率10.24%,内部收益率9.77%。  
 四、对外投资对上市公司影响  
 1、本项目投资资金由公司自筹。  
 2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响,对公司的财务状况不产生重大影响。  
 3、本次投资有利于提高公司盈利能力,增强公司竞争力,提升公司品牌影响力。  
 五、对外投资的风险分析  
 1、原奶价格风险:恒天然作为新西兰最大的乳制品企业,独立加工商以恒天然原奶价格作为参考,不同的定价模式将影响公司盈利能力。  
 应对措施:通过签订长期购销协议,改变原奶价格付款方式,与奶农签订有利于本项目的购销协议。  
 2、原奶数量风险:新西兰原奶数量随季节性影响波动,呈现奶季两头高中间量少的特点,对本项目的生产运营有一定影响。  
 应对措施:本项目选择要配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备,在供旺季季生产要配方奶粉和全脂奶粉,确保签约原奶全部使用。  
 3、原料风险  
 本项目主要产品类型为要配方奶粉,产品配方中使用的部分原料可能需要从其他国家进口,正式运营后将受到原料数量的影响。  
 应对措施:原料供货数量保障可通过长期签订购买协议,合理控制原料库存量降低风险。  
 4、审批风险  
 本项目需通过中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 六、备查文件目录  
 1、第七届董事会临时会议(书面表决)决议;  
 2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目可行性研究报告; 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十七日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-22

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

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:  
 投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目  
 投资金额:项目投资金额21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)  
 投资期限:项目预计建设期为19个月  
 预计投资回报率:项目投资回报率为10.24%  
 一、对外投资概述  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目。项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。

本项目实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。  
 本项目根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会审议通过的《2012年度经营方针与投资计划》实施。本项目已于2012年12月17日经公司第七届董事会临时会议审议通过(详见2012年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告)。

本次投资行为不存在关联交易。  
 本项目无须提交公司股东大会审议,须经中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 二、投资主体介绍  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。三、投资标的的基本情况  
 本项目计划在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。  
 本项目预计投资回收期6.02年,投资回报率10.24%,内部收益率9.77%。  
 四、对外投资对上市公司影响  
 1、本项目投资资金由公司自筹。  
 2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响,对公司的财务状况不产生重大影响。  
 3、本次投资有利于提高公司盈利能力,增强公司竞争力,提升公司品牌影响力。  
 五、对外投资的风险分析  
 1、原奶价格风险:恒天然作为新西兰最大的乳制品企业,独立加工商以恒天然原奶价格作为参考,不同的定价模式将影响公司盈利能力。  
 应对措施:通过签订长期购销协议,改变原奶价格付款方式,与奶农签订有利于本项目的购销协议。  
 2、原奶数量风险:新西兰原奶数量随季节性影响波动,呈现奶季两头高中间量少的特点,对本项目的生产运营有一定影响。  
 应对措施:本项目选择要配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备,在供旺季季生产要配方奶粉和全脂奶粉,确保签约原奶全部使用。  
 3、原料风险  
 本项目主要产品类型为要配方奶粉,产品配方中使用的部分原料可能需要从其他国家进口,正式运营后将受到原料数量的影响。  
 应对措施:原料供货数量保障可通过长期签订购买协议,合理控制原料库存量降低风险。  
 4、审批风险  
 本项目需通过中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 六、备查文件目录  
 1、第七届董事会临时会议(书面表决)决议;  
 2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目可行性研究报告; 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十七日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-22

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

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:  
 投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目  
 投资金额:项目投资金额21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)  
 投资期限:项目预计建设期为19个月  
 预计投资回报率:项目投资回报率为10.24%  
 一、对外投资概述  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目。项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。

本项目实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。  
 本项目根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会审议通过的《2012年度经营方针与投资计划》实施。本项目已于2012年12月17日经公司第七届董事会临时会议审议通过(详见2012年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告)。

本次投资行为不存在关联交易。  
 本项目无须提交公司股东大会审议,须经中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 二、投资主体介绍  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。三、投资标的的基本情况  
 本项目计划在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。  
 本项目预计投资回收期6.02年,投资回报率10.24%,内部收益率9.77%。  
 四、对外投资对上市公司影响  
 1、本项目投资资金由公司自筹。  
 2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响,对公司的财务状况不产生重大影响。  
 3、本次投资有利于提高公司盈利能力,增强公司竞争力,提升公司品牌影响力。  
 五、对外投资的风险分析  
 1、原奶价格风险:恒天然作为新西兰最大的乳制品企业,独立加工商以恒天然原奶价格作为参考,不同的定价模式将影响公司盈利能力。  
 应对措施:通过签订长期购销协议,改变原奶价格付款方式,与奶农签订有利于本项目的购销协议。  
 2、原奶数量风险:新西兰原奶数量随季节性影响波动,呈现奶季两头高中间量少的特点,对本项目的生产运营有一定影响。  
 应对措施:本项目选择要配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备,在供旺季季生产要配方奶粉和全脂奶粉,确保签约原奶全部使用。  
 3、原料风险  
 本项目主要产品类型为要配方奶粉,产品配方中使用的部分原料可能需要从其他国家进口,正式运营后将受到原料数量的影响。  
 应对措施:原料供货数量保障可通过长期签订购买协议,合理控制原料库存量降低风险。  
 4、审批风险  
 本项目需通过中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 六、备查文件目录  
 1、第七届董事会临时会议(书面表决)决议;  
 2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目可行性研究报告; 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十七日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-22

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

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:  
 投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目  
 投资金额:项目投资金额21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)  
 投资期限:项目预计建设期为19个月  
 预计投资回报率:项目投资回报率为10.24%  
 一、对外投资概述  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目。项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。

本项目实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。  
 本项目根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会审议通过的《2012年度经营方针与投资计划》实施。本项目已于2012年12月17日经公司第七届董事会临时会议审议通过(详见2012年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告)。

本次投资行为不存在关联交易。  
 本项目无须提交公司股东大会审议,须经中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 二、投资主体介绍  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。三、投资标的的基本情况  
 本项目计划在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。  
 本项目预计投资回收期6.02年,投资回报率10.24%,内部收益率9.77%。  
 四、对外投资对上市公司影响  
 1、本项目投资资金由公司自筹。  
 2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响,对公司的财务状况不产生重大影响。  
 3、本次投资有利于提高公司盈利能力,增强公司竞争力,提升公司品牌影响力。  
 五、对外投资的风险分析  
 1、原奶价格风险:恒天然作为新西兰最大的乳制品企业,独立加工商以恒天然原奶价格作为参考,不同的定价模式将影响公司盈利能力。  
 应对措施:通过签订长期购销协议,改变原奶价格付款方式,与奶农签订有利于本项目的购销协议。  
 2、原奶数量风险:新西兰原奶数量随季节性影响波动,呈现奶季两头高中间量少的特点,对本项目的生产运营有一定影响。  
 应对措施:本项目选择要配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备,在供旺季季生产要配方奶粉和全脂奶粉,确保签约原奶全部使用。  
 3、原料风险  
 本项目主要产品类型为要配方奶粉,产品配方中使用的部分原料可能需要从其他国家进口,正式运营后将受到原料数量的影响。  
 应对措施:原料供货数量保障可通过长期签订购买协议,合理控制原料库存量降低风险。  
 4、审批风险  
 本项目需通过中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 六、备查文件目录  
 1、第七届董事会临时会议(书面表决)决议;  
 2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目可行性研究报告; 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十七日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-22

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

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:  
 投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目  
 投资金额:项目投资金额21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)  
 投资期限:项目预计建设期为19个月  
 预计投资回报率:项目投资回报率为10.24%  
 一、对外投资概述  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目。项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。

本项目实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。  
 本项目根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会审议通过的《2012年度经营方针与投资计划》实施。本项目已于2012年12月17日经公司第七届董事会临时会议审议通过(详见2012年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告)。

本次投资行为不存在关联交易。  
 本项目无须提交公司股东大会审议,须经中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 二、投资主体介绍  
 内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。三、投资标的的基本情况  
 本项目计划在新疆兰新建年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元)。  
 本项目预计投资回收期6.02年,投资回报率10.24%,内部收益率9.77%。  
 四、对外投资对上市公司影响  
 1、本项目投资资金由公司自筹。  
 2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响,对公司的财务状况不产生重大影响。  
 3、本次投资有利于提高公司盈利能力,增强公司竞争力,提升公司品牌影响力。  
 五、对外投资的风险分析  
 1、原奶价格风险:恒天然作为新西兰最大的乳制品企业,独立加工商以恒天然原奶价格作为参考,不同的定价模式将影响公司盈利能力。  
 应对措施:通过签订长期购销协议,改变原奶价格付款方式,与奶农签订有利于本项目的购销协议。  
 2、原奶数量风险:新西兰原奶数量随季节性影响波动,呈现奶季两头高中间量少的特点,对本项目的生产运营有一定影响。  
 应对措施:本项目选择要配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备,在供旺季季生产要配方奶粉和全脂奶粉,确保签约原奶全部使用。  
 3、原料风险  
 本项目主要产品类型为要配方奶粉,产品配方中使用的部分原料可能需要从其他国家进口,正式运营后将受到原料数量的影响。  
 应对措施:原料供货数量保障可通过长期签订购买协议,合理控制原料库存量降低风险。  
 4、审批风险  
 本项目需通过中国政府和新疆兰政府批准后方可实施。  
 六、备查文件目录  
 1、第七届董事会临时会议(书面表决)决议;  
 2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目可行性研究报告; 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十七日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-22

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

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:  
 投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新疆兰年产4700吨吨型婴儿配方奶粉项目  
 投资金额:项目投资金额21,405.44万新西兰元(人民币110,345万元