华斯农业开发股份有限公司

证券代码:002494　证券简称:华斯股份　公告编号:2013-004

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	华斯股份	股票代码	002494
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郗惠宁	徐亚平	
电话	0317-5090055	0317-5090055	
传真	0317-5115789	0317-5115789	
电子信箱	huasi@huasiag.com	huasi@huasiag.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	518,752,330.70	470,326,470.64	10.30%	413,333,181.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,541,959.06	62,022,631.50	16.96%	52,674,079.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,464,312.81	59,992,255.69	17.46%	49,656,843.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,519,174.79	107,691,013.11	-105.13%	-59,763,517.08
基本每股收益(元/股)	0.64	0.55	16.36%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.55	16.36%	0.59
加权平均净资产收益率(%)	7.75%	7.04%	0.71%	15.40%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,087,585,160.22	1,024,553,592.75	6.15%	896,127,707.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	967,688,326.00	906,496,366.94	6.75%	855,823,735.44

(2)前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
报告期股东总数		13,100	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,453		
前10名股东持股情况						
					股份状态	数量
贺国英	境内自然人	42.29%	48,000,000	48,000,000		0
深圳市众易实业有限公司	境内非国有法人	5.79%	6,574,300	0		0
肃宁县华德投资管理有限公司	境内非国有法人	3.13%	3,551,418	0		0
贺树峰	境内自然人	2.22%	2,520,000	2,025,000		0
韩亚杰	境内自然人	2.16%	2,454,368	0		0
上海中的实业发展有限公司	境内非国有法人	1.70%	1,925,000	0		0
李文霞	境内自然人	1.56%	1,774,208	0		0
肃宁县华商投资管理有限公司	境内非国有法人	1.34%	1,523,793	0		0
肖毅	境内自然人	1.14%	1,299,000	0		0
贺增党	境内自然人	0.93%	1,057,746	793,310		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中贺国英为本公司的控股股东,贺树峰、韩亚杰、郭艳青分别是贺国英的堂弟、外甥、侄女婿,构成关联关系。上述其他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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

贺国英
42.29%
华斯农业开发股份有限公司

3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年,公司在董事会的领导下,在管理层和全体职工的共同努力下,紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标,推动公司治理水平的提高、努力调整业务结构、加快技术创新,管理水平明显提升,文化建设稳步推进,节能减排效果明显,市场竞争力进一步增强,公司业绩继续保持增长。

公司在2012年继续优化产品结构,产业动态升级,从原材料的采购、鞣制、染色、研发、设计、服装加工、销售及品牌运营形成了完整的产业链。同时,公司在既有的完整产业链基础上向上、下游“原材料市场”、“国内销售及自主品牌建设”继续保持延伸。

2012年公司进一步加强对国内销售投入,共在西宁、沈阳、南京等大中城市开设直营店10家,对公司国内销售及品牌的建设与推广打定了基础。

2012年公司国外销售继续保持稳步增长,欧洲、俄罗斯、日本、韩国、美国、香港等市场取得了优异的销售业绩。

2012年公司推出了再融资方案,以非公开发行的方式向特定对象(包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者和其他投资者等不超过十名。)发行股票3,200万股(不超过并含3,200万股),拟募集资金总额不超过39,808万元。本次非公开发行股票募集资金投资建设“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”、“直营店建设项目”和“补充流动资金项目”。本次融资拟投资项目符合公司既定发展战略,有助于公司业绩提升及中小股东利益。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司业务进展情况良好,业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入518,752,330.70元,比上年同期增长10.30%;实现利润总额84,234,257.38元,比上年同期增长15.79%;归属于上市公司股东的净利润72,541,959.06元,比上年同期增长16.96%,取得了较好的经营业绩。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司仍然按照2010年11月首发上市时《招股说明书》披露的“公司未来两年的发展计划”开展生产经营工作:公司立足实业,坚持产业化和专业化道路。继续做好现有各生产单元的生产和运营,通过技术创新和先进设备的投入及改良,提高生产效率。充分发挥公司现有的行业龙头企业的优势,进一步扩大规模,完善国际、国内双渠道营销网络的建设。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

☐ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

公司本期实现营业收入518,752,330.70元,比上年同期增长10.30%,其原因是公司国外销售继续保持稳步增长,欧洲、俄罗斯、日本、韩国、美国、香港等市场取得了优异的销售业绩。同时公司进一步加强对国内销售投入,共在西宁、沈阳、南京等大中城市开设直营店10家,对公司国内销售及品牌的建设与推广打定了基础。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
裘皮服装(单位:件)	销售量	86,740	83,463	3.93%
	生产量	89,629	82,945	8.06%
	库存量	10,261	7,140	43.71%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 ☐ 不适用

裘皮服装库存量较同期增长了43.71%,主要原因是公司开设直营店铺货及裘皮服装产品款式增加所致。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	216,900,796.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	41.81%

公司前5大客户资料

√ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	BILGIN FUR CO.,LTD	132,605,033.81	25.56%
2	FOURMIE DERI SAN. DIS TIC LTD	28,920,716.62	5.58%
3	R&L INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	18,718,059.95	3.61%
4	ALASKA BROKERAGE INTERNATIONAL LTD	18,331,606.09	3.53%
5	YVES SALOMON CO.,LTD	18,325,379.89	3.53%
合计	——	216,900,796.36	41.81%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

产品分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
裘皮皮张	原料	14,346,009.41	3.59%	20,631,310.57	5.56%	-1.97%
裘皮皮张	人工	111,852.53	0.03%	186,106.71	0.05%	-0.02%
裘皮皮张	制造费用	437,550.55	0.11%	601,444.41	0.16%	-0.05%
裘皮褥子	原料	38,157,079.87	9.55%	10,145,576.17	2.73%	6.82%
裘皮褥子	人工	1,154,110.83	0.29%	976,514.64	0.26%	0.03%
裘皮褥子	制造费用	157,035.52	0.04%	169,688.02	0.05%	-0.01%
裘皮饰品	原料	7,993,802.15	2.00%	30,032,252.40	8.09%	-6.09%
裘皮饰品	人工	1,837,028.18	0.46%	1,461,549.58	0.39%	0.07%
裘皮饰品	制造费用	1,540,105.42	0.39%	2,088,793.67	0.56%	-0.18%
裘皮服装	原料	272,408,876.47	68.17%	247,579,616.77	66.67%	1.51%
裘皮服装	人工	19,875,788.53	4.97%	19,006,055.34	5.12%	-0.14%
裘皮服装	制造费用	30,306,814.81	7.58%	25,984,409.88	7.00%	0.59%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	247,016,503.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	58.67%

公司前5名供应商资料

√ 适用 ☐ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	普兰店市城子坦大卢貂狐养殖专业合作社	93,472,830.00	22.20%
2	COPENHAGEN FUR	55,700,726.63	13.23%
3	山东省文登市侯家镇朱家村	42,472,010.00	10.09%
4	河北省肃宁县尚村镇皮毛交易市场	32,728,887.00	7.77%
5	河北省秦皇岛市昌黎县刘台庄镇大葛庄村	22,642,050.00	5.38%
合计	——	247,016,503.63	58.67%

4、费用

(1)报告期内,公司管理费用较上年同期数增加7,685,050.57元,增幅34.63%,主要是人工薪酬增长及本期新增房屋建筑物及土地使用权导致相应折旧费、无形资产摊销等增加所致。

(2)报告期内,公司销售费用较上年同期数增加1,817,484.13元,增幅13.55%。

(3)报告期内,公司财务费用较上年同期数减少1,106,774.23元,减幅11.33%。

5、研发支出

公司本期发生研发费用20,297,155.51元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.98%,占营业收入的比例为4.12%。

6、现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	541,294,667.19	521,435,504.87	3.81%
经营活动现金流出小计	546,813,841.98	413,744,491.76	32.16%
经营活动产生的现金流量净额	-5,519,174.79	107,691,013.11	-105.13%
投资活动现金流入小计	254,500.00	3,158,900.00	-91.94%
投资活动现金流出小计	192,829,822.04	97,378,681.75	98.02%
投资活动产生的现金流量净额	-192,575,322.04	-94,219,781.75	104.39%
筹资活动现金流入小计	37,430,966.08	99,523,142.02	-62.39%
筹资活动现金流出小计	23,516,016.11	47,259,975.71	-50.24%
筹资活动产生的现金流量净额	13,914,949.97	52,263,166.31	-73.38%
现金及现金等价物净增加额	-184,641,367.41	66,263,531.58	-378.65%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 ☐ 不适用

(1)经营性现金净流量较去年较少105.13%,主要是由于公司本期采购原材料增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较去年增加104.39%,主要是由于本公司募投项目及子公司京南裘皮城基建项目中国尚村皮毛交易市场二期工程投入所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较去年较少73.38%,主要是子公司京南裘皮城上年度吸收少数股东投资所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内本公司经营活动的现金流量为-5,519,174.79元,本年度净利润为70496718.77元,主要原因是公司本期采购原材料增加所致。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
OBM	311,634,830.95	225,759,681.56	27.56%	17.71%	14.83%	1.82%
ODM	135,874,276.02	111,544,375.10	17.91%	19.34%	18.61%	0.50%
OEM	59,464,118.43	51,021,997.61	14.20%	-24.40%	-25.21%	0.94%
分产品						
裘皮皮张	15,857,502.93	14,791,069.55	6.73%	-36.97%	-37.07%	0.14%
裘皮面料	42,489,858.03	39,100,844.60	7.98%	19.88%	19.77%	0.09%
裘皮饰品	13,215,120.60	11,367,513.62	13.98%	1.83%	1.84%	-0.01%
裘皮服装	435,410,743.84	323,066,626.50	25.80%	13.49%	10.81%	1.79%
分地区						
出口销售	397,329,645.81	317,086,086.70	20.20%	4.27%	3.13%	0.88%
国内销售	109,643,579.59	71,239,967.57	35.03%	43.92%	38.64%	2.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	405,134,530.91	37.25%	601,975,898.32	58.75%	-21.50%	主要是募投项目陆续投入及购买原材料所致。
应收账款	31,259,562.89	2.87%	13,540,800.14	1.32%	1.55%	公司本期12月份较上年度同期销售额大幅增加。
存货	294,426,711.24	27.07%	232,580,228.47	22.70%	4.37%	本公司主要是满足公司未来年度的订单增长及生产需求。
固定资产	120,153,109.19	11.05%	79,048,360.49	7.72%	3.33%	本公司购买北京东方银座广场的房产所致。
在建工程	72,431,626.09	6.66%	2,728,050.00	0.27%	6.39%	子公司京南裘皮城基建项目中国尚村皮毛交易市场二期工程未完工所致。
预付款项	3,304,522.47	0.30%	44,152,025.05	4.31%	-4.01%	本期根据相关规定,将预付土地款、工程款重分类至其他非流动资产列示所致。
无形资产	90,028,402.24	8.28%	31,377,990.49	3.06%	5.22%	本公司及本公司之子公司京南裘皮城购入土地使用权增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	--	--	11,606,516.46	1.13%	-1.13%	本期全部归还
其他应付款	19,574,844.07	1.80%	2,153,023.13	0.21%	1.59%	子公司京南裘皮城为支付项目工程款向少数股东借款本金及利息18,096,000.00元所致。

五、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

我国裘皮消费呈现出快速上升的趋势,已成为全球裘皮消费大国之一。近几年来,中国裘皮行业的发展无论对于出口创汇,还是提升国民生产总值都起到了积极作用。

原因在于:

第一,我国经济增长重心向扩内需、调结构转移,以及支援“三农”等相关政策的实施,为裘皮产业提供了更加广阔宽松的发展环境。

第二,随着全球经济一体化步伐的加快和国际裘皮产业格局的变化,特别是近二三十年来裘皮行业的快速发展,我国已经成为公认的裘皮生产大国和消费大国。

第三,近年来裘皮服装越来越趋于时尚化、个性化,摆脱了季节性和地域性的束缚,裘皮饰品也应用于各种时尚服装、家庭装饰、汽车装饰等领域,应用范围越来越广泛。

(二)公司发展战略

公司已在裘皮行业形成上下游完整产业链布局。公司通过控股子公司京南裘皮城参与上游原皮市场建设,并利用前次募集资金建成北京研发设计中心,同时在全国拓展销售渠道开设直营店。公司作为中国裘皮行业领导者,将在现有布局基础上进一步优化产业链中各环节的深层次发展。在上游原皮市场,公司将引入国际先进的原皮交易模式,推行原皮分级标准,使原皮交易规范化、品牌化、市场化。在生产环节,公司将科学规划、合理布局,建设国际化的裘皮服饰生产基地,推动裘皮行业生产现代化、集群化、科技化。在终端销售环节,公司将扩大自主品牌裘皮服饰销售比例,拓展自主品牌裘皮服饰直营店建设,树立品牌形象,提高品牌价值。通过产业链上下游协同发展,华斯股份将进一步巩固自身行业领导者地位,发挥产业集群优势,提升企业公众形象,发展自主品牌,引领行业发展方向,成为拥有一流原皮资源、一流设计人才、一流生产基地、一流销售渠道、一流裘皮品牌的现代化国际知名裘皮企业。

(三)业务发展计划

1、市场开发与销售计划

(1)国内市场开发与销售

公司将进一步加强对国内销售投入,完善营销体系,树立品牌战略。公司拟在原有直营店基础上,以开设专卖店或者商场专柜的形式继续在全国范围内选择合适城市扩大直营店规模。

公司将推进品牌建设,着力打造“华斯”和“怡嘉琦”两个品牌。“华斯”作为时尚成衣品牌主打高端市场,产品涵盖裘皮服饰以及时装;“怡嘉琦”作为专业皮草品牌主打中高端市场,产品为裘皮服饰及其制品。双品牌战略将丰富公司产品线,拓宽市场范围,提高品牌竞争力。

(2)国际市场开发与销售

海外市场一直是公司收入的稳定来源,目前海外销售渠道已经形成规模和网络,销售市场覆盖欧洲、俄罗斯、美国、日本、韩国、香港等二十多个国家及地区。根据对目前国际市场行情的研判,欧美市场仍将保持稳定增长,而俄罗斯及其周边国家由于气候寒冷,对于裘皮服饰及其制品存在刚性需求,仍有广阔的发展潜力。近几年公司在俄罗斯市场份额持续提升,市场影响力逐渐扩大,未来仍具有可观的增长势头。因此,俄罗斯及其周边国家将成为公司自主品牌产品进一步拓展的重点市场。

2、产品与技术开发计划

(1)产品设计开发计划

自主品牌的建立与推广基于优质的产品与服务。公司在未来自主品牌服饰的设计方面会继续加大投入。公司在培养和壮大自身设计师队伍基础上,将在全球范围内聘请适合自身品牌风格与定位、在国际裘皮及时装界具有影响力的设计师或设计师工作室进行长期合作。设计师根据每季时尚趋势,结合品牌特质,为公司提供优良服饰版式设计,始终保持公司产品在设计款式、设计风格上紧跟潮流,抓住市场,使公司在服饰设计环节始终走在行业前列。

(2)产品技术开发计划

公司作为高新技术企业,依托“河北省裘皮工程技术研究中心”,将继续开展裘皮服饰生产工艺、裘皮鞣制染色等方向的技术研发。公司将继续加大科研投入,完善创新体制,使得裘皮生产加工环节更科学、更环保。未来公司将着重推动裘皮硝染绿色环保工艺研发,实现废水循环利用及零排放;提高裘皮服装的制作水平和精度,推进计算机辅助设计在生产中的使用,使得产品充分体现服装设计师设计理念;提升染色技术和工艺,使毛皮的颜色设计与毛皮产品的美学特性、时尚要求相一致。

3、生产运行管理计划

在宏观上,公司将优化生产布局,使生产流程精细化,并改善现有生产环境,提升企业形象,立志打造国际化、现代化的裘皮服饰生产基地。

在具体生产运行过程中,公司将抓好生产组织与生产运作;严格原料渠道与原料质量控制,建设好原料供应基地;坚持生产工艺创新、生产技术创新,生产产品创新。

同时,公司将不断强化质量管理。继续贯彻实施“层层负责、道道把关”的全面质量管理系统,完善三级质量控制体系,形成以生产者自检为主、下道工序验收把关、公司抽检为辅的质量监控体系。同时实施质量考核结果与三级责任人利益挂钩的质量管理激励制度,以及各部门之间验收、上下游单位工作达标验收的横向监管制度,确保产品质量。

另外,公司将全面、系统实施成本管理,从采购到生产,多渠道降低生产成本。制定并实施增收节支的激励制度,提高员工的精益生产、细化操作、合理用料、节约能耗的工作意识,形成从原料投用到边料回收的一条龙式的成本控制系统,减少原料和能源消耗。

4、人力资源管理计划

公司在推进产业链上下游协同发展过程中,将坚定“专业岗位,专业人才”的方针,使员工各尽其职,各尽其能。由于公司业务覆盖范围较广,对人才的需求面也更广。从上游原皮交易市场,到裘皮服饰设计、生产,再到下游自主品牌裘皮服饰推广及销售,公司需要吸引各型人才推动业务全面发展。

公司已在北京设立设计中心,利用北京的区位优势吸引更多优秀设计师加盟,形成稳定的设计师团队,为公司提供充足的设计样式以满足市场需要。

公司产品将主打中高端市场,而中高端裘皮服饰的手工制作需要技艺更纯熟、经验更丰富的技师,以保证产品工艺和质量。因此,未来公司将培养、引进高层次的裘皮服饰生产技师,推动公司产品制作工艺升级。

同时,针对公司实施品牌战略、国内销售规模将继续扩大的趋势,未来将重点培养、引进品牌运作和市场营销方面的专业化人才。

5、组织管理

随着公司规模的不断扩大,为了适应公司业务全面发展,华斯股份已设立控股子公司京南裘皮城负责参与上游原皮交易市场的建设,并设立全资子公司北京华斯负责国内裘皮服饰销售,而设计、研发和生产环节由华斯股份管理。华斯股份将统筹各业务方向,对各子公司及各部门协作管理,实现公司业务的和谐发展。

各子公司及各职能部门,需根据自身业务性质制定部门管理办法,明确部门职责及岗位职责,切实提高管理水平和工作效率。简化机构数量和管理层次并使其富有弹性,使公司与子公司、各职能部门之间能够保持良好的信息沟通,保证公司组织结构的效率。实施并健全财务人员派出制度、呈文请示制度、季度例会制度等手段,加强对下属单位的管理,使子公司各项工作逐步步入正轨。

(四)公司2013年度的经营计划

1. 总体目标

充分发挥公司的行业龙头企业的优势,进一步扩大规模、提高生产效率、增强研发设计能力,完善国际、国内双渠道营销网络的建设。提高上游原材料资源的控制力,积极稳健的发展下游渠道建设,提高品牌知名度和影响力。

2、具体部署

(1)整合上游资源。继续建设裘皮原材料市场二期项目整合国内裘皮原材料市场资源,加大公司对原材料市场的把控力,推动国内裘皮原材料交易模式的升级。

(2)发展国内销售。继续以开设商场专柜或专卖店的形式建设国内直营店的建设。同时,公司积极发展加盟、托管、贴牌加工多种模式并进的战略,打开国内市场,增加新的利润增长点。

(3)自主品牌建设。公司将推进品牌建设,着力打造“华斯”和“怡嘉琦”两个品牌。“华斯”作为时尚成衣品牌主打高端市场,产品涵盖裘皮服饰以及时装;“怡嘉琦”作为专业皮草品牌主打中高端市场,产品为裘皮服饰及其制品。双品牌战略将丰富公司产品线,拓宽市场范围,提高品牌竞争力。

(4)继续提高设计能力,除自有的设计团队以外公司与意大利和香港设计师合作,进一步的提高了设计能力,使设计更能适应多元化的市场需求。

(5)科技创新,公司是科技部在全国认定的“十二五”首批15家科技合作基地之一,公司将研发裘皮加工新工艺、新产品,同时进行裘皮硝染绿色环保工艺开发研究,提升裘皮加工技术领域的国际地位和竞争力。

(五)发展战略中的资金需求及使用计划

根据公司发展战略,公司拟以非公开发行的方式向特定对象(包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者和其他投资者等不超过十名。)发行股票3,200万股(不超过并含3,200万股),拟募集资金总额不超过39,808万元。本次非公开发行股票募集资金投资建设“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”、“直营店建设项目”和“补充流动资金项目”。本次融资拟投资项目符合公司既定发展战略,有助于公司业绩提升及中小股东利益。

(六)经营发展过程中的风险及对策

1、公司发展计划的实施会产生大规模资金投入,同时公司业务会迎来快速发展,在这样的背景下,对公司管理、技术和制度创新等方面会提出更高的要求和新的挑战;

2、未来的研究、生产和市场开拓过程中,需要大量资金投入,如果维持公司快速发展的资金来源如得不到充分保障,将影响到公司上述目标和战略的实施;

3、公司市场拓展、品牌建设等措施是以公司再融资为基础,公司若不能顺利地筹集到足够的资金,将影响公司投资计划的实施进程。

证券代码:002494　证券简称:华斯股份　公告编号:2013-009

华斯农业开发股份有限公司关于2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将华斯农业开发股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1352号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年10月向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,850万股,每股面值1元,每股发行价人民币22.00元。截止2010年10月25日,本公司共募集资金627,000,000.00元,扣除发行费用42,164,000.00元,募集资金净额584,836,000.00元。

截止2010年10月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]126号”验资报告验证确认。

截止2012年12月31日累计使用募集资金人民币383,281,879.40元;其中本年度使用募集资金91,760,891.76元。截止2012年12月31日,资金利息收入扣除手续费后净收入13,456,482.61元,募集资金余额为人民币215,010,603.21元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议制定,第一届董事会第五、八次会议修订,并业经本公司2009年第二次临时股东大会、2010第一次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华泰联合证券有限责任公司和专管银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司单次或12月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元以上或从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2012年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501040014537	591,930,000.00	---	已注销
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501040016680	---	900,139.31	活期
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501140007886	---	10,000,000.00	三个月定期
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501140007878	---	10,000,000.00	三个月定期
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501140007894	---	19,000,000.00	三个月定期
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501140007704	---	56,000,000.00	三个月定期
交通银行股份有限公司沧州分行	718080770018010017344	---	775,659.00	活期
交通银行股份有限公司沧州分行	718080770608510000542	---	2,000,000.00	三个月定期
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100100090469	---	7,618,801.60	活期
交通银行股份有限公司石家庄胜利北街支行	131080080018010021081	---	2,345,518.04	活期
交通银行股份有限公司石家庄胜利北街支行	131080080608510000803	---	30,000,000.00	三个月定期
沧州银行股份有限公司营业部	513012012000005051	---	6,370,485.26	活期
沧州银行股份有限公司营业部	513012051000020439	---	20,000,000.00	三个月定期
沧州银行股份有限公司营业部	513012051000020421	---	4,0000,000.00	三个月定期
沧州银行股份有限公司营业部	513012051000020448	---	1,0000,000.00	三个月定期
合计		591,930,000.00	215,010,603.21	

注:初始存放金额中包含除保荐及承销费用之外的发行费用7,094,000.00元。

三、2012年度募集资金的使用情况

2012年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	58,483.60					本年度投入募集资金总额	9,176.09			
报告期内变更用途的募集资金总额	---					已累计投入募集资金总额	38,328.19			
累计变更用途的募集资金总额	---									
累计变更用途的募集资金总额比例	---									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、裘皮服装、服饰精深加工技术改造	否	4,335.06	4,335.06	2,107.67	4,166.29	96.11%	2012/7/31	7,731.42	是	否
2、裘皮服装、服饰生产基地	是	8,033.08	8,033.08	796.80	844.80	10.52%	2013/9/30	---	否	否
3、直营店及配送中心建设	是	5,655.35	5,655.35	2,673.15	2,718.62	24.10%	---	51.57	否	否
4、裘皮工程技术研发中心建设	是	2,976.51	2,976.51	2,328.48	2,328.48	78.23%	---	---	否	否
5、其他与主营业务相关的营运资金	否	5,000.00	5,000.00	---	5,000.00	100%	---	---	否	否
承诺投资项目小计		26,000.00	26,000.00	7,906.10	15,058.19			7,782.99		
超募资金投向										
6、补充流动资金	否	---	17,000.00	---	17,000.00	100%	---	---	否	否
7、投资子公司-京南裘皮城	否	---	5,000.00	---	5,000.00	100%	---	---	否	否
8、购买土地使用权	否	---	1,270.00	1,270.00	1,270.00	100%	---	---	否	否
超募资金投向小计		---	23,270.00	1,270.00	23,270.00					
合计		26,000.00	49,270.00	9,176.10	38,328.19			7,782.99		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	(1)裘皮服装、服饰生产基地项目由于实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南,肃尚路以西”变更为位于肃宁县省级工业聚集区的“肃尚路东侧,北绕城路北侧”,涵盖土建、厂房建设、机器设备购进以及安装调试等各环节均相应推迟。(2)裘皮工程技术研发中心建设项目中的“污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及选育研究中心”实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南,肃尚路以西”变更为“肃宁县尚村镇公司总部生产大楼内”,“服装设计研发中心、裘皮服装检验中心”实施地点变更为“北京市东城区东直门外大街48号”,相应的配套设施,新增实验仪器设备及配套设施建设均推迟。(3)直营店及配送中心建设项目原为在5个城市中购买店铺,现变更为“国内销售网络建设项目”,即在在与公司有合作意向的18个大中城市大型商场中以专柜或专卖店的形式开设19个营销网点,项目总投资金额由5,655.35万元变更为11,278.60万元,超过募集资金部分公司将以自有资金投入,项目建设内容增加相应推迟完工进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司超募32,483.60万元,2010年12月6日第一届董事会第七次会议决议,同意本公司使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金。 2011年1月4日第一届董事会第八次会议决议,同意本公司使用超额募集资金7,000万元永久性补充流动资金。 2011年3月10日第一届董事会第九次会议决议,同意本公司使用超额募集资金5,000万元永久性补充流动资金。 2011年5月12日第一届董事会第十二次会议决议,同意本公司使用超额募集资金5,000万元和公司自有资金1,500万元出资,在肃宁设立注册资本为12,621万元的控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司,本公司持股比例51.50%。 2012年6月20日第一届董事会第二十三次会议审议通过,使用超募资金中的1,270.00万元用于购买土地使用权,主要用于建设生产车间,以扩大公司产能。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、裘皮工程技术研发中心建设项目:2012年2月23日第一届董事会第十九次会议决议,会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,决定将募投项目“裘皮工程技术研发中心建设项目”中的“污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及选育研究中心”相应的配套设施,新增实验仪器设备及配套设施建设项目实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南,肃尚路以西”变更为“肃宁县尚村镇公司总部生产大楼内”;该募投项目的“服装设计研发中心、裘皮服装检验中心”配套用房及相应的配套设施,新增实验仪器设备及配套设施建设项目的实施地点变更为“北京市东城区东直门外大街48号”。拟购北京市东城区东直门外大街48号相关房产,用于实施“服装设计研发中心、裘皮服装检验中心”项目,资金不足部分公司以不超过2000.00万元的自有资金补充。该项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更。 2、裘皮服装、服饰生产基地项目:2012年7月20日第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于对募投项目“裘皮服装、服饰生产基地项目”实施地点进行变更的议案》,决定将募投项目“裘皮服装、服饰生产基地项目”实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南,肃尚路以西”变更为位于肃宁县省级工业聚集区的“肃尚路东侧,北绕城路北侧”,该项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更。 3、直营店及配送中心建设项目:2012年7月20日第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于对募投项目“直营店及配送中心建设项目”进行变更的议案》;2012年8月6日,2012年第一次临时股东大会审议通过该议案。决定对“直营店及配送中心”募投项目做出相应的变更,在18个大中城市中选择当地大型商场以专柜或专卖店的形式建立19个营销网点,有利于该项目更好地适应市场环境变化,使营销网络建设得到顺利实施,同时能够加快公司在裘皮服装市场的品牌建设,实现本公司与全体投资者利益的最大化。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

华斯农业开发股份有限公司
董事会
2013年2月24日

附件:募集资金使用情况表

2011年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	58,483.60					本年度投入募集资金总额	19,152.10			
报告期内变更用途的募集资金总额	---					已累计投入募集资金总额	29,152.10			
累计变更用途的募集资金总额	---									
累计变更用途的募集资金总额比例	---									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目	否	4,335.06	4,335.06	2,058.63	2,058.63	47.49%	2012年7月31日	3,500.00	---	否
2、裘皮服装、服饰生产基地项目	否	8,033.08	8,033.08	48.00	48.00	0.60%	---	---	---	否
3、直营店及配送中心建设项目	否	5,655.35	5,655.35	45.47	45.47	0.80%	---	---	---	否
4、裘皮工程技术研发中心建设项目	否	2,976.51	2,976.51	---	---	---	2012年6月30日	---	---	否
5、其他与主营业务相关的营运资金	否	5,000.00	5,000.00	---	5,000.00	100%	---	---	---	否
承诺投资项目小计		26,000.00	26,000.00	2,152.10	7,152.10		---	3,500.00	---	
超募资金投向										
1、补充流动资金	否	17,000.00	17,000.00	12,000.00	17,000.00	100%	---	---	---	否
2、投资子公司一京南裘皮城	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	---	---	---	否
超募资金投向小计		22,000.00	22,000.00	17,000.00	22,000.00	100%	---	---	---	否
合计		48,000.00	48,000.00	19,152.10	29,152.10		---	3,500.00	---	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司超募32,483.60万元,第一届董事会第七次会议于2010年12月6日决议,同意本公司使用超募资金5,000万元补充流动资金。 第一届董事会独立董事第八次会议于2011年1月4日决议,同意本公司使用部分超额募集资金7,000万元补充流动资金。 第一届董事会第九次会议于2011年3月10日决议,同意本公司使用部分超额募集资金5,000万元补充流动资金。 第一届董事会第十二次会议于2011年5月12日决议,同意本公司使用超额募集资金5000万元和公司自有资金1500万元出资,在肃宁设立注册资本6500万元的子公司肃宁县京南裘皮城有限公司,进行皮毛市场二期工程及相关配套建设。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	第一届董事会第十九次会议于2012年2月23日决议,会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,决定将募投项目“裘皮工程技术研发中心建设项目”中的“污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及选育研究中心”相应的配套设施,新增实验仪器设备及配套设施建设项目实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南,肃尚路以西”变更为“肃宁县尚村镇公司总部生产大楼内”;该募投项目的“服装设计研发中心、裘皮服装检验中心”配套用房及相应的配套设施,新增实验仪器设备及配套设施建设项目的实施地点变更为“北京市东城区东直门外大街48号”。拟购北京市东城区东直门外大街48号相关房产,用于实施“服装设计研发中心、裘皮服装检验中心”项目,资金不足部分公司以不超过2000万元的自有资金补充。该项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002494　证券简称:华斯股份　公告编号:2013-002

华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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

华斯农业开发股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第四次会议于2013年2月24日上午10:00在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2013年2月21日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,应该出席本次会议人数9名,亲自出席本次会议的董事6名,董事毛宝弟先生、郗惠宁女士、杨雪飞女士因在外出差以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2012年度公司的经营情况以及对公司未来的展望,董事会对总经理2012年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

二、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

公司2012年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2012年度的工作及运行情况,公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2012年度股东大会上述职。

《2012年度董事会工作报告》详见公司2012年年度报告。

公司独立董事王志雄、刘雪松、丁志杰向董事会提交了《独立董事 2012年度述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

三、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度财务决算报告》。

公司2012年实现营业收入518,752,330.70元,比上年同期增长10.30%;实现利润总额84,234,257.38元,比上年同期增长15.79%;归属于上市公司股东的净利润72,541,959.06元,比上年同期增长16.96%,取得了较好的经营业绩。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

四、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度利润分配方案》。

根据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2012年度财务报告,公司(母公司)2012年度实现净利润77,829,980.40元,加年初未分配利润118,527,350.00元,减去本期提取的法定公积金7,782,998.04元,减去2011年度已分配的利润11,350,000元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润177,224,332.36元。截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为660,914,645.06元。

公司2012年度的利润分配方案为:公司拟以2012年12月31日总股本11,350万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度。

本方案符合公司的实际情况,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。

根据公司2012年10月29日公司第二届董事会第三次会议审议通过的《非公开发行股票预案》,在本分配方案提交股东大会审议通过并实施后,本次非公开发行的发行价格将相应调整为12.24元/股,发行股票数量不超过3,250万股(含),预计募集资金总额不超过人民币39,780万元。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

五、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年年度报告及摘要》。

2012年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

六、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了大华核字[2013] 001449号《华斯农业开发股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司2012年度内部控制自我评价报告出具了独立意见,公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度内部控制自我评价报告进行了专项审核,出具了大华核字[2013] 001452号《华斯农业开发股份有限公司内部控制鉴证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券关于华斯股份《2012年度内部控制自我评价报告》的核查意见》。

八、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》。

内容摘要:公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

公司独立董事就公司续聘2013年度审计机构事项发表如下意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务主体资格,该所在2012年度对公司的审计工作以及验资工作中遵循独立、客观、公正的职业准则,独立且尽职尽责地出具了审计报告、验资报告,实现了公司2012年度对财务工作的要求,我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意,同意续聘其为公司2013年度外部审计机构。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

九、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《公司董监高薪酬调整》的议案;

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

董监高调整后的薪酬见下表:

单位:元

姓名	职务	原薪酬(年薪)	调整后薪酬(年薪)
贺国英	董事长	300000	360000
贺素成	副董事长、总经理	126800	180000
郗铁庄	董事、副总经理	39300	69600
郗惠宁	董事、董事会秘书	39300	50160
毛宝弟	董事	0	0
杨雪飞	董事	39300	50160
王志雄	独立董事	50000	50000
刘雪松	独立董事	50000	50000
丁志杰	独立董事	50000	50000
何少存	监事会主席	50000	50000
白少平	监事	39300	50160
贺增党	监事	39300	50160
褚守庆	监事	63000	90000
李净钢	监事	106212	127200
贺树峰	副总经理	39300	69600
韩艳杰	副总经理	39300	69600
宋志义	副总经理	39300	69600
苑桂芬	财务总监	39300	50160

十、6票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了关于《公司子公司租赁房产的关联交易》的议案;

《公司子公司租赁房产的关联交易公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

十一、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了关于《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

决定于2013年3月19日在公司会议室召开2012年度股东大会,审议须由股东大会审议的相关议案。

备查文件:《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第四次会议决议文件》

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司
董事会
2013年2月24日

证券代码:002494　证券简称:华斯股份　公告编号:2013-003

华斯农业开发股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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

华斯农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2013年2月24日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议,本次会议于2013年2月21日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知,应当出席本次会议的监事5人,亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人,会议由监事会主席何少存先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议:

一、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

二、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2012年度财务决算报告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

三、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2012年度利润分配方案》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

四、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2012年年度报告及摘要》。

监事会认为,董事会在编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

五、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形;公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定,程序合法、合规,公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

六、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行,保证了公司业务活动的正常进行,公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形,公司2012年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

七、审议通过《公司子公司租赁房产的关联交易的议案》。

监事会认为:该关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则,履行了完备的法律程序,定价公允、合理,不损害股东(尤其是中小股东)的利益。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议;

华斯农业开发股份有限公司监事会
2013年2月24日

证券代码:002494　证券简称:华斯股份　公告编号:2013-007

华斯农业开发股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

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

根据华斯农业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年2月24日第二届董事会第四次会议作出的决议,兹定于2013年3月19日上午10:00时在公司会议室召开华斯农业开发股份有限公司2012年年度股东大会,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况:

(一)会议召集人:公司第二届董事会

(二)会议时间:2013年3月19日(星期一)上午10时

(三)会议召开地点:华斯农业开发股份有限公司会议室

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票行使表决权

(五)会议期限:半天

(六)股权登记日:2013年3月13日

二、出席会议对象

(一)截至2013年3月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)保荐机构代表。

(四)公司聘请的见证律师。

(五)公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

(一)审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

(二)审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度监事会工作报告》;

(三)审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度财务决算报告》;

(四)审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度利润分配方案》;

(五)审议《华斯农业开发股份有限公司2012年年度报告及摘要》;

(六)审议《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》;

(七)审议《关于公司董监高薪酬调整的议案》;

(八)审议《关于子公司租赁房产的关联交易的议案》。说明:本议案涉及的关联股东贺国英先生须回避表决。

(下转B31版)