Disclosure 信息披露

(上接 B97 版)

								₽位:π
证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值	报告期 损益	报告期所有者 权益变动	会计核算 科目	股份来源
600201	金宇集团	500,000.00	0.36	25,770,000.00		9,783,500.00	可供出售 金融资产	认购
000611	四海股份	432,000.00	0.17	2,431,728.00		-23,868.00	可供出售 金融资产	认购
06862	辉山乳业	310,556,197.95	1.00	319,654,071.72		9,097,873.77	可供出售 金融资产	认购
合计		311,488,197.95	/	347,855,799.72		18,857,505.77	/	/
(- 1 - 1	+	스 교 스 제 III	Low Acts VIII				•	

(7)14	日十十川本	服 正 业 双 个	HUL							
所持对象 名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计 核算 科目	股份来源		
成都市商业银 行股份有限公 司	81,250,000.00	32,500,000.00	1.00	81,250,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	长 期 股 投资	认购		
合计	81,250,000.00	32,500,000.00	/	81,250,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	/	/		
(3)买	(3)买卖其他上市公司股份的情况									

期末股份数量(股

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况 委托理财产品情况

								单位:元	币	种	:)	果
合作方名称	委托理財产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易		资来并明否募资 金额说是为集金
农行青城 支 行	保本浮动 收益型	500,000,000.00	2013年 5 月 22 日	2013年8月 20日	4.60%	5,671,232.88	500,000,000.00	5,671,232.88	朔	8		8
交行内蒙古 分行	保本浮动 收益型	1,200,000,000.00	2013年5月 21日	2013年 11 月21日	4.30%	25,446,575.34	1,200,000,000.00	26,375,013.70	朔	8		8
兴业锡林南 路支行	保本浮动 收益型	1,100,000,000.00	2013年 5 月 29 日	2013年8月 30日	4.70%	13,172,876.71	1,100,000,000.00	12,935,758.16	是	8		否
招行呼和浩 特分行营业 部	保本浮动 收益型	2,200,000,000.00	2013年6月 20日	2013年9月 23日	5.20%	29,775,342.47	2,200,000,000.00	29,775,342.46	是	否		否
民生银行呼 和浩特分行 营业部	保本浮动 收益型	200,000,000.00	2013年7月 2日	2013 年 12 月 27 日	6.14%	5,969,444.44	200,000,000.00	5,969,444.44	是	否		否
民生银行北 京东二环支 行	保本浮动 收益型	800,000,000.00	2013年7月 2日	2013 年 12 月 27 日	6.14%	23,877,777.78	800,000,000.00	23,877,777.78	是	否		否
兴业银行 呼 和浩特分行	保本浮动 收益型	1,800,000,000.00	2013年 12 月13日	2014年3月 14日	6.60%	29,700,000.00			是	8		否
中国建设银 行呼和浩特 东达支行	保本浮动 收益型	1,100,000,000.00	2013 年 12 月 24 日	2014年 6 月 24 日	6.10%	33,922,777.78			是	8		否
合计	/	8,900,000,000.00	/	/	/	167,536,027.40	6,000,000,000.00	104,604,569.42	7	1	/	/

(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币 行 499,995.53

2013年1月以非公开发行股票的方式共募集资金人民币503,865.34万元,扣除发 行费用后,实际募集资金净额为人民币499,995.53万元。截至2013年12月31日,公司 累计使用募集资金 414,366.20 万元,尚未使用的募集资金余额为 85,629.33 万元,募集 资金专户余额为86,209.47万元(含利息收入减手续费)。 (2)募集资金承诺项目使用情况

项目 进度 1.555.67 10,451.9 2,729.96 利锡里 5000 分數 业料技元素 1,018 2,951. ₹報合肥宋岗 30 ↓現代牧业科技 -125.30 引北黄冈麻城 500 长现代牧业科技力 -596.80 1,052.38 4,751.8 -877.11 3,482.71 37,551.7 100.00% 1,956.72 16,327.28 东惠州新建年 3.35 万吨乳饮料 2,643.21 9,247.7 53.92% 东惠州新建年 2万吨发酵乳项目

4、主要子公司、参股公司分析

西西安新建日

Oceania Dairy Limited

蒙古乳业技术研究院有限

3.2.2 公司发展战略

(1)主要子公	司情况				
				:万元?币	
子公司全称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
湖北黄冈伊利乳业有限 责任公司	乳及乳制品、乳饮料及冰淇淋制造及销售、 牛奶收购销售、奶牛饲养等	23,000.00	67,968.64	32,306.63	4,500.2
定州伊利乳业有限责任 公司	乳制品、含乳饮料及其他饮料制造销售、牛奶收购、销售等	15,500.00	88,987.97	26,451.97	5,098.9
杜尔伯特伊利乳业有限 责任公司	奶粉生产	23,580.27	59,581.67	45,623.21	6,142.2
合肥伊利乳业有限责任 公司	奶牛饲养、牛奶收购、乳制品开发、销售等	26,500.00	62,352.87	41,946.12	7,280.2
肇东市伊利乳业有限责 任公司	乳制品生产、销售	13,000.00	48,519.07	20,692.27	3,628.9
济南伊利乳业有限责任 公司	乳、乳制品及乳饮料的生产销售、奶牛饲养、牛奶收购、销售等	19,000.00	54,198.38	31,746.03	9,297.3
内蒙古金川伊利乳业有 限责任公司	乳制品、含乳饮料及相关原辅材料的制造 销售、饲养奶牛、牛奶收购等	16,475.00	40,904.57	30,746.83	5,559.4
西安伊利泰普克饮品有 限公司	奶牛饲养,奶及奶制品生产、销售	14,260.00	32,767.22	19,727.01	4,499.8
推坊伊利乳业有限责任 公司	乳制品(灭菌乳、调制乳)生产及销售;农产品收购及销售;相关原辅料及包装物料的	8,000.00	51,322.29	16,343.50	5,411.9

定州伊利乳业有限责任公司 2013 年净利润同比减少的主要原因是公司生产纯

乳制品生产、销售

乳业技术

奶类产品为主 奶价上涨导致净利润下降 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 2013 年净利润同比增加的主要原因是奶粉销量增

西安伊利泰普克饮品有限公司 2013 年净利润同比增加的主要原因是销售费用减 少,产品结构调整以及价格调整导致营业收入增加,影响毛利额增加所致。

潍坊伊利乳业有限责任公司 2013 年净利润同比增加的主要原因是销量增加、产品 结构调整导致毛利额增加、2013年与收益相关的政府补助增加所致。

(2)新增子公司情况

8,562.17 万新西

200万

?单位:万元??币种:人民引

17,479.53

林甸畜牧发展有限责任公司	畜牧业	600	563.02	36.98
(3)处置子公司情况	<u>.</u>			
			单位:万元??币	种:人民币
名称	处置日净资产	期初至处置日净利润	处置原因	I
伊犁盛久矿业有限责任公司		-139.53	公司注销	í
5、非募集资金项目	青况			
			单位,万元 币利	种,人民币

5、非募集资	g金项目情况				
				单位:万元	币种:人民
项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金額	累计实际投入金额	项目收益情况
液态奶项目	421,262	36.48%	61,027	153,665	
奶粉项目	124,915	39.11%	38,543	48,853	
冷饮项目	113,306	49.47%	25,737	56,051	
酸奶项目	107,691	65.76%	16,646	70,823	
其他	127.230	64.94%	25,415	82.626	

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势 随着政府各项改革不断推进, 为乳品行业提供了良好的发展秩序和增长空间。2013 干,国内乳品消费总量继续保持良好的增长势头,与此同时,乳品行业也在面临着阶段性 奶源供给增长速度严重落后于市场需求增速的矛盾,国内奶源供需缺口扩大、成本持续 上升,成为乳品企业发展面临的新挑战,

2013年,政府陆续出台了针对规范乳品行业监管、重塑本土品牌信心的一系列有效 措施,这让国内乳品企业在面临全新挑战的同时,也获得了更多的市场机会。只有以开放的态度、追求卓越品质的信念和认真服务每一位消费者需求的行动,接受公众的检验,才 能提高企业竞争实力,获得消费者信赖。今后,国内乳品行业将继续迎来更好的发展环

2014年,公司董事会将围绕"践行质量领先战略,持续规范基础管理,全面优化供应 链体系,打造自主创新能力,有序推进国际化业务"的经营方针,通过持续夯实基础管理,面向全产业链条与合作伙伴共同打造一流健康品质;以全球化视角,整合技术创新资源, 不断完善创新机制;继续优化供应链运营管理体系,全面提升公司核心竞争实力,实现公 司的持续、健康、稳定发展。

3.2.3 经营计划 2014年,公司计划实现营业总收入540亿元,利润总额40亿元。为了确保顺利完成

2014年的经营目标,公司2014年将持续加强以下方面工作, 1、品质为先,积极践行质量领先战略。立足公司未来发展战略,围绕"食品安全"和 "质量保证"两大核心,以"国际标准"严格要求,加强从原料奶收购、源头供应商管理到生 产过程、销售终端全产业链的质量管控,扎实推进"全员、全过程、全方位"质量管理体系, 建成世界一流的成熟、高效、开放的食品安全和质量保证运营体系

2、规范基础管理,保障业务健康持续发展。奶源基础建设是公司业务持续发展的基 石。2014年,公司将继续推进技术服务体系建设,加强对养殖、原奶生产、运输全过程的 质量控制,并依托技术服务和资金支持,整合优化奶源基地建设,提升公司供应保障能

继续完善公司终端市场基础管理体系。2014年,公司将进一步加强集团、事业部与 基层销售单元三级终端业务规范化管理体系的协同联动性,构建市场管理信息平台,持 续打造终端市场管理的竞争实力。

3、完善品牌管理体系,扩大品牌竞争优势。产品质量是品牌打造的根本,2014年公司 将继续以产品质量赢得消费者,增强消费者品牌忠诚度,进一步提升品牌资产价值,通过聚焦战略,整合优化产品结构,持续打造自主品牌,扩大品牌竞争优势。

4、夯实风险内控管理体系。2014年,公司计划通过风险数据库的积累完善,风险分析 和预警管理体系建设,不断提高风险分析识别、预防和控制能力,科学有效地减少风险的

5、以战略为导向,实现"效益与效率"双提目标。为落实和推进公司整体战略进程, 2014年,公司将在产品结构优化、供应链运营效率提升和渠道精进管理方面,进行协同规划和部署,持续提升运营管理效率和综合业务盈利能力。

6、创新求变,系统推进国际化战略。面对激烈的国内国际竞争,公司需要以全球化的 视野,主动识别行业发展机会并有序拓展业务领域,扩展经营规模。2014年,公司将面向 世界健康食品市场,持续加大对消费者需求的研究,不断健全和完善自主创新机制,整合全球技术创新资源,加快产品研发的速度,建立起适应未来发展的技术研发体系,为消费 者提供健康、营养、高品质的产品

3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司 2014 年度经营方针,公司本年度在主导产业项目及其支持性项目上计划 投资 989,832.23 万元,所需资金拟通过公司自筹和银行贷款及其他融资等方式解决。

3.2.5 可能面对的风险

国内乳业经历了快速壮大到稳定成长期,当前国内奶源供需缺口扩大、成本持续上 升等问题突出、为此、公司将以全球化的视野、主动实施产品与管理创新,严格贯彻执行质量领先战略,整合利用国际资源,确保公司持续、健康、稳定发展。

当前国内奶源供需缺口逐年加大,成本持续上升,对进口乳品的依赖度继续增强,原料成本存在控制风险。因此,强化奶源基地建设,提高奶源保障供应能力,仍将是今后公司业务发展的根本。未来几年,公司将在持续整合、优化国内奶源资源的同时,寻找更多 国际合作机会,进一步打造稳定的原料供应链。

3、产品安全与质量风险 近年来国内外食品安全风险备受消费者关注,并且食品行业的任何质量安全事件, 都会给国内乳品消费带来不同程度的影响。为此,公司健全并严格执行"全员、全过程、全 方位"质量管理体系,以产品品质作为企业生存和发展的根本条件,赢得消费者的信赖。 3.3 利润分配或资本公积金转增预案

3.3.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2013年5月20日,公司2012年年度股东大会审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》,公司以非公开发行后的总股本1,870,858,000股为基数,向全体股东每10股 派发现金红利 2.80 元(含税),派发现金红利总额 523,840,240.00 元。2013 年 5 月 27 日, 公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》,详见上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。

3.3.2 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案

					单位:元	币种:人民币
分红年度	毎10股送 红股数 (股)	毎 10 股派息 数(元)(含税)	毎10股转增 数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%)
2013年	0	8.00	5	1,634,331,217.60	3,187,239,562.47	51.28
2012年	0	2.80	0	523,840,240.00	1,717,206,343.77	30.51
2011年	0	2.50	0	399,661,375.00	1,809,219,539.77	22.09

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2014-016 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本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(简称"公司")第七届董事会第十次会议于 2014 年 4 月 28 日(星期一)上午 9:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2014 年 4 月 18 日以邮件方式发出,会议应到董事 11 人,实到董事 9 人,董事王振坤、独 立董事王玉华、刘江南因事未能亲自出席本次会议,分别委托董事长潘刚、独立董事陈力 华、杨金国代为出席并行使表决权。会议由董事长潘刚主持,监事会成员列席了会议。会 议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 会议审议并通过了以下议案,形成如下决议

、审议并通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn); 表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。

本议案需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。

本议案需提交股东大会审议

三、审议并通过了《公司 2014 年度经营方针与投资计划》: 表决结果:同意 11 票,反对 0票,弃权 0票。

本议案需提交股东大会审议

四、审议并通过了《公司 2013 年度财务决算与 2014 年度财务预算方案》; 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议

五、审议并通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》: 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"大华审字[2014]003708号"审计报 告,公司(母公司)2013年度实现净利润 2,310,952,117.42 元,加年初未分配利润 2,088, 550.159.13 元. 提取涉 盈余公积 231,095,211.74 元,派发 2012 年度现金红利 523, 840,240.00 元后,可供股东分配的利润为 3,644,566,824.81 元。根据《公司法》、《公司章 程》的有关规定,公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 2,042,914,022 股为基数,拟向全体 股东每10股派发现金红利8.00元(含税),派发现金红利总额 1,634,331,217.60元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为2,010,235,607.21元。同时,公司以 2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全 体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 1,021,457,011 股,转增后总股本为 3,064,371,033

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。 六、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名潘刚、刘春海、赵成霞、胡利 平、王瑞生、王振坤、杨金国、陈力华、高德步、高宏、张心灵为公司第八届董事会董事候选 人。其中,陈力华、高德步、高宏、张心灵为公司独立董事候选人。上述被提名人作为公司

第八届董事会董事候选人需提交公司股东大会选举。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。 七、审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》;

结合公司实际情况和长远发展,公司董事会非独立董事津贴拟定为20万元人民币/ 年 独立董事津贴拟定为 25 万元人民币/年 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(具体内

容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn): 表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。

独立董事发表了相关的独立意见 九、审议并通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》(具体内容详见上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了相关的独立意见

、审议并通过了《公司 2013 年度内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn); 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议并通过了《公司 2013 年度独立董事述职报告》(具体内容详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn); 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

、审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司 2014 年为产业链上下游企 业提供担保额度权限及信息披露的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。 十三、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn);

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议 ·四、审议并通过了《公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》(具体内容详

附件:

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn); 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

五、审议并通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度 财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》;

表决结果,同意11票,反对0票,弃权0票 独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》(具体内容详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn) 表决结果:同意 11 票,反对 0票,弃权 0票。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 二〇一四年四月二十八日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历 1、潘刚,1970年7月出生,汉族,经济学博士。公司董事长兼总裁。 2、刘春海,1963年4月出生,汉族,大学本科。公司董事、副总裁。

3、赵成霞,1970年10月出生,汉族,大学本科。历任公司董事、副总裁、财务负责人。

4、胡利平,1970年5月出生,蒙古族,大学本科。公司董事、副总裁、董事会秘书。 5、王瑞生,1965年10月出生,汉族,大学本科。历任公司董事、财务管理部总经理、总 裁助理。现任公司董事、总裁助理、财务负责人。 6、王振坤、1963 年 12 月出生、汉族、大学本科。公司董事、内蒙古金融投资集团有限公司董事长、总经理、呼和浩特投资有限责任公司董事长。

7、杨金国,1963年10月出生,汉族,大学本科。公司独立董事、北京市地平线律师事

8、陈力华,1945年8月出生,汉族,大学本科。历任中国海洋石油总公司总经济师。现

任公司独立董事 9、高德步,1955年10月出生,满族,经济学博士。公司董事、中国人民大学经济学院

10、高宏,1966年3月出生,汉族,大学本科。历任公司监事、北京天恒房地产股份有

限公司运营管理部经理。现任公司监事、北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监 11、张心灵,1965年6月出生,汉族,会计学博士。内蒙古农业大学经济管理学院教 授、博士研究生导师。

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2014-017

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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(简称"公司")第七届监事会第十次会议于 2014 年4月28日(星期一)上午在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2014年 4月18日以邮件方式发出,会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席王晓 刚主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议: 1、审议并通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn); 公司监事会成员一致认为:公司 2013 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果。公司 2013 年年度报告的编制 和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 3、审议并通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"大华审字[2014] 003708 号"审计报 告,公司(母公司)2013年度实现净利润 2,310,952,117.42元,加年初未分配利润 2,088, 550,159.13 元, 提取法定盈余公积231,095,211.74 元, 派发2012 年度现金红利523,840,240.00 元后,可供股东分配的利润为3,644,566,824.81 元。根据《公司法》、《公司章 程》的有关规定,公司以2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数,拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),派发现金红利总额 1,634,331,217.60 元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为 2,010,235,607.21 元。同时,公司以 2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全 体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 1,021,457,011 股,转增后总股本为 3,064,371,033

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 4、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名詹亦文、彭和平为公司第八 届监事会监事候选人。上述被提名人作为公司第八届监事会监事候选人提交公司 2013 年年度股东大会选举。其余三名职工监事通过公司十一届二次职工代表大会第一次联席

会议民主选举产生后直接进入公司第八届监事会。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司监事会监事津贴的议案》; 结合公司实际情况和长远发展,公司监事会监事津贴拟定为15万元人民币/年。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议

6、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn); 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议并通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》(具体内容详见上海证券交易

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 公司监事会成员一致认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引有关规 定,结合公司的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。《公司 2013 年度内部控制评

价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实 8、审议并通过了《公司 2013 年度内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn); 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 9、审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司 2014 年为产业链上下游企业

提供担保额度权限及信息披露的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com. 公司监事会成员一致认为:公司董事会授权下属担保公司 2014 年为公司产业链上 下游企业提供的担保总额不超过人民币60亿元,担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担保事项,每笔担保不再提交公司董事会审议,授权有效期为 自公司股东大会审议通过后12个月。此担保事项有助于提高工作效率,优化担保手续办 理流程。同时,公司按季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户

数及前五名被担保人情况。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 10、审议并通过了《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》(具体内容详见上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn)。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

附件.

公司监事会成员一致认为:公司 2014 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了 公司 2014年3月31日的财务状况以及 2014年第一季度的经营成果。公司 2014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》的相关规定,公司监事会未发现 参与此次季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

二〇一四年四月二十八日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历 1、詹亦文,1967年10月出生,汉族,中国人民大学法学硕士。公司监事、北京市国源

律师事务所律师 合伙人 2、彭和平,1950年6月出生,汉族,中国人民大学哲学硕士。历任中国人民大学校长 助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2014-018 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (截至 2013 年 12 月 31 日) 本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 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等规定,现将内蒙古伊利实业 集团股份有限公司(以下简称"公司"或"伊利股份")2013年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下

、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发 行股票的批复)(证监许可[2012]1638号)文核准,内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2013年1月10日完成向9名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 (A 股)272,212,500 股,发行价格为每股 18.51 元,共募集资金人民币 5,038,653,375.00 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 4,999,955,288.87 元。募集资金已于 2013 年 1 月 7 日汇人公司募集资金专项账户,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司发行人民币普通股(A股)27,221.25 万股后实收 股本的验资报告》(大华验字[2013]000006号),对募集资金到位情况已进行了验证。

截至 2013 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 4,143,661,995.82 元,尚未使用的募集资金余额为 856,293,293.05 元,募集资金专户余额为 862,094,

685.50元(含利息收入减手续费)。 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司制定了《募集资金管理制 度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司-直严格按照(募集资金管理制度)的规定管理和使用募集资金。 募集资金到帐后,公司和华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")分

别与中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行和交通银行股份有限公司内蒙古自治 区分行(以下简称"专户银行")签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"监管协议"), 内容详见上海证券交易所网站。 公司对募集资金实行专款专用,截至2013年12月31日,协议各方均按照监管协议

的规定履行了相关职责。

截至 2013 年 12 月 31 日止	,尚未使用的募集资金存放专项。	长户的余额如下:
专户存储银行名称	账号	账户余额(元)
中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行	150822338466	15,944,190.99
中国旅行政协有权公司专利指行中制于文门	定期存单	706,000,000.00
交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行	151179100018010144196	45,150,494.51
X地球11区以有限公司内家口目而区3/11	定期存单	95,000,000.00
募集资金专户余额合计		862,094,685.50

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况

募集资金使用的具体情况请参见本报告附表一"募集资金使用情况对照表"

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中承诺项目。为保障募集资 金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计3,067,844,

公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自 筹资金3,067,844,300.00元,上述预先投入金额经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审 核,并出具了(大华核字[2013]000122号)《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时,华泰联合证券同意公司以募集资金置 换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)节余募集资金使用情况。 不存在节余募集资金使用情况。 (五)募集资金使用的其他情况。

不存在募集资金使用的其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司 2013 年度已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行了专项审核,并出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,发表意见为:我们认为,伊利公司募集资金专项报告的编制符合上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,在所有重大 方面公允反映了伊利公司 2013 年度募集资金存放与使用情况 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意

见。

华泰联合证券有限责任公司作为公司非公开发行股票的保荐机构,主要核查内容包 括,查阅了公司募集资金存放银行对账单,募集资金使用有关的合同,资金使用审批单 工程验收单、银行支付凭单、会计凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公 告和支持文件等资料;

经核查,伊利股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被占用、委托理财等情形;截至2013年12月31日,伊利股份不存在变更募集 资金用途、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集 资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对伊利股份 2013 年度募集资金存放与使

用情况无异议。 八、上网披露的公告附件

(一)华泰联合证券有限责任公司关于公司 2013 年度募集资金存储及使用情况的专

项核查意见; (二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

二〇一四年四月二十八日

附表一:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

				ı	5 038 653 375 00			单	位:5	元 币种		
蔡集资金总额 变更用途的蔡集资金总额			3,038,033,373,00		本年度投入非集资金总额				1,075,817,69			
变更用途的募集资金总额比例					0	已累计投入非集资金总额				4,143,661,995		
承诺投资项目	已变更项目含部分变更	賽集资金承诺投资 总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金額	本年度投入金額	截至期末累计投入 金额(2)	承诺投入金额 与截至期末累 计投入金额的 差額	截至期 末投人 进度(%) (4)=(2) /(1)	項目达定 到候使 數 期	本报告期实现 的效益	是否达到预计效益	项目: 行性发生 重大: 化
伊利呼市大阳 3000 头成母牛 現代牧业科技 示范园区项目	无	90,855,500.00	90,855,500.00	90,855,500.00	11,001,227.03	40,029,627.03	50,825,872.97	44.06%	2012年 8 月	31,756,591.36	문	否
伊利呼市哈沙 图 3000 头成母 牛现代牧业科 技术范园区项 目	无	59,289,000.00	59,289,000.00	59,289,000.00	9,543,533.02	37,122,533.02	22,166,466.98	62.61%	2012年 I 月	15,556,720.58	문	Ko
伊利呼市托克 托 5000 头现代 牧业科技示范 园区项目	无	164,869,300.00	164,869,300.00	164,869,300.00	15,850,295.78	104,519,695.78	60,349,604.22	63.40%	2012年 6月	27,299,603.20	뭐	Ki
伊利锡里 5000 头奶牛牧业科 技示范园区项 目	无	146,781,500.00	146,781,500.00	146,781,500.00	9,834,899.83	141,328,699.83	5,452,800.17	96.29%	2012年 4	1,933,658.64	문	否
伊利锡里第二 座 5000 头奶牛 牧业科技示范 园区项目	无	162,991,400.00	162,991,400.00	162,991,400.00	14,331,831.70	150,028,131.70	12,963,268.30	92.05%	2012年 2 月	3,109,195.28	딦	Ki
安徽合肥陈刘 3000 头现代牧 业科技示范园 区项目	无	37,517,100.00	37,517,100.00	37,517,100.00	10,188,912.64	29,515,212.64	8,001,887.36	78.67%	2012年 1月	-108,428.78	H	¥6
安徽合肥宋尚 3000 头现代牧 业科技示范团 区	无	90,209,900.00	90,209,900.00	90,209,900.00	11,578,986.14	85,122,186.14	5,087,713.86	94.36%	2012年 3月	-1,253,042.57	旦	Ki
湖北貫冈麻城 5000 头现代牧 业科技示范团 区项目	无	57,054,600.00	57,054,600.00	57,054,600.00	10,523,781.80	47,517,981.80	9,536,618.20	83.29%	2012年3月	-5,968,012.31	Kin	Ki
湖北贯冈武穴 5000 头现代牧 业科技示范团 区项目	无	158,433,800.00	158,433,800.00	158,433,800.00	10,396,008.50	98,971,708.50	59,462,091.50	62.47%	2012年 4	-8,771,061.24	H	X
風龙江肇东一 期 9000 头(总 规划 12000 头) 现代牧业科技 示范园区项目	无	148,869,300.00	148,869,300.00	148,869,300.00	21,726,773.44	76,861,273.44	72,008,026.56	51.63%	2012年 8 月	3,603,377.39	문	Ko
辽宁阜新新建 一期日产350 吨(总规划日产 800吨)超高温 天園奶項目	无	245,217,900.00	245,217,900.00	245,217,900.00	61,117,490.29	176,050,190.29	69,167,709.71	71.79%	2013年 I 月	5,697,793.09	No.	否
山东潍坊新建 年产 15 万吨液 宏奶及年产 2.1 万吨冷饮项目	无	417,952,300.00	417,952,300.00	417,952,300.00	28,909,472.52	302,606,972.52	115,345,327.48	72.40%	2011年9 月	130,884,119.56	旦	*
河北张北新建 年产 14.75 万 吨液左奶项目	无	375,517,700.00	375,517,700.00	375,517,700.00	34,827,100.00	375,517,700.00	-	100.00%	2012年 6 月	49,567,227.16	문	ĕ
宁夏吴忠新建 年产 19 万吨超 高温灭菌奶项 目	无	304,583,900.00	304,583,900.00	304,583,900.00	31,815,025.60	179,467,025.60	125,116,874.40	58.92%	2011年 8 月	163,272,818.89	문	否
甘肃兰州年产 9 万吨液态奶 技术改造项目 广东惠州新建	无	128,188,600.00	128,188,600.00	128,188,600.00	15,406,100.00	128,188,600.00	-	100.00%	2011年 11月	15,109,585.51	ð	8
年产 13.35 万 吨乳饮料项目 江苏苏州年产	无	407,541,000.00	407,541,000.00	407,541,000.00	59,547,800.00	407,541,000.00	-	100.00%	2013年 2月 2013年	104,811,695.51	是未	8
6.3 万吨乳制品 技术改造项目 广东密州新建 年产 4.2 万吨	无无	171,515,400.00 292,000,000.00	171,515,400.00 292,000,000.00	171,515,400.00 292,000,000.00	26,432,081.36 58,213,076.45	92,477,781.36 245,738,476.45	79,037,618.64 46.261,523.55	53.92% 84.16%	12月	7,521,925.35	完工	KG
发酵乳项目 新江金华新建 年产3.75 万吨	无	167,925,300.00	167,925,300.00	167,925,300.00	12,078,073.30	127,180,773.30	40,744,526.70	75.74%	2011年	22,024,844.57	**	8
冷飲項目 陝西西安新建 日产 250 吨冷 飲項目	无	101,158,900.00	101,158,900.00	101,158,900.00	0	101,158,900.00	-	100.00%	2011年 12月	18,478,064.52	ě	ĕ
广西南宁新建 日产 200 吨冷 饮项目	无	307,559,500.00	307,559,500.00	307,559,500.00	78,516,572.88	244,684,072.88	62,875,427.12	79.56%	2013年 3 月	11,487,739.34	¥6	·
黑龙江杜尔伯 特扩建年产 45,000 吨配方 奶粉项目	无	549,752,700.00	549,752,700.00	549,752,700.00	129,807,964.67	537,862,764.67	11,889,935.33	97.84%	2012年 12月	295,012,802.69	Ę.	否
朴充流动资金	无	414,170,688.87	414,170,688.87	414,170,688.87	414,170,688.87	414,170,688.87		100.00%	-	001 035 515	H	₩
in FI	_	4,999,955,288.87	4,999,955,288.87 安衛合肥陈刘 3000	131111111111111111111111111111111111111	1,075,817,695.82 园区項目 + 季原因	4,143,661,995.82 計簡整和精料价格	856,293,293.05 主际转移收销值	82.87%	1 2科价格 F	891,027,217.74 後,成役牛切得点	2.4.1	物放水
造成到新下降 避北夷闪跃改 影响依弦达成 避北京闪跃大 影响依兹达成 订宁鱼旅游		造成利润下降。 湖北贯冈麻城 5000 影响效益达成。 湖北贯冈武穴 5000 影响效益达成。 订宁息新新律一器(比克河森域 5000 头板代收虫科技示范防区项目,饲料价格逐年零斤,导致阿根政木上升流少利润,另外由于本年度当地更多代温高导致干均停产下 阿相越总域。 达尼河底方、5000 头板代收虫科技示范防区项目,饲料价格逐年零月,导致阿根政木上升流少利润,另外由于本年度当地更多代温高导液干均停产下科									
本达到计划定是原则(万共体等仅项目) 甘肃兰州年产 9 万 广东亳州新建年产 成经济效益。 浙江金年新建年产			(兰州年产9万吨液左的技术改造项目;主要原因是的价及包材价格同效算比上涨较多,直接影响效益达成。 (器州新建年产42万吨发酵乳项目;由于市场变化,原计划的新鲜均整指末生产,另外主要原料中的牛奶价格比频算高,导致生产成木上涨较多,未完									
			广西南中新建日产	250 吨冷饮项目:主要 200 吨冷饮项目:主要								F# 2
			成未完成经济效益。	W THE REST		, www. usine Procific	- TABLE	. n.m11	mruzeW	www.lm,4x	CHUT	105 y 552
页目可行性发生	É	大变化的情况说明	-	-	-	-				-		
医黎安会经安耳	8		I_									

证券简称:伊利股份 公告编号:临 2014-019 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于董事会授权下属担保公司 2014 年为产业链上下游企业提供

担保额度权限及信息披露的公告 本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")于2014年4月28日召开的 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议并通过了《公司关于董事会授

权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》,具 体情况如下 、情况概述

为有效促进公司发展、提升公司市场竞争力,担保公司拟为公司优质产业链上下游 企业融资提供担保,解决其经营中的资金问题。 担保公司主要为公司产业链上下游企业提供担保,存在担保客户分散、单笔担保金 额小、担保笔数多、办理频繁的特点。为提高工作效率,优化担保手续办理流程,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外担 保管理制度》的相关规定及要求,申请公司董事会授权下属担保公司2014年为公司产业 链上下游企业提供的担保总额不超过人民币 60 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 37.21%,担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担保事项,每笔担保不再提交公司董事会审议,授权有效期为自股东大会审议通过后12个月。同时,申

请公司按季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户数及前五名 被担保人情况。 二、担保事项的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保期限:根据每笔担保的实际发生日期,按照相关法律、法规及双方约定确定。 3、风险应对措施: (1)担保公司的担保对象严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的上游供应商和 下游经销商,基于公司对其品行、经营状况均非常了解,可有效控制信息不对称带来的风

(2)建立起公司各业务部门、担保公司、合作银行三道防线。业务部门负责调查被担 保人品行和经营状况,担保公司负责审核被担保人的财务状况及反担保措施,银行做尽职审查和最终审批。三道防线以不同视角、发挥各自优势,共同控制风险。

(3)加强担保队伍的专业化、专职化建设。担保公司将引进专业风险管理人才,从 保前、保中、保后对担保业务进行全流程管理,明确风险管理责任,做好风险预案工

《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等有关规 定,我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司 第七届董事会第十次会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于董事会授权下 属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》,经过认

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

真审核后,发表如下独立意见: 公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》的有关规

公司董事会授权下属担保公司 2014 年为公司产业链上下游企业提供的担保总额不 超过人民币 60 亿元,担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担 保事项,每笔担保不再提交公司董事会审议,授权有效期为自公司股东大会审议通过后12个月。此担保事项有助于提高工作效率,优化担保手续办理流程。同时,公司按 季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户数及前五名被担

我们同意该议案,本议案需提交股东大会审议。

四、监事会意见 公司监事会成员一致认为:公司董事会授权下属担保公司 2014 年为公司产业链上 下游企业提供的担保总额不超过人民币 60 亿元,担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担保事项,每笔担保不再提交公司董事会审议,授权有效期为 自公司股东大会审议通过后12个月。此担保事项有助于提高工作效率,优化担保手续办 理流程。同时,公司按季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户 数及前五名被担保人情况。

(下转 B99 版)