

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2012-001

深圳市金新农饲料股份有限公司

第二届董事会第八次 临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第二届董事会第八次 临时会议于 2012 年 1 月 12 日通过电子邮件等方式通知了全体董事、监事和高级管理人员,并于 2012 年 1 月 18 日(星期三)上午 9:00 在公司四楼会议室召开。本次会议由出席董事 9 名,其中亲自出席董事 9 人。会议以现场加通讯(多电话)记名投票表决方式召开。会议由公司董事长陈俊海先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下决议:
(一)会议以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;

同意公司组织架构进行如下调整:
1、将原职能部门:采购部、人力资源行政部、研究开发部、质量管理部、营销部、计划财务部分别改为:采购贸易中心、人力资源行政中心、研究开发中心、质量管理中心、营销中心、财务中心、原生产部改为运营中心。
2、工程股改为基建工程部。
3、新设立有总经理办公室、养猪事业部和投资发展部。
4、总经办办公室:主要为公司总经理办公室,处理总经理办公室日常工作事务。
5、猪场事业部:主要负责公司养猪方面的业务,管理下属各养猪公司。
6、投资发展部:主要负责公司对外投资方面的事务。
董事郭立贤先生对此议案投了反对票,反对原因:新的组织架构虽然扁平化,但总经理管理范围太大。

调整后公司的内部组织架构图详见本公告附件。
(二)会议以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订公司<董事、监事人员津贴管理制度>的议案》;

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动,在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值,切实激励公司董事、监事积极参与决策、管理与监督,同意公司实行《董事、监事人员津贴管理制度》。

此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会具体召开时间将另行通知。

董事关明阳先生对此议案投了弃权票,弃权原因:认为董事、监事薪酬标准还应当提高。
《董事、监事人员津贴管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

一、独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第二届董事会第八次 临时会议相关事项的独立意见》相关部分。
(二)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订公司<高级管理人员薪酬考核与薪酬激励管理办法>的议案》;

同意公司实行《高级管理人员薪酬考核与薪酬激励管理办法》,进一步强化公司高级管理人员激励约束,有效履行职务。

《高级管理人员薪酬考核与薪酬激励管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

一、独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第二届董事会第八次 临时会议相关事项的独立意见》相关部分。

(二)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司收购始兴县优百特生态科技有限公司全部股权的议案》;

同意公司以人民币 1800 万元(含税价)收购始兴县优百特生态科技有限公司全部股权(即陈瑞生、李加琪、李小平、申光荣、王耕、宋家寿等 6 人各自持有的始兴县优百特生态科技有限公司全部股权及其包括的股权权益),并授权公司董事长陈俊海先生进行协议签署事宜。
《关于公司收购始兴县优百特生态科技有限公司全部股权的公告》。详见 2012 年 1 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

一、独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第二届董事会第八次 临时会议相关事项的独立意见》相关部分。

二、备查文件
1、第二届董事会第八次 临时会议决议

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。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 1 月 17 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、为了真实反映企业的财务状况和资产价值,根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公司字[1999]138 号)、《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定,2011 年末通过对各类资产进行清查,公司决定对部分资产计提减值准备,具体情况如下:

项目	单位:元
无形资产减值准备—采矿权	本期计提
	44,726,862.93
固定资产减值准备—机器设备(华都石油之油井等资产)	19,000,000.00
合计	63,726,862.93

二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定,本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备的方法、具体情况

(一)计提资产减值准备的方法

1、无形资产减值准备计提方法:在资产负债表日根据内部及外部信息确定无形资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

2、固定资产减值准备计提方法:在资产负债表日根据内部及外部信息确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

(二)计提资产减值准备的会计处理

1、计提减值准备的形成过程

经公司第四届董事会第三次会议审议批准,公司于 2008 年 4 月 4 日出让 1 亿元人民币受让上海金欧纺织织品有限公司持有的吉林省松原市华都石油开发有限公司(以下简称“华都石油”)90%的股权,华都石油注册资本为 800 万元人民币,根据辽宁中天资产评估有

限公司出具的《中天评报字[2008]25 号》,对华都石油无形资产——采矿权的评估值为 14,609 万元。股权受让完成后,公司将加华都石油增加注册资本报表合并,华都石油所拥有的采矿权在合并财务报表中列以“无形资产——采矿权”核算,账面价值为 12,236.46 万元。

由于 2008 年的金融危机,国际油价急速下降,中石油对华都石油进行限产及设备使用效率下降等原因,导致华都石油 2008 年度、2009 年度、2010 年度连续亏损。根据 2002 年华都石油与吉林油田签订合作开采原油协议,华都石油与吉林油田合作开采原油期限 20 年,分成为 2012 年前按二八分成(华都石油为八),2012 年起后 10 年按四六分成(华都石油为六);至 2021 年,因上述原油权益存在明显减值迹象,经公司第五届董事会第三次会议审议批准,2010 年度对采矿权已计提减值准备 4,000.00 万元,华都石油计划在 2011 年度对现有的油井进行“补孔压裂增储”等技术改造。

截止 2010 年 12 月 31 日,公司无形资产——采矿权账面原值为 12,236.46 万元,累计摊销额为 3,167.41 万元,减值准备为 4,000.00 万元,账面价值为 5,069.04 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日,固定资产——机器设备(华都石油之油井等资产)账面原值为 13,158.68 万元,累计折旧为 7,246.81 万元,账面价值为 5,911.87 万元。

上述事项的详细内容请查阅公司分别于 2008 年 4 月 18 日、2011 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上发布的《对外投资股权投资公告》(公告编号:2008-014)、《关于计提非流动资产减值准备的公告》(公告编号[2011-017]),以及公司在巨潮资讯网上发布的 2008 年、2009 年、2010 年年度报告全文。

三、本次计提资产减值准备的原因

2011 年度,华都石油对现有油井进行“补孔压裂增储”等技术改造,但未能达到预期目标,油井的产量仍处于下降之势,华都石油 2011 年度继续亏损。

公司在充分论证后认为:基于华都石油前期“补孔压裂增储”等技术改造未能达到预期效果,公司目前尚未获取能够提高华都石油井产油量的更为先进的技术,按现有的油井并开采技术,新增投入新的油井并不经济。因而,公司的采矿权和华都石油的油井等资产存在明显减值迹象,按照《企业会计准则》,根据谨慎性原则需要对相关资产计提减值准备,计入 2011 年度会计报表。

四、计提减值的依据、方法、比例和数额

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。

本次计提减值的依据是企业会计准则。