南京红太阳股份有限公司

证券代码:000525　证券简称:红 太 阳　公告编号:2012-001

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 鉴于本年度内公司实施重大资产重组,每股收益系采用归属于母公司股东净利润除以普通股加权平均股数计算而得。

公司 2011 年度财务报告已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长杨寿海、主管会计工作负责人杨春华及会计机构负责人 (会计主管人员)杨春华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	红 太 阳
股票代码	000525
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏 曙	
联系地址	江苏省南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座	
电话	025-84785866、84785833	
传真	025-84785828	
电子信箱	redsunir@163.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入 (元)	5,789,356,023.81	3,808,848,790.48	52.00%	3,548,706,460.77
营业利润 (元)	24,824,460.76	-37,939,473.21	165.43%	-19,251,224.63
利润总额 (元)	98,172,889.96	43,558.18	225,283.36%	13,743,106.40
归属于上市公司股东的净利润 (元)	68,693,533.81	-11,647,236.91	689.78%	3,857,871.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	57,838,308.53	-13,554,346.78	447.02%	-4,806,857.60
经营活动产生的现金流量净额 (元)	109,881,160.87	-78,430,119.74	240.10%	219,558,483.61
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
资产总额 (元)	7,653,433,890.17	3,694,908,538.69	107.13%	3,737,796,060.89
负债总额 (元)	4,746,442,663.70	2,965,368,866.07	60.06%	2,992,269,092.08
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,750,240,801.24	586,641,156.77	368.81%	610,315,117.74
总股本 (股)	507,246,849.00	280,238,842.00	81.01%	280,238,842.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益 (元/股)	0.204	-0.042	405.00%	0.0834
稀释每股收益 (元/股)	0.204	-0.042	405.00%	0.0834
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0927	-0.0484	291.53%	-0.0172
加权平均净资产收益率 (%)	5.55%	-1.95%	7.50%	0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.53%	-2.26%	6.79%	-0.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2166	-0.2799	177.38%	0.78
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.422	2.093	159.05%	2.178
资产负债率 (%)	62.02%	80.26%	-18.24%	80.05%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注 (如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-522,249.94		-1,161,216.16	17,794,946.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,835,773.74		10,333,908.06	11,633,723.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,856.93		-234,891.32	511,320.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,600,498.29		1,713,982.76	-492,728.15
所得税影响额	-6,728,855.06		-2,758,021.55	-3,882,981.85
少数股东权益影响额	-11,735,847.23		-5,986,651.92	-16,899,550.28
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,398,048.55		0.00	0.00
合计	10,855,225.28	-	1,907,109.87	8,664,729.52

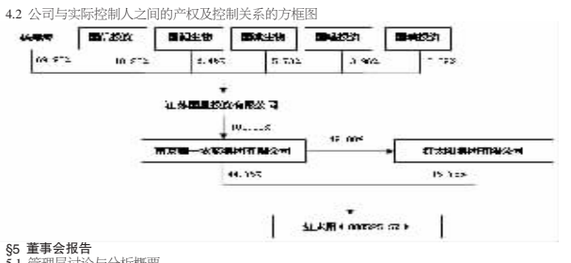
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		13,531	本年度报告公布日前一个月末股东总数		14,018
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京第一农药集团有限公司	境内非国有法人	44.75%	227,008,007	227,008,007	
红太阳集团有限公司	国有法人	15.75%	79,895,036	0	39,947,518
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	3.06%	15,532,258	0	
交通银行-海富通精选证券投资基金	其他	2.56%	13,000,639	0	
唐焕玲	境内自然人	1.38%	7,000,000	0	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	1.16%	5,863,803	0	
中国银行-海富通股票证券投资基金	其他	0.85%	4,302,779	0	
叶丽娅	境内自然人	0.74%	3,760,500	0	
中国人寿保险 (集团) 公司-传统-普通保险产品	其他	0.72%	3,628,685	0	
南京市财政信用公司	其他	0.70%	3,554,496	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
红太阳集团有限公司		79,895,036		人民币普通股	
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金		15,532,258		人民币普通股	
交通银行-海富通精选证券投资基金		13,000,639		人民币普通股	
唐焕玲		7,000,000		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深		5,863,803		人民币普通股	
中国银行-海富通股票证券投资基金		4,302,779		人民币普通股	
叶丽娅		3,760,500		人民币普通股	
中国人寿保险 (集团) 公司-传统-普通保险产品		3,628,685		人民币普通股	
南京市国有资产经营公司		3,400,000		人民币普通股	
中国大地财产保险股份有限公司		2,983,040		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		① 红太阳集团有限公司为本公司的第二大股东,代表国家持有本公司股份。 ② 公司前 10 名股东中红太阳集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ③ 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

公司主营业务为农药、三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务;化肥经营;投资管理及咨询;农药产品包装物的生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。公司是国家农药行业重点骨干企业之一,为国家火炬计划重点高新技术企业,主要生产高效、低毒、低残留、环保型的第三代仿生性拟除虫菊酯类和第四代杂环化合物类杀虫剂。

1、受全球性气候异常影响,东南亚、北欧等国家和地区前期严重干旱少雨,后期旱涝急转,导致旱涝成灾,使得农作物的种植面积减少和生长周期延后,致使农药的使用量减少和使用旺季延后,出现 旺季不旺"。

2、受环保风暴全国 "一盘棋",国家加强节能减排、清洁生产力度,劳动力成本大幅提高,政府限电调控,个税起征点调整,人民币升值和国家银根紧缩等多重不利因素的影响和受化石能源供应紧张带动基础化工原材料价格大幅上涨,导致农药原材料成本上升较快,给公司生产经营带来较大的压力。

3、受化肥行业成本增长过快、产能出现过剩、政策调控频繁和竞争日趋激烈的影响,给化肥流通企业带来较大的压力。

针对上述挑战,公司采取了积极措施加以应对:

面对国内外经济形势的复杂变化、激烈竞争的市场环境和历史罕见的全球气候危机,公司主动应对,及时调整战略,积极化解不利因素,以科学、系统管理为根本,以高产、稳产为基础,以环保、安全为核心,以国际、国内两个市场为目标,以创新营销方式为依托,确保了公司的生产经营正常运行。

第一、通过技术创新优化和改进生产工艺推动降本增效,并注重节能减排、清洁生产和环保治理,以安全环保保障稳产高产,提升公司产品的盈利能力,提升企业的综合边际效益。

第二、抢抓国内外市场的销售旺季,采取终端市场、原药客户、中间体厂商的不同主体的立体促销方式。坚持比利不让市场的原则,加速构筑纵向到底、横向到边的立体营销体系,加大产品的促销力度、市场的开发力度和新客户的开发进程,积极拓宽销售渠道,不放过每一个市场,提高产品的市场覆盖率和占有率,实现市场新的突破,推动产品的国际化,从而促使公司销售规模增加。

第三、加快实施全方位精细化管理、全面质量管理、人力资源管理、财务管理体系等综合管理,发挥科学管理体系的后发优势,通过整合人力资源、财务、信息化、全面质量等企业管理内容,以高效、精细、实用的全方位管理推动产品降本增效,提升产品的市场竞争力,通过管理创新实现综合效益的内涵挖潜。

第四,公司实施重大资产重组向南京第一农药集团有限公司发行 227,008,007 股股份,购买南一农集团持有的南京生化 100%股权、安徽生化 100%股权和红太阳国际贸易 100%股权,通过此次重组整合南一农集团和红太阳股份的品牌、技术、渠道和人才资源,使公司拥有了拟除虫菊酯产业链、吡啶碱产业链和氢氰酸产业链三条产业链,相关产业更为完整、配套,形成 "间体-原药-制剂-销售渠道"的整体优势,实现公司的迅速做大做强,从而将红太阳股份打造成为国内农药行业的重点骨干企业。

报告期内,公司实现营业收入 5,789,356,023.81 元,比上年同期上升 52%。其中农药销售收入 1,281,672,152.35 元,比上年同期增长 48.31%;化肥销售收入 4,458,196,114.20 元,比上年同期增长 55.05%;其他销售收入 10,898,882.06 元。实现营业利润 24,824,460.76 元,比上年同期上升 165.43%;实现归属于母公司净利润 68,693,533.81 元,比上年同期上升 689.78%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化 肥	445,819.61	428,283.67	3.93%	55.05%	56.77%	-1.05%
农 药	128,167.22	109,699.71	14.41%	48.31%	39.96%	5.11%
其他销售	1,089.89	843.53	22.60%	-78.51%	-85.44%	36.81%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化 肥	445,819.61	428,283.67	3.93%	55.05%	56.77%	-1.05%
农 药	128,167.22	109,699.71	14.41%	48.31%	39.96%	5.11%
其他销售	1,089.89	843.53	22.60%	-78.51%	-85.44%	36.81%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

变动的主要原因如下:

①农药:主要是报告期内因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司,带动了整个农药产业收入和利润的同步增长;

②化肥贸易:报告期内受化肥行业成本增长过快、产能出现过剩、政策调控频繁和竞争日趋激烈的影响,给化肥流通企业带来较大的压力,期间化肥市场价格及毛利下降较大。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并报表包括南京红太阳农资连锁集团有限公司及其 8 家控股子公司 (包括江苏振邦农作物科技有限公司)、马鞍山红太阳生物化学有限公司、江苏振邦农作物科技有限公司的子公司南京振邦投资发展有限公司和江苏苏农农资连锁集团股份有限公司及其 34 家控股子公司。本期控股子公司红太阳农资连锁及江苏苏农农资连锁集团股份有限公司新设 4 家子公司,收购 2 家子公司,处置了 2 家子公司,注销了 4 家子公司。具体情况如下:

① 通过新设方式取得的子公司

ⓐ 本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司于 2011 年 4 月出资 350 万元与江苏省供销社财务物业管理公司、陆立新共同设立江苏苏农投资发展有限公司,持股比例为 70%,截止 2011 年 12 月 31 日实际持股比例为 53.85%,本期纳入合并报表范围。

ⓑ 本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司于 2011 年 10 月出资 790 万元与张英文共同设立江苏苏农国际贸易有限公司,持股比例为 79%,本期纳入合并报表范围。

ⓒ 本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农农资连锁集团淮海有限公司于 2011 年 3 月、8 月分别出资 200 万、250 万元与戴中全共同设立江苏苏农生态农业产业发展有限公司,持股比例为 90%,截止 2011 年 12 月 31 日实际持股比例为 97.83%,本期纳入合并报表范围。

ⓓ 本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农投资发展有限公司于 2011 年 11 月出资 320 万元与苏泊国共同设立巴彦淖尔市苏鑫矿业有限公司,持股比例为 90%,截止 2011 年 12 月 31 日实际持股比例为 76.19%,本期纳入合并报表范围。

② 通过收购股权取得的子公司

ⓐ 本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农农资连锁集团淮海有限公司于 2011 年 7 月与张造力签署《股权转让协议书》,张造力将其持有的吉林苏农粮油收储有限公司 70%股权转让给苏农淮海公司,截止 2011 年 12 月 31 日已办妥工商变更登记手续,本期纳入合并报表范围。

ⓑ 本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农投资发展有限公司于 2011 年 9 月与江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司签署《股权转让协议书》,江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司将其持有的江苏大丰神农农资市场有限公司 95%股权中的 90%转让给江苏苏农投资发展有限公司,截止 2011 年 12 月 31 日已办妥工商变更登记手续,本期纳入合并报表范围。

③ 本期因处置股权而不再纳入合并范围子公司

ⓐ 本期根据公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司与戴中全、靳红军签署《股权转让协议书》,戴中全将其持有的宿迁双绿农业发展有限公司的 11.76%股权转让给江苏苏农农资连锁集团股份有限公司,江苏苏农农资连锁集团股份有限公司将其持有的宿迁双绿农业发展有限公司的 64.76%股权转让给靳红军,转让后江苏苏农农资连锁集团股份有限公司持有宿迁双绿农业发展有限公司 17.89%股权,2011 年 11 月 18 日宿迁双绿农业发展有限公司注册资本增至 200 万元,苏农连锁出资 50 万元,增资后苏农连锁持股比例为 33.945%,截止 2011 年 12 月 31 日已办妥工商变更登记手续。

ⓑ 本期根据公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农农资连锁集团宁海有限公司与高淳县供销合作总社资产经营有限公司、孙孔阳签署《股权转让协议书》,将其持有的高淳县苏农农资连锁有限公司 50%股权分别转让给高淳县供销合作总社资产经营有限公司 20%、孙孔阳 30%股权,股权转让后高淳县苏农农资连锁有限公司注册资本由 80 万增加至 500 万元,至此公司持有高淳县苏农农资连锁有限公司 1.6%股权,截止 2011 年 12 月 31 日已办妥工商变更登记手续。

④ 本期注销子公司

ⓐ 本期根据公司控股子公司南京红太阳农资连锁集团有限公司的子公司柳州红太阳农资商贸连锁有限公司股东会决议,决定解散柳州红太阳农资商贸连锁有限公司并进行清算,截止 2011 年 12 月 31 日已办妥工商注销登记手续。

ⓑ 本期根据公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司宿迁苏农农资连锁有限公司股东会决议,决定解散宿迁苏农农资连锁有限公司并进行清算,截止 2011 年 12 月 31 日已办妥工商注销登记手续。

ⓒ 本期根据公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司金湖县苏农农资连锁有限公司股东会决议,决定解散金湖县苏农农资连锁有限公司并进行清算,截止 2011 年 12 月 31 日已办妥工商注销登记手续。

ⓓ 本期根据公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司盐城苏农农资连锁有限公司股东会决议,决定解散盐城苏农农资连锁有限公司并进行清算,截止 2011 年 12 月 31 日已办妥工商注销登记手续。

5. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

① 本期新纳入合并范围的子公司

名称 _ 期末净资产 _ 本期净利润

安徽国星生物化学有限公司 _730,328,040.60_35,678,325.70

南京红太阳生物化学有限责任公司 _790,553,850.14_ 35,732,299.97

南京红太阳国际贸易有限公司 _15,472,473.34_549,662.74

江苏苏农国际贸易有限公司 _14,003,289.71_4,003,289.71

江苏苏农投资发展有限公司 _1,756,611.73_-4,743,388.27

江苏苏农生态农业产业发展有限公司 _4,154,153.30_-445,846.70

吉林苏农粮油收储有限公司 _1,568,891.90_-431,108.10

② 本期不再纳入合并范围的子公司

名称 _ 处置日净资产 _ 期初至处置日净利润

宿迁双绿农业发展有限公司 _

937,918.45_

530,500.37

高淳县苏农农资连锁有限公司 _

702,191.78_

98,259.77

6.4 董事会、监事会对会计师事务所 "非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000525　证券简称:红太阳　公告编号:2012-002

南京红太阳股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

南京红太阳股份有限公司 (以下简称 "公司")于 2012 年 2 月 16 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知》。2012 年 2 月 27 日上午九时,公司第五届董事会第二十次会议在南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座公司会议室。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,会议由董事长杨寿海先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0 票	0票	不适用

二、审议并通过了《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 年年度报告摘要》;

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

三、审议并通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;

截至 2011 年 12 月 31 日,公司合并报表资产总额为 765,343.39 万元,归属于母公司所有者权益为 275024.08 万元;2011 年度实现营业收入 578935.60 万元,利润总额 9817.29 万元,归属于母公司所有者的净利润 6869.35 万元。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

四、审议并通过了《公司 2011 年度利润及利润分配预案》;

经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,本公司 2011 年度合并报表归属于母公司净利润 68,693,533.81 元,2011 年度母公司报表净利润 35,646,036.16 元,本报告期按母公司净利润 35,646,036.16 元的 10%提取法定盈余公积金 3,564,603.62 元;本年度可供股东分配利润为 32,081,432.54 元,加上年度结转的未分配利润 34,872,621.97 元,截至 2011 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 66,954,054.51 元。本年度公司拟以 2011 年末总股本 507,246,849 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元 (含税),派发现金红利总额为 10,144,936.98 元,剩余 56,809,117.53 元转入下年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0 票	不适用

五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》;

公司 2011 年度计提各项资产减值准备合计 165,537.36 元。其中计提坏账准备-139,241.59 元 (应收账款计提坏账准备-745,126.86 元,其他应收款计提坏账准备 605,885.27 元);计提存货跌价准备 304,778.95 元。

公司董事会认为:计提各项资产减值准备遵循了谨慎性原则的要求,有利于保持公司财务状况的稳健。

公司独立董事意见:根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求;公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0 票	不适用

六、审议并通过了《关于补充确认公司 2011 年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

公司 2011 年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易 2,289.74 万元,具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于补充确认公司 2011 年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的公告》(公告编号:2012-005)。

本议案涉及关联交易事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	4票

七、审议并通过了《公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

公司 2012 年度预计发生日常关联交易 63,930.38 万元,具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2012-006)。

本议案涉及关联交易事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	4票

八、审议并通过了《苏农连锁 2011 年度对外担保情况的报告》;

详见同日披露的《关于苏农连锁 2011 年度对外担保事项的公告》(公告编号:2012-007)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0 票	0票	不适用

九、审议并通过了《关于确定 2012 年度公司及全资子公司互保额度的议案》;

为了保证本公司及全资子公司经营的正常开展,有利于各公司筹措资金,实现良性发展,根据各公司 2012 年度整体经营计划及业务发展规划,在审核各公司 2012 年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上,经综合平衡后,拟确定公司及全资子公司互保额度为人民币 96,000 万元,占公司 2012 年度经审计归属于母公司净资产的 34.91%。具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于确定 2012 年度公司及全资子公司互保额度的公告》(公告编号:2012-008)。

公司独立董事意见:公司及全资子公司的互保事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,有助于促进公司筹措资金和良性循环,符合公司和全体股东的利益;本次互保事项均按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关制度规定履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定,且担保事项公司及全资子公司的互保,风险可控,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0票	不适用

十、审议并通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

公司拟聘任具有证券业从业资格的立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司提供审计服务,年度审计费用预计为 50 万元。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

十一、审议并通过了《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

十二、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》;

为进一步完善公司治理结构,建立健全公司激励机制,并结合公司实际情况,董事会同意 2011 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 (税前)税发放标准如下:

2011 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准

单位:万元

姓 名	职 务	年 薪	备 注
杨春华	董事、财务总监	39.42	
汤建华	董 事	35.82	
张爱娟	董 事	8.61	2011.10.1-12.31 在全资子公司领取薪酬
吴 燕	总 经 理	36.72	
罗海章	独立董事	5.00	
尹仪民	独立董事	5.00	
陈 山	独立董事	5.00	
陈志斌	独立董事	5.00	
任 侠	独立董事	5.00	
刘奎涛	职工监事	17.10	
夏小云	职工监事	5.80	
张兰平	副总经理	23.90	
袁祝庆	副总经理	18.50	
夏 曙	副总经理、董事会秘书	25.20	

独立董事每人每年度岗位津贴为 5 万元 (税前,以聘任期起开始实行);独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所产生的必要费用,按公司规定报销。

该议案已经董事会薪酬考核委员会审阅同意。本议案中董事、监事 2011 年度薪酬尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

十三、逐项审议并通过了《关于修订部分公司规范运作制度的议案》;

13.1、审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司章程》全文。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

13.2、审议并通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司股东大会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0 票	不适用

13.3、审议并通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司董事会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0 票	不适用

13.4、审议并通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司独立董事工作制度》全文。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0 票	不适用

13.5、审议并通过了《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0 票	不适用

13.6、审议并通过了《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

13.7、审议并通过了《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0票	不适用

13.8、审议并通过了《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0 票	不适用

13.9、审议并通过了《关于修订《董事会定价委员会实施细则》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司董事会定价委员会实施细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

13.10、审议并通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司总经理工作细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0 票	0票	不适用

13.11、审议并通过了《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

十四、逐项审议并通过了《关于制定部分公司规范运作制度的议案》;

14.1、审议并通过了《关于制定《关联交易管理制度》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司关联交易管理制度》全文。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0 票	不适用

14.2、审议并通过了《关于制定《对外担保管理制度》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司对外担保管理制度》全文。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0票	不适用

14.3、审议并通过了《关于制定《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》全文。

议案表决情况如下:

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决