

新疆冠农果茸集团股份有限公司
(600251)

2011 年度股东大会
会议资料



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月

议案一：

公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东：

公司 2011 年度董事会工作报告已经提出，请各位股东审议。

附：公司 2011 年度董事会工作报告（审议稿）

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

公司2010年度董事会工作报告

(审议稿)

各位股东：

现在我代表公司董事会向各位董事作 2011 年度董事会工作报告。

一、公司 2011 年整体经营情况

2011 年，公司大力调整产业布局，进一步优化公司产业结构。①公司整体搬迁莎车杏酱生产线，在 26 团新建 2000 吨番茄生产线，使冠农番茄日处理番茄原料能力达 8750 吨，同比增长 29.6%；②完成冠农番茄 3000 吨线的技改工作，促进产能升级，使生产效能提高 20%；③对影响环境的冠农润丰辣椒制品有限公司进行了整体搬迁，并通过以商招商的方式引入区外资金在 24 团新建中奇辣椒制品厂，新增产能 6000 吨；④新建和田皮山冠农艾丽曼万吨红枣加工厂，使干果年加工能力达到 18000 吨，同比增长 125%；⑤完成吐鲁番伊山金矿股权收购、建厂前期准备及详勘工作；⑥参股 25% 的国电库尔勒 2×35 万千瓦热电联产项目于 2011 年 6 月开始筹备；⑦对开都河水电二期开发的柳树沟电站投资，确保战略参股地位，预计 2013 年投产发电。

公司对外投资项目取得丰厚回报，保证公司经济持续快速增长。截止 2011 年底，公司总资产达 27.36 亿元，净资产 9.78 亿元，实现销售收入 9.51 亿元，实现净利润 1.63 亿元。

公司对外投资的国投罗钾项目和国电开都河水电项目为冠农股份贡献投资收益共计 3.5 亿元；新疆绿原糖业有限公司收购甜菜 35 万吨，生产白砂糖 4.1 万吨，酒精 1300 吨，实现净利润 4586 万元；冠农房地产公司开发房产 37475.76 平米，实现利润 880 万元；冠农果蔬产业生产各类果酱 54737.58 吨，实现销售收入 2.7 亿元，完成出口创汇 3077 万美元；冠农干果产业共生产干果 2183.49 吨，实现销售收入 5715 万元；冠农棉业实现销售收入 2.05 亿元；冠农果品仓储产业实现销售收入 856 万元。

二、公司 2011 年度经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
糖业	29,210.66	19,088.19	34.65	-8.01	-18.57	增加 8.48 个百分点
棉业初加工	17,269.72	18,973.90	-9.87	16.61	32.95	减少 13.50 个百分点
果蔬加工	26,936.07	24,839.69	7.78	68.26	53.51	增加 8.86 个百分点
房产开发	8,568.79	5,794.06	32.38	-7.67	-12.07	增加 3.38 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率 比上年增减 (%)
白砂糖	25,359.59	16,966.51	33.10	-16.46	-24.21	增加 6.85 个 百分点
皮棉	17,269.72	18,973.90	-9.87	16.61	32.95	减少 13.50 个 百分点
果蔬制品	26,936.07	24,839.69	7.78	68.26	53.51	增加 8.86 个 百分点
商品房	8,568.79	5,794.06	32.38	-7.67	-12.07	增加 3.38 个 百分点

(2) 单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上:

单位: 万元

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
巴州冠农棉业有限责任公司	17,269.72	-1704.18	-2488.15
新疆绿原糖业有限公司	29,210.66	10,122.47	4586.58
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	26,936.07	1774.08	-16,922.50

(3) 单个参股公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上:

单位: 万元

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	321,169.50	230,861.68	156,460.95
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	24,649.86	11,430.39	14,378.07

三、报告期内公司投资情况:

1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	409,000,000.00		309,332,750.00	99,667,250.00	参与国投罗钾增资扩股项目 尚未使用 99,667,250 元, 该笔资金继续用于此项目。
合计	/	409,000,000.00		309,332,750.00	99,667,250.00	/

2) 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
参与国投罗钾增资扩股, 用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥项目”项目资本金	否	173,610,000.00	73,942,750.00	是	2008 年 12 月 18 日, 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 300 万吨钾肥项目一期年产 120 万吨硫酸钾工程投料试车, 2009 年投产, 本年全面达产。	129,920,000.00	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥项目 2008 年 12 月 18 日投料试车。本报告期实现净利润 1,564,609,452.56 元, 公司产生投资收益 317,615,718.87 元。	是		
参与国电开都河水电增资扩股, 用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金	是	82,975,000.00	82,975,000.00	是	已全面达产	26,490,000.00	国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目已达产, 本报告期实现净利润 143,780,696.42 元, 公司产生投资收益 35,945,174.11 元。	是		
对全资子公司绿原糖业增资, 用于	是	35,000,000.00	35,000,000.00	是	2008 年完成 1 万吨酒精技改项目, 8 月 28 日调试	6,181,000.00	1 万吨酒精技改项目完成后, 本期酒精产生的利润为 1248 万	是		

“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目					生产,10月1日项目竣工。		元			
补充公司流动资金	否	117,415,000.00	117,415,000.00	是	全部完成		补充流动资金项目实施后,有效地缓解了公司资金周转压力,本期可降低财务费用859万元,盈利能力得到进一步增强。从财务角度分析,该项目投入的募集资金形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营,项目效益体现在公司各年的整体效益中。			
合计	/	409,000,000.00	309,332,750.00	/	/	162,591,000.00	/	/	/	/

3) 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充公司流动资金	参与国电开都河水电增资扩股,用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30万kW水电站项目”项目资本金	775,000.00	775,000.00	是			符合项目进度		
补充公司流动资金	对全资子公司绿原糖业增资,用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	28,560,000.00	28,560,000.00	是			符合项目进度		
合计	/	29,335,000.00	29,335,000.00	/		/	/	/	/

4) 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司 100% 股权	40,000,000.00	公司出资 4000 万元取得该公司 100% 的股权	该公司处于选矿实验、完善安全设施和生产设备的技术改造阶段, 目前无收益。
投资成立和田冠农艾丽曼果业有限责任公司	5,000,000.00	公司的控股子公司——新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司 2011 年 6 月投资 500 万元, 于 2011 年 6 月 13 日注册成立和田冠农艾丽曼果业有限责任公司。	该公司本年度产生 385 万元的利润。
投资成立巴州冠农番茄食品有限责任公司	20,000,000.00	公司的全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资 2000 万元, 于 2011 年 5 月成立巴州冠农番茄食品有限责任公司。	该公司本年度生产的产品未实现销售。
公司向新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司增资	6,120,000.00	公司于 2011 年 5 月份增资 612 万元, 营业执照于 2011 年 5 月 31 日变更。	该项目收益体现在该公司整体收益中。
果蔬生产线扩建项目	53,619,068.28	2011 年 8 月中旬试生产。	本项目生产番茄酱 5138 吨。
和田干果加工项目	10,808,849.56	2011 年 10 月份投产。	该项目的收益体现在和田冠农艾丽曼有限公司的整体收益中。
投资成立巴州冠农中奇辣椒有限公司	3,000,000.00	公司的控股子公司——新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司投资 300 万元, 于 2011 年 9 月 3 日注册成立巴州冠农中奇辣椒有限公司。	该公司 2011 年 10 月收购干辣椒, 11 月加工生产, 原料尚未全部加工完毕。
公司向国电开都河流域有限公司增资	21,000,000.00	该项资金所用于的项目处于建设中。	该项目处于建设期。
公司向国库尔勒发电有限公司投资	10,000,000.00	公司于 2011 年 10 月出资, 该公司处于建设期。	该项目处于建设期。
合计	169,547,917.84	/	/

四、董事会日常工作情况:

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司第三届董事会第二十三次(临时)会议	2011 年 3 月 9 日	《上海证券报》B55 版、《证券时报》D24 版	2011 年 3 月 10 日
公司第三届董事会第二十四次会议	2011 年 4 月 15 日	《上海证券报》B113 版、《证券时报》C10 版	2011 年 4 月 19 日
公司第三届董事会第二十五次(临时)会议	2011 年 4 月 28 日	《上海证券报》84 版、《证券时报》B58 版	2011 年 4 月 30 日
公司第三届董事会第二十六次(临时)会议	2011 年 5 月 20 日	《上海证券报》B29 版、《证券时报》D22 版	2011 年 5 月 24 日
公司第三届董事会第二十七次会议	2011 年 6 月 10 日	《上海证券报》B34 版、《证券时报》D23 版	2011 年 6 月 14 日
公司第三届董事会第二十八次会议	2011 年 8 月 22 日	《上海证券报》B228 版、《证券时报》D24 版	2011 年 8 月 24 日
公司第三届董事会第二十九次(临时)会议	2011 年 9 月 13 日	《上海证券报》B25 版、《证券时报》D2 版	2011 年 9 月 14 日
公司第三届董事会第三十次(临时)会议	2011 年 10 月 25 日		
公司第三届董事会第三十一次(临时)会议	2011 年 11 月 29 日	《上海证券报》B31 版、《证券时报》D31 版	2011 年 11 月 30 日
公司第三届董事会第三十二次(临时)会议	2011 年 12 月 21 日	《上海证券报》B24 版、《证券时报》D6 版	2011 年 12 月 23 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内本届董事会严格执行了 2011 年度股东大会的各项决议，一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责，努力提高公司经济效益，圆满完成了年度工作计划。

五、公司管理层及员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘德明	董事长	男	47	2012年1月8日	2015年1月7日			否
李 愈	原董事长	男	57	2005年9月12日	2012年1月7日		24.3	否
崔建文	董事、总裁	男	48	2003年12月18日	2015年1月7日	191,892	22.18	否
郭 良	董事	男	45	2012年1月8日	2015年1月7日			是
王春瑞	董事	男	50	2012年1月8日	2015年1月7日		2.4	是
索 伟	董事	男	39	2012年1月8日	2015年1月7日			是
范爱军	董事、副总裁	男	44	2004年4月26日	2015年1月7日	73,746	17.05	否
孟 琳	原董事、董事会秘书	男	50	2000年1月18日	2012年1月7日	149,806	20.05	否
梁 永	原董事	男	47	2007年12月27日	2012年1月7日		3	是
魏鸿彬	原董事	男	47	2007年12月27日	2012年1月7日		3	是
李建国	原董事、副总裁	男	47	2007年12月27日	2012年1月7日		24	否
张 磊	独立董事	男	44	2012年1月8日	2015年1月7日			否
姜方基	独立董事	男	55	2012年1月8日	2015年1月7日			否
杨有陆	独立董事	男	47	2012年1月8日	2015年1月7日			否
马 洁	原独立董事	男	49	2007年12月27日	2012年1月7日		3.6	否
王新安	原独立董事	男	47	2007年12月27日	2012年1月7日		3.6	否
何 云	原独立董事	男	43	2007年12月27日	2012年1月7日		3.6	否
贾书选	监事会主席	男	56	2006年7月14日	2015年1月7日		20.51	否
范筱芹	监事	女	51	2012年1月8日	2015年1月7日			是
李 洋	监事	男	48	2012年1月8日	2015年1月7日			是
陈 明	职工监事	男	45	2005年2月28日	2015年1月7日		14.12	否
乔 军	职工监事、工会主席	男	50	2003年1月27日	2015年1月7日		17.05	否
程 伟	原监事	男	47	2007年12月27日	2012年1月7日		2.4	是
李继先	原职工监事	男	49	2005年2月28日	2012年1月7日		14.12	否
章 睿	副总裁	男	32	2009年4月17日	2015年1月7日		16.56	否
刘小龙	副总裁	男	47	2011年3月9日	2015年1月7日		1.09	否
辛建华	原副总裁	男	43	2009年9月15日	2012年1月7日		3.84	否
金建霞	原财务总监	女	37	2010年1月29日	2012年1月7日		14.35	否
合计	/	/	/	/	/	415,444	230.82	/

(二) 公司员工情况

在职员工总数	1,149
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	600

销售人员	57
技术人员	205
财务人员	79
行政人员	208
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科以上	7
本科	148
大专	329
高中、中专以下	665

六、公司 2011 年度利润分配预案

根据五洲松德联合会计师事务所审计（“五洲审字[2012]2-208 号”《审计报告》），公司 2011 年度利润分配预案为：按 2012 年末总股本 362,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配现金红利 54,315,000.00 元，余额 86,260,177.34 元结转以后年度分配。

七、公司与关联方资金往来及对外担保情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
农二师二十二团	番茄	市场价格	48,883,618.49	38.23	46,875,341.99	51.99
农二师二十四团	番茄	市场价格	14,340,026.26	11.21	17,604,661.40	19.53
农二师二十二团	甜菜	市场价格	35,317,394.20	22.92	48,911,388.60	30.95
农二师二十四团	甜菜	市场价格	24,338,269.72	15.79	29,320,960.15	18.56
农二师二十二团	辣椒	市场价格	5,612,541.46	20.59	2,693,022.10	6.06
农二师二十四团	辣椒	市场价格	8,398,085.47	30.80	621,041.70	1.39
和田知昂生态科技有限公司	红枣	市场价格	21,975,190.99	59.97	0.00	0.00

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	0.00	2011 年 1 月 4 日	是
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	49,500,000.00	2012 年 1 月 4 日	是
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	50,000,000.00	2014 年 1 月 14 日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	96,500,000.00	2014 年 1 月 14 日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	0.00	2011 年 5 月 29 日	是
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 8 月 24 日	否
农二师三十团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 8 月 20 日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 11 月 19 日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 11 月 16 日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	70,000,000.00	2012 年 12 月 31 日	否
农二师三十团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	0.00	2011 年 2 月 25 日	是
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 9 月 25 日	否
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 11 月 21 日	否

农二师二十二团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2012年6月27日	否
农二师三十团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	20,000,000.00	2012年4月1日	是
农二师二十二团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	30,000,000.00	2012年5月10日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	60,000,000.00	2012年10月12日	否
农二师二十九团	新疆冠农果茸集团股份有限公司	0.00	2011年10月25日	是
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆冠农果蔬食品有限责任公司	0.00	2011年12月29日	是
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	0.00	2012年9月2日	否
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	0.00	2011年8月26日	是
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	0.00	2012年10月14日	否
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	0.00	2016年11月23日	否
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	0.00	2011年9月5日	是
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆皮山冠农果蔬食品有限责 任公司	0.00	2012年10月26日	否
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆皮山冠农果蔬食品有限责 任公司	0.00	2012年9月5日	否
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	国投新疆罗布泊钾盐有限责 任公司	0.00	2010年11月12日	是
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆冠农番茄制品有限公司	30,000,000.00	2016年11月23日	否
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆冠农果蔬食品有限责任公司	20,000,000.00	2012年6月29日	否
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	20,000,000.00	2012年6月26日	否
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆皮山冠农果蔬食品有限责 任公司	10,000,000.00	2012年10月27日	否
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	巴州冠农棉业有限责任公司	40,000,000.00	2012年8月20日	否
新疆冠农果茸集团股份 有限公司	新疆冠农艾丽曼果业有限责 任公司	20,000,000.00	2012年6月26日	否

新疆冠农果茸集团股份有限公司

董事长：刘德明

2012年3月26日

议案二：

公司 2011 年度监事会工作报告

各位股东：

公司 2011 年度监事会工作报告已经提出，请各位股东审议。

附：公司 2011 年度监事会工作报告（审议稿）

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2012 年 4 月 6 日

公司 2011 年度监事会工作报告

(审议稿)

根据《公司法》、《公司章程》的规定和要求, 现向股东作 2011 年度监事会工作报告, 请予以审议。

2011 年, 新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定, 坚持加强监督, 恪守诚信的原则, 从维护公司利益和广大股东权益出发, 认真履行了监督职责。现将冠农股份公司第三届监事会 2011 年度工作情况报告如下:

一、2011 年监事会工作开展情况

(一) 依法召开监事会会议

2011 年度公司共召开 7 次监事会会议, 其会议内容和决议如下:

1、公司第三届监事会第十五次会议于 2011 年 4 月 15 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了以下议案: (1)《公司 2010 年度监事会工作报告》; (2)《公司 2010 年度财务决算报告》; (3)关于 2010 年度提取资产减值准备的议案; (4)《公司 2010 年度内控制度自我评价报告》; (5)《公司 2010 年度履行社会责任报告》; (6)《公司 2010 年年度报告及摘要》; (7)《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》; (8) 关于《关联方资金往来情况之专项说明》的议案; (9) 关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案; (10) 关于申请 2011 年度长短期贷款的议案。

2、公司第三届监事会第十六次会议于 2011 年 4 月 28 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了以下议案:《公司 2011 年第一季度报告》。

3、公司第三届监事会第十七次会议于 2011 年 5 月 20 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了以下议案:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、公司第三届监事会第十八次会议于 2011 年 8 月 22 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了以下议案: (1)《公司 2011 年半年度报告及摘要》; (2)《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、公司第三届监事会第十九次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了以下议案:《公司 2011 年第三季度报告》。

6、公司第三届监事会第二十次会议于 2011 年 11 月 29 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了以下议案: (1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、公司第三届监事会第二十一次会议于 2011 年 12 月 21 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了以下议案: (1)《关于公司监事会换届选举的议案》。

（二）对列席参加董事会和股东大会决策程序进行监督。

监事会认真执行股东大会决议，严格履行公司章程，2011 年，监事会列席了 10 次董事会、3 次股东大会会议，及时了解和掌握公司生产、经营、投资、财务等方面的情况，依法对公司重大决策的依据、决策程序和行为的合法性进行了监督，并提出了独立的意见和建议。

（三）对公司董事、总经理及高级管理人员履行职责进行监督。

2011 年，依法对公司董事会决策、经理层经营运作情况，对董事会、股东大会决议的执行情况；对公司董事、总经理及其他高管人员履职情况行使了监督职责。

（四）认真学习，不断加强自身素质，提高监管能力。

公司监事会成员认真学习上交所、证监局下发的各类文件资料，及时掌握证券市场动态，积极参加新疆证监局组织的 2011 年上市公司监事培训班，不断加强自身素质，提高监督管理能力。

（五）监督检查子公司“三会”开展情况，不断完善子公司法人治理结构。

公司严格按照《控股子公司管理办法》及《控股子公司重大事项报告制度》的有关规定，要求各子公司召开“三会”前，须向股份公司董秘办上报会议有关资料。公司董秘办及监事会成员通过列席子公司“三会”，对子公司法人治理结构进行监督检查。

（六）健全各项制度，完善管理监督。

1、今年，公司主要领导亲自督导，进一步完善了《公司管理制度汇编》，下发冠农发【2011】80号《关于加强大宗工程项目及零星工程项目审批程序的通知》规范各子公司工程项目审批程序。公司制定和完善了《领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《领导干部责任追究制度》和《公开承诺制度》。各子公司也相应完善健全各项制度，用制度规范和监督领导干部从业行为。

2、引入信息技术，进一步促进“三重一大”制度监督。今年公司全面实施预算管理，引入 ERP 信息化项目、建立资金管理平台，从而更好地掌控和监督各公司的资金运作、大宗物资采购和项目建设，强化了业务审批程序和联签制度的执行，实现了信息化的监控。同时利用公司 168 个摄像头，建立起远程监控平台，对各公司在原料收购、生产、质检及安全方面实现了技术性监控。

（七）对公司经营情况进行内部审计、监督检查

1、对 5 个子公司 2010 年生产经营情况进行了内部审计，加大了对各公司生产经营活动的监督检查；对各公司财产物资进行了全面的盘查，确保资产安全完整。对公司社保资金、扶贫、临时救济等专项资金进行了专项检查，做到了专项资金的专款专用，没有发现截留、挪用、骗取专项资金等现象。

2、公司加强对重点环节、关键部位的监督。今年主要抓好了以下工作：（1）认真治理工程建设领域的突出问题，严格执行《工程项目管理制度》和《采购业务管理制度》，审核房地产公司、巴州冠农番茄公司、和田冠农艾丽曼公司等新建项目 83 项（其中招投标 18 项、议标 7 项），金额 18644 万元；审核技改项目

11 项，金额 600 万元；批复大宗物资和备品备件采购申请 7 批次，审核采购资金 3690 万元；监督房产开发、技改等 6 个项目验收；督促各公司完善工程建设项目招标投标工作机制。(2) 认真治理在投资重大项目中违规操作的问题，保证项目资金专款专用和公开透明、项目审批和建设依法合规、工程质量和安全生产领导责任制得到落实。

3、开展合同管理的监督检查。今年3月，公司纪委对新修订的《合同管理制度》执行情况进行了专项监督检查。主要检查了是否成立了合同管理小组、合同签订人是否是法定代表人或其授权人签订等8项内容。通过检查，指出了在合同管理中存在的问题，有效防控法律风险，优化资源配置，规范了领导干部的行为。

4、继续开展“小金库”专项检查工作。对控股4个子公司进行了“小金库”和“资金使用是否联签”检查工作。对资金使用不规范等问题要求及时整改，有效规范了控股子公司财务收支行为。

5、开展《廉政准则》贯彻执行情况自查自纠专项检查工作。冠农公司在公司高管人员及全体党员干部中开展了以“学习准则、严守纪律、廉洁从政”为主题的活动。通过对《廉政准则》的重温学习，紧紧围绕“八个严禁”、“52个不准”进行逐条对照检查。

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部控制制度进行了监督检查，监事会认为：公司决策程序合法，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员能够履行了诚信勤勉义务，没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过查阅公司及控股子公司的财务账簿和报表，审议公司季度、中期、年度报告等，定期对公司及控股子公司财务情况进行了检查，强化了公司资产的管理和监督，监事会认为：公司财务状况良好，资金使用情况良好，财务管理规范。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司报告期内没有募集资金情况，以前年度募集资金投入，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为，与公开信息披露的情况一致。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2011 年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

监事会主席：贾书选

2012 年 3 月 26 日

议案三：

公司 2011 年度财务决算报告

各位股东：

2011 年度，公司合并报表后净利润 14,456 万元，归属于母公司所有者的净利润 16,289 万元，比上年增加 26.5 倍。具体情况如下：

一、经营情况

公司 2011 年度实现营业收入 95,078 万元，毛利 17,336 万元，毛利率 18.2%；营业成本 77,743 万元，期间费用 23,837 万元，成本费用利润率 15.7%；净利润 14,456 万元，比去年同期增加 41.2 倍。

（一）营业收入

公司 2011 年度营业收入 95,078 万元，比去年同期增加 12,985 万元，增加 15.8%，其主要原因是：（1）皮棉销售收入 17,270 万元，比去年同期增加 2,460 万元，增加 16.6%；（2）果蔬制品实现销售收入 26,936 万元，比去年同期增加 10,928 万元，主要是番茄酱销售量增加；（3）白砂糖等销售收入 29,211 万元，比去年同期减少 2,542 万元，主要是（a）2010 年外购白砂糖业务在 2011 年没有开展；（b）今年未从事糖的对外加工业务，加工费收入减少；（4）商品房等销售收入 8,569 万元，比去年同期减少 712 万元，主要是受国家宏观调控的影响，办理按揭贷款非常困难，无法确认销售；（5）新疆干果制品 5,250 万元，比去年增加 1,358 万元，主要是干果产品销售量增加。

（二）营业成本

公司 2011 年度营业成本 77,743 万元，比去年同期增加 8,965 万元，增加 13%，其主要原因是：（1）皮棉销售成本 18,974 万元，比去年同期增加 4,702 万元，主要是 2010 年籽棉收购价增幅大，其销售成本在 2011 年体现。（2）果蔬制品销售成本 24,840 万元，比去年同期增加 8,659 万元，与销售收入同时增加。

（3）白砂糖等销售成本 19,088 万元，比去年同期减少 4,354 万元，与销售收入同时减少。（4）商品房等销售成本 5,794 万元，比去年同期减少 795 万元，与销售收入同时减少。（5）新疆干果制品销售成本 3,858 万元，比去年增加 850 万元，与销售收入同时增加。

（三）销售费用

公司 2011 年度销售费用 8,338 万元,比去年同期增 1,968 万元,增加 30.9%,主要是果蔬产品销售量增加所导致的运费增加所致。

（四）管理费用

公司 2011 年度管理费用 8,270 万元,比去年同期增加 814 万元,增加 10.9%,主要是(1)果蔬英吉沙因停产折旧等费用计入管理费用;(2)新增昊鑫矿业和巴州番茄公司致管理费用增加。

（五）财务费用

公司 2011 年度财务费用 7,230 万元,比去年同期增加 2,714 万元,增加 60.1%,主要是收购量的增加从而增加流动资金贷款及人民银行提高贷款利率所致。

（六）资产减值损失

公司 2011 年度资产减值损失 10,531 万元,比去年同期增加 6,050 万元,增加 135%,主要是公司的全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司自 2009 年以来连续产生亏损,截止本报告期,金融危机对果酱市场的影响仍在存续,市场低迷,果酱产品的市场销售价格低于成本价。按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定,会计师要求对该行业所属的公司进行减值测试,根据评估师的评估结果,果蔬行业的固定资产减值 5,420 万元。

（七）公允价值变动收益

公司 2011 年度公允价值变动收益-164 万元,为白砂糖期货交易产生的公允价值变动所致。

（八）投资收益

公司 2011 年度投资收益 32,822 万元,投资收益比去年同期增加 21,606 万元,增 192.7%,其主要原因是(1)公司的参股公司国投罗布泊钾盐科技开发有限公司利润增加,公司的投资收益相应增加 21,372 万元;(2)国电新疆开都河流域水电开发公司的净利润增加,公司的投资收益相应增加 1,908 万元;(3)新增新疆新世纪农产品物流股份有限公司,投资损失 245 万元;(4)白砂糖期货交易损失 2,250 万元,比去年同期增加损失 1,428 万元。

（九）营业外收入

公司 2011 年度营业外收入 1,736 万元，比去年同期增加 1,107 万元，主要原因是政府补助增加所致。

（十）营业外支出

公司 2011 年度营业外支出 492 万元，比去年同期增加 271 万元，主要是部分干果产品的报废损失。

（十一）所得税费用

公司所得税 1,526 万元，比去年同期增加 1,330 万元，主要是糖业利润大幅度增加，致所得税费用增加。

二、利润完成情况：

2011 年公司合并报表后的利润总额 15,981 万元，扣除企业所得税费用 1,526 万元，公司合并报表后的净利润为 14,456 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 16,289 万元，比上年同期增加 15,696 万元，增加 26.5 倍。

三、资产保值增值情况

公司年末所有者权益 100,022 万元，其中：归属于母公司所有者权益 97,801 万元，比上年增加 16,289 万元，增加 20%，其原因是本年实现归属于母公司所有者的净利润 16,289 万元。

四、资金增减及周转情况

公司当年现金及现金等价物净增加额为 4,435 万元，比上年增加 1,287 万元，其中：经营活动净现金流量为 6,363 万元，比上年增加 19,917 万元，主要是皮棉销售增加和糖业货款支付减少所致；投资活动产生的现金净流量为-8,502 万元，去年同期-9,534 万元，主要是公司收到的罗钾公司现金分红增加所致；筹资活动净现金流量为 6,575 万元，比上年减少 19,661 万元，主要是银行贷款增幅降低所致。

以上报告请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

议案四：

公司 2011 年度利润分配预案

各位股东：

经五洲松德联合会计师事务所审计（五洲松德证审字【2012】2-0208 号《审计报告》），公司 2011 年度合并报表实现净利润 162,890,019.79 元，其中母公司实现净利润 125,205,641.86 元，加上年初未分配利润 27,890,099.67 元，2011 年度母公司实际可供分配的利润 140,575,177.34 元。

2011 年度利润分配预案为：按 2011 年末总股本 362,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配现金红利 54,315,000.00 元，余额 86,260,177.34 元结转以后年度分配。

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

议案五：**公司 2011 年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案****各位股东：**

2011 年度公司及所属子公司计提坏账准备金、提取资产减值准备及核销资产损失情况如下：

合并报表情况：**一、提取坏账准备金及核销坏账**

2011 年度，公司计提坏账准备金（含核销坏账损失）8,518,357.54 元，其中应收账款计提 7,951,359.62 元，其他应收款计提 202,997.92 元，长期应收款计提 364,000.00 元。计提坏账准备对公司利润的影响额为 8,518,357.54 元。

本期核销应收款项原值 11,031,168.70 元，其中核销应收账款 4,369,072.72 元、核销其他应收款 6,662,095.98 元。

公司应收款项坏账损失的核算方法是备抵法，期末对应收款项按账龄分析法计提坏账准备，计提比例为：1 年以内为 5%；1~2 年为 10%；2~3 年为 20%；3~4 年为 35%；4~5 年为 50%；5 年以上为 100%。具体情况如下：

1、应收账款

2011 年度，根据公司坏账准备提取的会计政策，坏账准备金计提过程如下表

账 龄	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	78,558,710.73	5	3,927,935.54
1-2 年	2,446,635.46	10	244,663.55
2-3 年	1,905,843.31	20	381,168.66
3-4 年	422,802.05	35	147,980.72
4-5 年	838,350.23	50	419,175.12
5 年以上	4,247,746.09	100	4,247,746.09
合 计	88,420,087.87		9,368,669.68

本年末，公司应计提应收账款坏账准备金 9,368,669.68 元，当年核销应收账款 4,369,072.72 元，期初应收账款坏账准备余额为 5,786,382.78 元，本年度

应补提应收账款坏账准备金 7,951,359.62 元，对利润的影响为 7,951,359.62 元。

2011 年度，公司核销无法收回的应收账款原值 4,369,072.72 元，减去已提取的坏账准备 1,551,936.57 元后，核销应收账款使公司利润减少 2,817,136.15 元。

2、其他应收款

2011 年度，根据公司其他应收款坏账准备提取的会计政策，坏账准备金计提过程如下表

账龄	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	13,432,815.36	5	671,640.77
1-2 年	2,271,148.28	10	227,114.83
2-3 年	2,499,775.51	20	499,955.10
3-4 年	896,450.23	35	313,757.58
4-5 年	454,940.88	50	227,470.44
5 年以上	2,477,307.90	100	2,477,307.90
合计	22,032,438.16		4,417,246.62

本年末，公司应计提其他应收款坏账准备金 4,417,246.62 元，当年核销应收账款 6,662,095.98 元，期初其他应收款坏账准备余额 9,597,107.44 元，本年度实际应补提其他应收款坏账准备金 202,997.92 元，对利润的影响为 202,997.92 元。

2011 年度，公司核销无法收回的其他应收款原值 6,662,095.98 元，减去已提取的坏账准备 6,051,119.50 元后，核销其他应收款使公司利润减少 610,976.48 元。

3、长期应收款

2011 年度，根据公司长期应收款坏账准备提取的会计政策，坏账准备金计提过程如下表：

账龄	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,280,000.00	5	364,000.00
合计	7,280,000.00		364,000.00

2011 年末，公司应计提长期应收款坏账准备金 364000.00 元，本年度实际计提长期应收款坏账准备金 364,000.00 元，对利润的影响为 364,000.00 元。

二、提取存货跌价准备

本年度计提存货跌价准备共计 41,203,908.29 元，对利润影响金额为 41,203,908.29 元。详情如下表：

项 目	本期计提	本期处置
原材料	16,012.67	42,516.43
包装物	1,091,859.38	64,657.48
库存商品	40,096,036.24	15,631,820.20
委托加工物资	-	13,361,282.27
周转材料	-	-
合 计	41,203,908.29	29,100,276.38

2011 年度，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》要求，对截止年末的存货按照成本与可变现净值孰低的原则进行了资产减值测试，对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取了存货跌价准备。其中本期计提存货跌价准备金 41,203,908.29 元，期初存货减值准备余额 41,022,509.46 元，本期因销售而处置存货减值准备 29,100,276.38 元，期末存货减值准备的余额为 53,126,141.37 元。该项资产减值准备计提对本公司利润的影响额为 41,203,908.29 元。

三、提取固定资产减值准备

本年度计提固定资产减值准备共计 55,587,444.97 元，对利润影响金额为 55,587,444.97 元。主要是冠农果蔬固定资产减值所产生。

截止本报告期，金融危机对果酱市场的影响仍在存续，市场低迷，果酱产品的市场销售价格低于成本价。按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，会计师要求对该行业所属的公司全部进行减值测试，经新疆新新华夏资产评估有限公司对冠农果蔬公司下属 5 个子公司（即冠农英吉沙果蔬、冠农莎车果蔬、冠农皮山果蔬、冠农番茄制品、冠农番茄食品）和 1 个分公司（冠农果蔬库尔勒分公司）2011 年 12 月 31 日生产线设备组固定资产净值进行的以减值测试为目的的资产评估，并出具了《新评字【2012】第 003 号评估报告》，评估结果如下表：

公司名称	账面值	评估值	差额	减值
冠农英吉沙果蔬	28,432,252.53	18,684,894.78	-9,747,357.75	-9,747,357.75
冠农番茄食品	73,161,938.07	60,993,523.00	-12,168,415.07	-12,168,415.07
冠农莎车果蔬	26,260,692.82	28,624,890.00	2,364,197.18	
冠农皮山果蔬	17,606,578.19	23,710,769.00	6,104,190.81	

冠农番茄制品	125,577,997.67	264,494,619.00	138,916,621.33	
库尔勒分公司	75,132,469.63	42,842,576.00	-32,289,893.63	-32,289,893.63
小计	346,171,928.91	439,351,271.78		-54,205,666.45

根据评估结果，本期计提固定资产减值准备金 54,205,666.45 元，该资产减值准备对冠农果蔬公司利润的影响额为 54,205,666.45 元。

2011 年末，根据冠农润丰辣椒公司股东会决议，该公司不再经营，进入清算阶段，根据新疆华隆资产评估事务所对冠农润丰辣椒公司 2011 年 12 月 31 日固定资产进行的资产评估及出具的《华评事评字【2012】第 012 号评估报告》：固定资产账面净值 2,631,766.43 元，评估价值 1,249,987.91 元。公司本期计提固定资产减值准备金 1,381,778.52 元，该资产减值准备对冠农果蔬公司利润的影响额为 1,381,778.52 元。

四、核销长期资产及存货损失

(一) 本期非流动资产处置损失 1,231,780.33 元，主要是进出口公司库房严重损坏及冠农绿原糖业机器设备报废所致。对公司利润的影响额为 1,231,780.33 元。

(二) 本期非常损失 2,171,819.52 元，主要是冠农西安贸易存货报废所致，对公司利润的影响额为 2,171,819.52 元。

(三) 本期赔款支出 1,220,342.72 元，其中主要是冠农果蔬 2011 年对客户提出的销售过程中存在的涨袋、爆桶、以及酱体色泽暗等索赔要求及金额情况进行确认处置，客户共计索赔 179,491.37 美元，折合人民币 1,131,806.78 元。本期赔款支出对当年利润影响额为 1,220,342.72 元。

五、其他往来核销损失

本年度核销的无法收回的预付账款 902,515.43 元，主要是冠农和静棉业核销款项所致，该项核销减少公司利润 902,515.43 元。

本年度核销的无法支付的应付账款 1,805,155.89 元，主要是冠农西安贸易和冠农进出口公司核销确实无法支付的款项所致，该项核销增加公司利润 1,805,155.89 元。

本年度核销的无法支付预收账款 112,805.71 元，主要是冠农艾丽曼果业核销无法支付的预收账款 112,805.71 元，该项核销增加公司利润 112,805.71 元。

本年度核销的无法支付的其他应付款 367,392.60 元，主要是冠农和静棉业核销款项所致，该项核销增加公司利润 367,392.60 元。

母公司情况

六、提取坏账准备及核销坏账

2011 年度，母公司计提坏账准备金（含核销还账损失）173,176,338.59 元，对母公司利润的影响额为 173,176,338.59 元。

核销应收款项原值 7,491,418.57 元，扣除已提取的坏账准备因素，核销应收款项对母公司利润的影响额为 286,070.37 元。具体情况如下：

（一）提取坏账准备。公司应收款项坏账损失的核算方法是备抵法。期末对应收款项按账龄分析法计提坏账准备，计提比例为：1 年以内为 5%；1~2 年为 10%；2~3 年为 20%；3~4 年为 35%；4~5 年为 50%；5 年以上为 100%。

2011 年度，根据公司坏账准备提取的会计政策，坏账准备金计提过程如下表：

年份	提取比例 (%)	其他应收款	
		年末余额	应计提数
1 年以下	5	155,710,681.66	7,785,534.08
1~2 年	10	34,257,200.45	3,425,720.05
2~3 年	20	3,266,298.55	653,259.71
3~4 年	35	200.00	70.00
4~5 年	50	1,948.30	974.15
5 年以上	100	800.00	800.00
个别认定		549,669,443.79	197,829,578.29
合计		742,906,572.75	209,695,936.28

2011 年度，公司应收账款坏账准备金期初余额为 1,318,489.07 元，本年度实际补提应收账款坏账准备金 372,378.38 元，实际核销应收账款 1,690,867.45 元，2011 年末应收账款余额为零。

2011 年度，公司其他应收款坏账准备金应计提 209,695,936.28 元，期初其他应收款坏账准备金余额为 42,692,527.19 元，本年度实际核销其他应收款 5,800,551.12 元，实际应补提坏账准备金 172,803,960.21 元。

其中：公司主审会计师认为“由于公司的全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司历年来连续亏损且本年度发生较大亏损，所欠公司款项实质上已具有长期股权投资的性质，必须对该借款按照个别认定法计提坏账准备金，将超过长期股权投资成本所形成的超额亏损全额计提坏账准备”。公司根据会计师的意

见，按照个别认定法应对新疆冠农果蔬食品有限责任公司截至到 2011 年 12 月 31 日的净资产-197,829,578.29 元全额提取 197,829,578.29 元的坏账准备金，本年度需补提 165,481,263.48 元的坏账准备金。

综合以上因素，本年度，母公司应补提坏账准备金合计 173,176,338.59 元。该项计提将对母公司 2011 年度利润产生 173,176,338.59 元的影响。

（二）核销应收账款和其他应收款

2011 年度，母公司核销应收账款 1,690,867.45 元，年初已提取的坏账准备余额为 1,318,489.07 元，本年提取坏账准备金 86,515.01 元，因长期无法收回，本年度予以核销，此笔核销使公司利润减少 285,863.37 元。

核销其他应收账款 5,800,551.12 元，年初已提取的坏账准备余额为 5,579,302.82 元，本年提取坏账准备金 221,041.30 元，因长期无法收回，本年度予以核销，此笔核销使公司利润减少 207.00 元。

综合以上因素，本年度，母公司核销应收款原值共计 7,491,418.57 元，扣除已提取的坏账准备因素，此次核销共对 2011 年度母公司利润产生 286,070.37 元的影响。

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

议案六：

新疆冠农果茸集团股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告

各位股东：

一、公司建立内部控制制度的目标和所遵循的原则

建立健全并有效实施内部控制是董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：通过建立健全公司内部控制体系，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。而且，内部控制的有效性也可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。

公司内部控制遵循的原则是：

1.全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。

2.重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3.制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4.适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5.成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

二、内部控制评价工作的总体情况

（一）内部控制制度建设与执行情况

为确保内部控制工作进行顺利，有效推动内部控制体系建设，公司聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为企业内部控制体系建设提供咨询服务，成立了以董事长为第一责任人的内部控制体系建设项目组织机构。公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司的法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作，维护公司和投资者利益。

公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项在其专业领域里起到了咨询、建议，并独立作出判断，很好地履行了职责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，公司经营层向董事会负责，严格执行股东大会及董事会决议，执行各项决策；公司各职能部门及各控股子公司负责日常经营工作。

公司制定了各层级和各部门之间的控制程序，明确职责和权限，建立完善的制衡和监督机制。保证董事会、经营层的决策能够被严格高效的执行。。

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。

（二）、内部控制评价范围

根据监管部门的要求和公司生产经营的实际运行情况，公司确定内部控制实施范围：股份公司本部和公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司。

纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。

（三）公司内部控制制度建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，认真修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《总裁工作细则》、《控股子

公司管理办法》、《外派董、监事管理办法》、《控股子公司重大事项报告制度》等规范性文件。

公司已建立了较为完善和健全的内部管理制度，涵盖经营环节的各个方面，主要包括：公司发展战略管理、人力资源管理、财务管理、行政总务管理、监察审计管理、项目实施管理、科技管理、信息管理等管理制度等。以上各项制度得到有效的贯彻执行，公司定期进行检查、评估和及时的修订完善，对公司的经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。

（四）公司内部审计部门的设立情况

公司设立了直接对公司董事会负责的监察审计部并配备专门审计人员，该部门 3 人负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，内部审计人员均具备会计等专业知识，负责执行内部控制的监督和检查，保证公司内部审计工作的有效运行。内部审计人员在公司董事会的监督与指导下，依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和控股子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

（五）公司为建立和完善内部控制制度所进行的重要活动、工作及成效

2011 年，公司按照国家五部委《上市公司内控制度指引》的要求，集中人力物力，对公司内控制度进行了第 4 次修订，并加强了全员制度培训；坚持并完善了重大事项联签管理制度、大宗物资采购制度；进一步扩大了资金管理平台的应用范围，增强了对资金的管控能力；通过 7S 和标准化管理，使公司各厂区现场管理和机关服务水平不断迈上新台阶；投资 370 万元与金蝶、IBM 公司联合打造了南疆首家 EAS-ERP（企业资源计划管理）信息平台，进一步将企业制度、流程，固化于信息管理平台，提高制度的执行力。

公司在不断完善企业经营体制和法人治理结构、创新企业内部管理模式的同时，根据公司资产结构、经营方式并结合各经营单位和职能部门的具体情况，建立了一套较为完整的、合理的、有效的内部控制管理体系。

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度较为完善、合理、有效，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展和公司发展战略、经营目标的全面实施。公司内部控制的各个方面规范、严格、充分、

有效，发挥了较好的控制与防范作用。基本涵盖了公司运营的各层面和各环节，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的不断提高，公司内部控制制度还将不断修订和完善。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

议案七:

新疆冠农果茸集团股份有限公司 2011 年度社会责任报告

各位股东:

新疆冠农果茸集团股份有限公司努力践行科学发展观,围绕“强管理、塑形象、上水平”的要求,以“敢于争先、敢于担当、敢于负责”的态度,以奋发有为的精神状态全力以赴实现公司跨越式发展目标,以更加优异的成绩回报股东、贡献社会!

公司坚持“以人为本”的经营理念、重视关注民生,在搞好经营管理、提高经济效益的基础上,千方百计为员工增加经济收入、改善居住条件、完善员工福利,不断提高员工生活质量和幸福指数,营造了“和谐冠农”的良好氛围。

冠农始终坚持以市场为本的经营导向,植根新疆优势资源,构建了以果蔬加工、甜菜制糖、棉花加工为主体的农业资源开发产业集群和以钾盐开发、开都河水电开发为主体的矿产、水电资源开发产业集群。

本次公司社会责任报告系统反应了本公司在促进社会可持续发展方面、促进环境及生态可持续发展方面、促进经济可持续发展方面等所承担的相应社会责任。

一、员工权益保护方面

(一) 积极开发就业岗位,完善劳动保障体系,维护员工的合法权益。

1、公司全面落实各项就业扶持政策,做好辖区内的就业困难人员、零就业家庭、残疾人登记失业人员的就业登记工作。2011 年开发就业岗位 145 个,公司没有“零就业家庭”,接受附近团场富余劳动力 300 余人,做为季节性用工。在就业援助工作上,积极吸纳就业困难人员,倡导全公司关心、支持、帮助就业困难人员的良好氛围,通过政策宣传,有 7 个子公司安置就业困难人员 23 人。

2、进一步做好残疾人就业工作,各子公司主动给残疾人提供劳动岗位,保证在公司范围内的身体有残疾、有劳动能力的在职员工及农民工就业 13 人,共计缴纳残疾人就业保障金 68246 元。

3、以完善社会保障体系为重点,认真落实各种保险政策。凡与公司签订劳

劳动合同的人员都纳入社会保险参保范围，做到了应保尽保。为了确保参保人员养老保险缴费基数的真实性，公司成立了审核领导小组，要求各子公司严格按照规定上报职工缴费基数，审核小组通过各子公司是否签订劳动合同、缴费基数是否按上年度个人收入核定，是否经本人签字、公示等项目进行审核，严格把关，从而确保参保职工缴费基数的真实性，做到公平、公开、公正。同时加大对劳动用工、社会保险的执法力度，对违法违规子公司实行媒体曝光，发现一起严肃处理一起；在社会保险上下功夫，做到应保尽保，全年社会保险的覆盖面达到 100%。

4、切实保障农民工的合法权益。开展日常劳动保护、人力资源市场和子公司用工情况和《劳动合同法》实施情况专项检查，规范使用农民工，通过对所属子公司劳动用工情况的检查和子公司的自查，公司今年使用季节性用工 226 名（男性 135 人，女性 91 人）。在招工过程中不存在以各种名义收取抵押金、扣押各种证件等情况；对司机、电工、叉车等技术工种从业人员严格执行持证上岗规定，没有职业资格证坚决不准上岗；在生产阶段严格遵守综合计算工时制度和休息休假制度，严格遵守女职工的“四期”保护的规定和未成年工特殊保护规定，公司使用的 226 名季节性用工中没有一名未成年工和童工出现。

5、公司加强用工管理。在招录用工时加大审查力度，杜绝使用 16 岁以下的童工及满 16 周岁未满 18 周岁的未成年工。进一步宣传了《禁止使用童工规定》、《未成年工特殊保护规定》、《劳动法》等相关的法律法规，规范了劳动用工行为，保护未成年工的身心健康，维护了他们的合法权益。

（二）组织实施好员工技能和素质培训

为更好的完成生产任务，提升企业员工素质，提高员工职业技能。2011 年度的培训以提高员工的管理素质和业务技能为目的展开。

1、冠农果蔬公司、冠农番茄公司、棉业公司、进出口公司员工在上岗前都参加了岗位技能、岗位相关业务知识、安全生产和消防安全知识的培训。为保证公司产品质量，4 月 8 日，集团公司技术中心举办了“QC 小组基础知识”培训，各生产子公司“生产、技术、质量管理相关人员均参加了培训。

2、果蔬公司结合工作实际对全体员工进行了全面系统培训，培训的内容除了公司各项管理制度、岗位专业技术培训取证以外，分别对 ISO9001: 2008 体系、HACCP 计划、质量方针、质量目标、程序文件、食品安全、生产工艺、消防安全、番茄种植等以及生产前期的岗前培训等内容进行了重点培训。培训以实际操作、

现场提问、学习心得、实地演练等方式进行了培训验证。

3、公司职能部门员工上半年参加培训累计人数 324 人，培训达到 637 人次。果蔬公司外聘专业人员从 3 月份开始培训皮山县各乡镇，实地进行指导农业技术人员及农户种植番茄，培训达 260 人次，现在番茄种植情况良好，为皮山公司加工生产奠定坚实的基础；

5 月份是公司安全生产月，各子、分公司组织员工进行消防安全演习，通过演习，提高了员工的消防安全意识，增长安全常识，掌握安全工具使用，提高了培训效果。

4、为了更好的塑造“冠农股份”品牌，节约生产成本，打造世界级的制造工厂，公司特别于 4 月 6 日举办了《7S 推进督导实战》内训。本次培训冠农股份及其子公司近 200 人参加了培训。本次培训对冠农股份 7s 管理工作起到积极的推动作用。

5、根据公司的计划，今年有四人参加了“职业经理人资格认证”培训。从 2006 年起公司从高管人员开始进行职业经理人资格认证，截至目前，公司所有高层管理人员，及大部分中层干部都通过了兵团国资培训中心组织的“职业经理人”资格认证。

6、除了职业资格认证外，公司还鼓励各个岗位的干部积利用业余时间参加各类能促进岗位工作地各类职业资格认证和考试。对于取得资格证书的干部，考试培训费用公司都给予了报销。

通过以上各类培训，有效提高了广大员工的综合素质，强化了员工的责任意识，提高了员工技能与工作效率，为保证公司持续发展奠定了基础。

（三）建立劳动用工备案制度，和谐劳动关系。

1、加强劳动用工备案和劳动合同制度建设。认真贯彻落实《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等配套法规，做好在职员工劳动合同的签订、履行、解除和终止工作，严格大中专毕业生、新员工招聘录用备案、签订劳动合同程序，提高农民工劳动合同的签订率。通过劳动用工备案动态掌握子公司劳动合同签订的情况，及时督促其与员工签订劳动合同，维护员工与子公司双方的合法权益。

2、完善劳动用工管理。规范公司用工，建立公司劳动用工管理的长效机制。巩固和完善劳动用工管理的基础性工作，全面建立劳动用工登记及劳动合同管理台帐等数据库，实现子公司劳动合同管理规范化、制度化、信息化的目标。

3、开展劳动合同和集体合同签订情况专项检查。公司全员职工签订了劳动合同，子公司签订集体合同 9 份，覆盖率 100%。经检查公司年内没有下列现象：(1)拖欠员工工资；(2)付出劳动支付低于最低工资标准；(3)工作时间未超出本单位向劳动局申请的综合计算工时工作制或标准工时工作制的有关规定；(4)没有违反女职工工作期间“四期”保护的有关规定；(5)未使用未成年工和童工。(6)无拖欠农民工工资的现象存在。

(四) 建立安全生产长效机制 保障员工安全健康

1、认真贯彻落实农二师“整治隐患、防范事故”百日安全专项行动的通知精神，加强领导、精心组织，周密部署、认真实施。冠农果蔬公司库尔勒分公司开展了“绿十字”安全卡活动，车间各岗位设备悬挂“绿十字”安全卡，每天由各岗位操作工画色，绿色表示当天安全无事故，红色表示当天发生了安全事故。其他分公司认真学习库尔勒分公司的先进经验，将“绿十字”安全卡活动融入到各车间岗位的实际工作中去，不断提高安全生产和消防安全管理水平。各子公司党政主要领导及分管领导亲临生产现场，深入细致进行检查，及时掌握生产工作日常情况，鼓励发现问题、提出问题、解决问题和反馈落实，增强员工的参与感和责任感。进一步修订和完善了生产车间各项安全生产和消防安全管理制度、设备操作规程、安全标识等目视化管理标识。

2、认真开展第十个“安全生产月”活动。公司安委会高度重视，认真研究，精心组织，周密安排。印发了《冠农股份关于开展“安全生产月”活动的通知》。各子公司开展了形式多样的安全生产宣传活动，共悬挂横幅 26 条，出黑板报 52 块，制作展板 18 块，警示牌 298 块，参加落实企业安全生产主体责任知识竞赛 294 人。根据安全生产标准化的要求，各子公司统一规格制作“消防设施平面图”28 块。

3、认真贯彻落实农二师安全生产、消防安全各阶段自查检查的通知精神，把隐患排查治理作为安全生产、消防安全工作的重要内容，督促各子公司切实做到治理措施、责任、资金、时限“四到位”。全年对子公司安全生产和防火安全工作进行了 7 次大检查。一是加强新世纪物流公司、进出口公司冷库的液氨使用的安全监管。防止发生中毒、泄漏和爆炸事故。查出制冷车间机房阀门漏氨、电线老化、冷凝蒸发器漏水等隐患 51 条，整改 50 条。

4、加大棉业公司 3 个加工厂、进出口公司纸箱厂等防火重点场所、部位的

安全检查力度。认真落实防火责任和各项防火措施。对重点部位进行了 11 次全面的安全检查，查出电线穿管不彻底、消防栓井水压偏低、皮棉货场井盖损坏、纸箱厂废纸堆场处理不及时、纸箱车间消防通道狭窄等隐患 27 条，整改了 27 条。普惠加工厂设备检修现场存在安全隐患，给予了 1000 元处罚。

5、强化生产现场管理。果蔬公司、番茄公司、房地产公司、鹿丰公司开展自查、自检，查出高低压配电挂牌不规范、电焊机临时接线不规范、消防井盖损毁、施工现场多处配电箱没有上锁等隐患 60 条，整改治理 60 条。

6、全年投入安全生产、消防安全资金 158.2584 万元，其中：隐患整改治理资金 38.2584 万元。随着产业化、规模化的不断扩大，目前，冠农股份已拥有 10 个全资、控股子公司，4 个参股公司及下属 7 个孙公司和 10 多个生产厂，生产企业遍布新疆 4 个地州的 8 个县市，冠农果蔬最远的皮山工厂距总部 1000 多公里。为满足快速发展的生产及安全管理需求，解决下属企业安全生产监管不及时和信息滞后等问题。自 2008 年至今累计投入 243 万元，分别为库尔勒、焉耆、普惠、莎车、英吉沙、皮山等地 9 个子公司重点部位安装了摄像头，最远视频监控距离达 1000 公里，实现了内部远程监控管理系统的全覆盖，不仅提高了生产管理的效能和质量，也有效提高了安全生产和消防安全及其他突发事件的快速应变和处置能力。今年又投入 25 万多元，为 26 团新建番茄酱厂和冠农城邦花园新建小区安装摄像头 26 个，使冠农股份视频监控摄像头总数达到 189 个。

7、着力加强安全生产、防火安全考核奖惩力度，对各子公司第一责任人实行安全生产、防火安全风险抵押金制度，今年缴纳了风险抵押金 20.75 万元。子公司为加强安全生产和防火安全工作，对所属的工厂、车间第一责任人也实行了风险抵押金制度。

二、环境保护与可持续发展方面的工作

（一）环保综合治理，确保达标排放

公司领导认真贯彻执行国家有关行业政策和制度，从长远利益出发，用发展的眼光看问题，无论是工程建设时期还是现在的生产时期，都竭力抓好三废治理工作。

一般果蔬加工企业生产对环境的影响是以水和空气为主，而生产过程中的废水主要来自生产车间冲料、挑选、洗罐排水、锅炉间歇排水及少量生活污水，废水全部进入污水处理站统一处理，废水排放量为 1099 立方/天，废水经过格栅机、

调节池、过滤器、气浮机、DAT 池、IAT 池处理；今年拟将污水处理规模扩大为 5000 立方/天，拟采用高负荷生物滤池法处理生产废水，处理后的废水须满足《污水综合排放标准》二级标准，部分用于厂区绿化，其余排入库尔勒市污水管网。对于噪声，在设计和安装中车间杀菌机、蒸发器均安装了减震垫，水泵采用了隔声房等降噪处理措施。公司通过技术处理，对气、固、渣进行了分类分流管理，库尔勒分公司运行的燃气锅炉，比同行业燃煤锅炉的生产成本高 3-5 倍，但环保效果明显。在巴州地区企业环保工作中起到了模范带头作用。对残渣等物料归类堆放，使有效物质保留利用，通过项目开发，固体物料作为其它行业原材料（动物饲料加工等），不仅治理还进行了综合利用，变废为宝，为企业创造了效益，减少了损失。

冠农番茄污水处理站与绿原糖业的污水处理站共享共用、串联使用，日处理污水能力达到 1.6 万立方米。为了提高绿原糖业污水处理站的处理能力，公司投资 58 万元，更新了绿原糖业污水处理站的填料框架等老旧材料，支付清淤费用 112 万元清理淤泥。冠农番茄与绿原糖业的生产期交替错开，两家企业的污水处理站利用率提高，共同受益。

鹿丰公司党支部多次召开办公会议，专题研究干果加工及废水排放的治理措施。目前，鹿丰公司环境优美、生态型公司的创建水平不断提高，各种创建活动的开展，推动了鹿丰公司环境质量的改善。

（二）加强节能减排，提高水资源利用率

库尔勒公司果浆生产将杀菌机的冷却水再次利用，用于前处理进行冲洗物料，此项改造大大减少了新鲜水的使用，果蔬每年可节约用水 3 万余方；将蒸发器一效和曼奇尼生产线杀菌机的蒸汽回水收集起来打到锅炉房重复使用，既避免了热能的损耗，也节约了锅炉的用水量，每年可节约用水 2000 余方。不但注重资金投入和硬件改造，更着重抓好管理工作，果蔬公司在与分公司签定生产经营责任书的同时，签定环境保护责任书，明确了各生产单位的生产指标和环境保护工作指标，并作了相应的奖罚规定，分公司也将环保工作指标（用水量、排污量，节能等指标）层层分解落实到车间、班组，做到人人肩上有担子，有责任。

冠农房地产公司上半年开发完成的冠农花园城邦小区本着“绿色环保、节能高效、高档舒适”的原则，1、采用太阳能地源热泵技术，可解决小区冬天的暖气，夏天的冷气，小区全年的生活热水，小区公建部分的照明用电。2、单

元套房采用模块化排水节水系统,可集中水质较好的生活污水经过比较简单的技术处理后,作为非饮用水使用。3、小区污水处理系统采用中水处理回用技术,可集中小区内的生活污水经过技术处理后,作为非饮用水使用,主要用于小区绿化、洗车、景观等用水。

2010年冠农番茄公司日处理番茄能力达到6750吨。在生产规模扩大的同时,公司污水排放量和排放浓度比上年显著下降,做到了水资源管理与经济发展、生态环境紧密结合,促进了经济效益、社会效益与环境效益的协调统一。下一阶段,公司减排工作的总体思路是,将清洁生产审核工作持续开展下去,巩固已有的成绩,量力而行地实施《清洁生产审核报告书》中的高中低费方案,改进完善污水处理站的培养菌工艺方法,力争早日实现达标排放,争取更大的经济效益和环保效益。

(三) 环境绿化建设取得初步成效

冠农股份把环境绿化建设作为构建和谐文化、践行科学发展观的重要形式,在各个施工现场办公区,生活区以花草植物为主做好绿化工作,绿化工作由专人管理。为了搞好工业园区内的绿化工作,便于绿化管理,美化工业园的环境,对各工业园共投资40余万元种草种树,将绿化管道重新铺设,改成喷灌,制定了详细的维护管理办法,并有专职人员负责绿化工作。从一开始分公司领导就非常重视此项工作的开展,将绿化带进行划区分片管理,划分到各部门,再下分到个人,从而落实具体,职责清楚,在此期间完成了平地、捡石头、浇水、撒羊粪、施肥、种草籽、割草、拔草,今年绿化带长势良好、干净整洁、无杂草和垃圾,工作环境得到了大大的改善。

库尔勒分公司投入26万元对绿化地管道进行改造,并把绿化地责任划分到分公司每个人,现厂区树木、草坪管理到位,厂区面貌绿意盎然。

鹿丰公司积极开展“绿色家园”创建活动。为了使创建绿色家园、环境优美的工作区,环保工作逐步走上规范化、制度化轨道。一是加强对鹿丰公司大道路口两侧的绿化规划与实施,对路口两侧不附合卫生管理的诸如乱竖广告牌、乱设垃圾点及环境卫生进行了持续的清理并制定了有效的管理教育措施,使这一区域的环境水平得到了大幅提升。二是对鹿丰公司房前屋后进行绿化、美化。通过春秋两季的绿化,目前鹿丰公司已种植各种树木数百株。

进出口公司正在步入快速发展时期,环保产业也得到了长足发展,公司三年

来在三个冷库共植树百余棵。将原来的戈壁砂石地进行改良种上各种蔬菜，既降低了成本又丰富了员工伙食。并且在林带及菜地四周用淘汰的废旧木托盘竖起栅栏，美观环保两全其美。

三、股东和债权人权益保护方面

（一）2011 年，公司整体经营情况

2011 年是公司实施“十二五”规划的开局之年。在兵师党委的坚强领导和关心支持下，在上级主管部门和社会各界的大力帮助下，公司董事会团结带领全体员工，紧紧围绕公司的奋斗目标，解放思想，更新观念，抢抓机遇，克难奋进，产业结构不断优化，对外投资项目获丰厚回报，经济保持快速增长，民生持续改善，内控制度日趋规范，企业文化建设取得新进展，宣传思想工作迈上新台阶，党的建设进一步加强，实现了“十二五”规划的良好开局。

公司实现销售收入 9.4 亿元，同比增长 14%；实现净利润 1.62 亿元，同比增长 26 倍。

（二）回报股东公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。

为此，公司结合实际情况，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东。

2009 年 5 月 11 日，按 2008 年末总股本 241,400,000 股为基数，以每 10 股转增 5 股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增 120,700,000 股（每股面值 1 元）。公司总股本变为 36210 万股。同时向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利 2414 万元。2010 年 6 月 30 日，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 1810.5 万元。公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润为最近 3 年实现的年均可分配利润的 60.49%。符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》中规定的公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，是对上市公司做好信息披露工作的基本要求，也是上市公司规范运作和治理水平的重要体现。认真准确编制公司年度、季度报告，各类报告的编制披露均做到了及时、准确、规范。及时披露定期公告 4 个，发布临时公告 50 个。有效监督公司募集资金的使用与公开信息披露的情况是否一致，一方面保证了信息披露的及时、准确，

另一方面对公司股票价格可能产生较大影响的重大事项采取严格的保密措施,从而确保了公司股票价格未发生中国证监会限定的异常波动情况,也未发生内幕交易违规情况;更没有发生因信息披露不规范被监管部门检查或因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等情况。

四、社会公益活动

2011年,公司开展了以树立社会主义核心价值观、弘扬兵团精神和培养冠农股份企业精神为核心,以凝聚员工归属感,提高员工积极性和创造性,陶冶职工思想道德情操为重点,以打造以人为本的“文化冠农”和丰富职工群众业余文化生活为目的的企业文化建设,开展丰富多彩的群众性文体活动。这些活动包括员工迎新春文艺晚会、庆“三·八”系列文体活动、“公民道德建设月”员工卡拉OK比赛、庆“五·一”、迎“五·四”员工趣味运动会、“民族团结”联谊活动、参加二师举办的第二届“绿原杯”职工篮球比赛、第一届“中联杯”职工乒乓球比赛、叉车工岗位练兵和操作技能比赛、与子公司联合开展全民健身日联谊活动、参加二师举办的“庆祝建党90周年爱国歌曲大家唱”大合唱比赛、参加了师工交系统红歌比赛、庆“十一”爱国歌曲大家唱红歌会比赛、“庆祝建党90周年”职工才艺展、参加二师纪委在30团举办的党风廉政文化艺术节活动等,全年共组织开展各类大大小小的活动23场次。冠农股份各子孙公司举办的各类企业文化建设活动也同样丰富多样,异彩纷呈。全年公司共救助困难职工59户179人次,发放临时救济金共计17700元;工会组织对困难职工、残疾职工、贫困母亲、社区困难户等慰问活动,共54户,发放粮油总计8800元。领导干部为结对帮扶困难户赠予物资7845元。公司工会开展金秋助学活动,为困难职工子女发放就学金5000元。

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012年4月6日

议案八：

公司 2011 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司 2011 年年度报告及其摘要已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。

附：公司 2011 年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司 2011 年年度报告摘要详见 2012 年 4 月 10 日《上海证券报》B113 版、B114 版和《证券时报》C10 版、C11 版）

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

议案九：

新疆冠农果茸集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2008]658号）文件批准，新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年5月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）740万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币58.00元/股，最终确定扣除发行费用20,200,000.00元，实际募集资金409,000,000.00元，于2008年5月26日全部到位，并经五洲松德联合会计师事务所出具的五洲审字【2008】8—381号《验资报告》验证。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字〔2008〕59号）的规定，公司对2011年上半年度本次募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2008年5月在两家银行设立两个专用帐户存储募集资金。2008年5月26日，实际到公司专户的募集资金总额为41,620万元，其中中国农业银行巴音郭楞兵团支行库尔勒人民西路支行769001040003310专户到账15,884万元，中国建设银行股份有限公司库尔勒巴音西路支行65001700500052500916专户到账25,736万元。按照五洲松德联合会计师事务所出具的非公开发行费用《审核报告》，公司此次非公开发行费用为2,020万元。因此，实际到账的41,620万元募集资金中包括720万元的发行费用，实际可用的募集资金为40,900万元。公司在募集资金到账后即与保荐人、存放募集资金的银行分别按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司将募集资金存放于专户，实施集中管理，并按期及时核对专户银行提供的募集资金专户对账单，严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，并按照公司制定的《募集资金管理制度》执行，促进了募集资金规范、安全和高效使用。截止2011年末，公司已累计使用募集资金309,332,750.00元，募集资金余额

99,667,250.00 元。

二、本次募集资金的实际使用情况

(一) 本次募集资金承诺投向与变更情况

1、根据公司 2007 年第二次临时股东大会“募股资金用途”及其他相关信息披露所述，公司向特定投资者非公开发行股票募集资金的投向和相应投资计划为：

承诺募集资金投资项目	募集前 承诺投资总额 (万元)	募集后 承诺投资总额 (万元)
参与国投罗钾增资扩股，用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥项目”项目资本金	17,361.00	17,361.00
参与国电开都河水电增资扩股，用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金	8,375.00	8,375.00
对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	6,356.00	6,356.00
补充公司流动资金	8,000.00	8,808.00
合计	40,092.00	40,900.00

2、本次募集资金项目变更情况

公司在募集资金的实际使用过程中，其中：

(1) 公司董事会及股东大会对募集资金投资项目作出 1 次变更调整，具体情况如下：

经公司 2009 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十三次（临时）会议决议并经 2009 年 11 月 16 日召开的 2009 年度第二次临时股东大会审议通过“变更部分募集资金项目投向的议案”。该议案变更调整募集资金投资额 2,856 万元，占募集资金总额的 6.98%。具体使用募集资金情况为：

2007 年第二次临时股东大会承诺对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目 6,356 万元，考虑到新疆绿原糖业有限公司实际的产能及酒精的运输问题，决定将原“年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”变更为“年产 1 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”，需投资 3,500 万元，剩余资金 2,856 万元用于补充流动资金。

(2) 公司自行对募集资金投资项目作出 1 次变更调整, 具体情况如下:

“补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金”项目, 计划投资 8,375.00 万元, 截止目前实际投资 8,297.50 万元, 已投资完毕, 尚剩余募集资金 77.50 万元。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十二条“单个募投项目完成后, 上市公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的, 应当经董事会审议通过, 且经独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于 100.00 万元或低于该项目募集资金承诺投资额 5%的, 可以免于履行前款程序, 其使用情况应在年度报告中披露。”的要求, 将该项目剩余募集资金 77.50 万元, 用于补充公司流动资金。对此变更事项, 公司已在 2010 年年度报告中进行了披露。

3、本次募集资金项目中使用的闲置募集资金补充流动资金情况

公司在本次募集资金的实际使用过程中, 公司董事会及股东大会共七次使用闲置募集资金补充流动资金, 具体情况如下:

(1) 第一次使用

根据公司 2008 年 8 月 6 日召开的第三届董事会第七次会议决议并经 2008 年 8 月 25 日召开的 2008 年度第一次临时股东大会审议通过“将其部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充公司生产流动资金, 主要用于控股子公司收购原材料及银行倒贷, 使用期限不超过六个月”的议案。公司共使用 1 亿元闲置募集资金补充生产流动资金, 占募集资金总额的 24.45%。该资金已在六个月内如期归还。

(2) 第二次使用

根据公司 2009 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十次会议决议并经 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会审议通过“使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充公司生产流动资金, 主要用于子公司收购原材料及银行倒贷, 使用期限不超过六个月”的议案。公司共使用 1 亿元闲置募集资金补充生产流动资金, 占募集资金总额的 24.45%。该资金已在六个月内如期归还。

(3) 第三次使用

根据公司 2009 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十四次(临时)会议

决议并经 2009 年 11 月 16 日召开的 2009 年度第二次临时股东大会审议通过“使用部分闲置募集资金 9,000.00 万元暂时补充公司生产流动资金，主要用于子公司收购原材料及银行倒贷，使用期限不超过六个月”的议案。公司共使用 9,000 万元闲置募集资金补充生产流动资金，占募集资金总额的 22.00%。该资金已在六个月内如期归还。

(4) 第四次使用

根据公司 2010 年 4 月 9 日召开的三届十七次董事会并经 2010 年 5 月 7 日召开的 2009 年度股东大会审议通过“使用部分闲置募集资金 9,000.00 万元暂时补充公司生产流动资金，主要用于子公司收购原材料及银行倒贷，使用期限不超过六个月”的议案。公司共使用 9,000.00 万元闲置募集资金补充生产流动资金，占募集资金总额的 22.00%。该资金已在六个月内如期归还。

(5) 第五次使用

根据公司 2010 年 11 月 18 日召开的三届第二十二次（临时）董事会并经 2010 年 12 月 6 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过“使用部分闲置募集资金 9,000.00 万元暂时补充公司生产流动资金，主要用于子公司收购原材料及银行倒贷，使用期限不超过六个月”的议案。公司共使用 9,000.00 万元闲置募集资金补充生产流动资金，占募集资金总额的 22.00%。该资金已在六个月内如期归还。

(6) 第六次使用

根据公司 2011 年 5 月 20 日召开的第三届第二十六次（临时）董事会并经 2011 年 6 月 10 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过“使用部分闲置募集资金 9,000.00 万元暂时补充公司生产流动资金，主要用于子公司收购原材料及银行倒贷，使用期限不超过六个月”的议案。公司共使用 9,000.00 万元闲置募集资金补充生产流动资金，占募集资金总额的 22.00%。该资金已在六个月内如期归还。

(7) 第七次使用

根据公司 2011 年 11 月 29 日召开的第三届第三十一次（临时）董事会及 2011 年 12 月 16 日第二次临时股东大会审议通过“使用部分闲置募集资金 9,000.00 万元暂时补充公司生产流动资金，主要用于子公司收购原材料及银

行倒贷,使用期限不超过六个月”的议案。公司共使用 9,00.00 万元闲置募集资金补充生产流动资金,占募集资金总额的 22.00%。截止本报告披露日,补充公司生产流动资金的闲置募集资金正在使用中。

(二) 截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况:

单位: 万元

募集资金实际投资项目	投资总额	截止目前累计使用				
		合计	2008 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度
参与国投罗钾增资扩股,用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥项目”项目资本金	17,361.00	7,394.28	7,394.28			
参与国电开都河水电增资扩股,用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金	8,297.50	8,297.50	7,497.50	800.00		
对全资子公司绿原糖业增资,用于“新疆绿原糖业有限公司年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	3,500.00	3,500.00	3,500.00			
补充公司流动资金	11,741.50	11,741.50	8,808.00	2,856.00	77.50	
合 计	40,900.00	30,933.28	27,199.78	3,656.00	77.50	—

三、本次募集资金项目实现效益情况

(一) 参与国投罗钾增资扩股,用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥项目”项目资本金,计划募集资金 17,361.00 万元。公司在 2008 年投资 7,394.275 万元,完成项目投资 42.59%。

国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥项目 2008 年 12 月 18 日投料试车,2011 年全面达产。本报告期实现净利润 1,564,609,452.56 元,公司产生投资收益 317,615,718.87 元。

(二) 参与国电开都河水电增资扩股,用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金,计划募集资金 8,375.00 万元,其中剩余投资 77.50 万元已用于补充公司流动资金,公司在 2008 年、2009 年合计投资 8,297.50 万元,完成项目投资 100.00%。

国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目 2009 年已全面达产。本报告期实现净利润 143,780,696.42 元, 公司产生投资收益 35,945,174.11 元。

(三) 对全资子公司绿原糖业增资, 用于“新疆绿原糖业有限公司年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目, 计划募集资金 8,375.00 万元, 因考虑到新疆绿原糖业有限公司实际的产能及酒精的运输问题, 决定将原“年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”变更为“年产 1 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”, 需投资 3,500.00 万元。公司 2008 年投资 3,500.00 万元, 完成项目投资 100.00%。

新疆绿原糖业有限公司 1 万吨酒精技改项目完成后, 本报告期实现利润 12,481,148.43 元。

(四) 补充流动资金

“补充流动资金项目”, 原计划募集资金补充流动资金 8,808.00 万元, 变更后募集资金补充流动资金为 11,741.50 万元。公司在 2008 年至 2010 年 12 月 31 日利用募集资金补充流动资金累积额为 11,741.50 万元。

补充流动资金项目实施后, 有效地缓解了公司资金周转压力, 按照公司本年度三年期贷款利率计算, 可降低财务费用 858.89 万元, 盈利能力得到进一步增强。从财务角度分析, 该项目投入的募集资金形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营, 项目效益体现在公司各年的整体效益中。

(五) 变更募集资金项目

1、公司将原“年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”变更为“年产 1 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”, 后的剩余资金 2,856.00 万元用于补充流动资金。

该项目实施后, 有效地缓解了公司资金周转压力, 盈利能力得到进一步增强。从财务角度分析, 该项目投入的募集资金形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营, 项目效益体现在公司各年的整体效益中。

2、“补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金”项目, 计划投资 8,375.00 万元, 截止目前实际投资 8,297.50 万元, 已投资完毕, 尚剩余募集资金 77.50 万元。公司按照《上海证

券交易所上市公司募集资金管理规定》第十二条“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。节余募集资金（包括利息收入）低于 100.00 万元或低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”的要求，将该项目剩余募集资金 77.50 万元，用于补充公司流动资金。

（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金

“使用闲置募集资金暂时补充流动资金项目”，根据2008年8月25日召开的2008年度第一次临时股东大会、2009年4月17日召开的2008年度股东大会、2009年11月16日召开的2009年度第二次临时股东大会、2010年5月7日召开的2009年度股东大会、2010年12月6日召开的2010年第一次临时股东大会、2011年6月10日召开的2011年第一次临时股东大会决议、2011年12月16日第二次临时股东大会决议：使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司在2008年至2011年12月31日期间利用闲置募集资金65,000.00万元暂时补充了流动资金。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有效地缓解了公司资金周转压力。从财务角度分析，该项目投入的募集资金形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营，项目效益体现在公司各年的整体效益中。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司严格按照相关法律、法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，募集资金的变更履行了法定的审核程序，并及时、准确、完整的进行了披露。

附件一：募集资金使用情况对照表

附件二：变更募集资金情况表

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012年4月6日

附件一

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：		40,900.00					已累计使用募集资金总额：30,933.28							
变更用途的募集资金总额：		2,933.50					本年度投入募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：		7.17%												
投资项目														
序号	承诺投资项目	已变更项目	募集后 承诺 投资总额	调整后 投资总额	截至期末承诺 投入金额	本年 度投 入金 额	截至期末累计 投入金额	截至期末累计投 资金额与募集后 承诺投资金额的 差额	截止期 未投入 进度 (%)	截止日 项目完 工程度 (%)	承诺效益	本年度 1— 12 月实现 收益	是否达 到预计 收益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1	参与国投罗钾增资扩股，用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥项目”项目资本金		17,361.00	17,361.00	17,361.00		7,394.28	9,966.72	42.59	100	12,992.00	31,761.57	是	否
2	参与国电开都河水电增资扩股，用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金		8,375.00	8,297.50	8,297.50		8,297.50	77.5	100	100	2,649.00	3594.52	是	否
3	对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产 1 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	6,356.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00	2,856.00	100	100	618.10	1,248.11	是	否
4	补充公司流动资金	补充公司流动资金	8,808.00	11,741.50	11,741.50		11,741.50	-2,933.50	100	---	--	---	--	--
	合计		40,900.00	40,900.00	40,900.00		30,933.28	9,966.72		--	--	--	--	--

附件二

变更募集资金情况表（一）

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度(%)	截止日项目完工程度(%)	承诺效益	本年度1—12月实现收益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产1万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	3,500.00	3,500.00		3,500.00	100.00	100.00	1,854.30	1,248.11	是	否
补充公司流动资金	对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产1万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	2,856.00	2,856.00		2,856.00	100.00	100.00	-			否

变更募集资金情况表（二）

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度 (%)	截止日项目完工程度 (%)	承诺效益	本年度实现收益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	与国电开都河水电增资扩股,用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金	77.50	77.50		77.50	100.00	100.00	-			否
变更原因\决策程序及信息披露情况	<p>1、考虑到新疆绿原糖业有限公司实际的产能及酒精的运输问题,经公司 2009 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十三次(临时)会议决议并经 2009 年 11 月 16 日召开的 2009 年度第二次临时股东大会审议通过“变更部分募集资金项目投向的议案”,将原“年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”变更为“年产 1 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”,需投资 3,500 万元;剩余资金 2,856 万元用于补充流动资金。</p> <p>该次变更已在 2009 年 9 月 17 日《上海证券报》B23 版、《证券时报》B16 版进行了信息披露</p> <p>2、补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金,计划投资 8,375.00 万元,截止目前实际投资 8,297.50 万元,已投资完毕,按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,将剩余募集资金 77.50 万元,用于补充公司流动资金。该次变更已在 2010 年年度报告中进行了披露。</p>										
未达到计划进度的情况和原因	无										
变更后项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

议案十：

公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

各位股东：

（一）董事会审计委员会履职情况汇总报告

按照中国证监会《关于做好上市公司2011年年度报告及相关工作的通知》、上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年报工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定，董事会审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的2011年财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会与会计师事务所于2012年1月17日进行沟通，协商确定了公司年度审计工作的范围和时间安排，就预审中需要关注的事项进行了沟通。注册会计师进场后，审计委员会与会计师进行了充分沟通，并督促其在约定的时间内提交审计报告。注册会计师于3月15日完成了年报审计的外勤工作，并于3月22日在会计师出具初步意见后，审计委员会对公司财务报表进行了第二次审阅，认为公司财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的整体情况，并表决形成决议。

2012年3月25日五洲松德联合会计师事务所按时完成审计工作，同时于4月5日正式出具了编号为五洲松德证审字[2012]2-0208号审计报告。

审计委员会认为，2011年度公司聘请的五洲松德联合会计师事务所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。建议公司继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2012年年度财务审计机构。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

2011年公司董事会下设薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考试委员会会议事规则》所赋予的职责和权限，本着为公司股东和董事会负责的态度，勤勉尽责，积极开展各项工作。

2011年在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的履职情况，严格审查了上述人员的薪酬兑现情况。截至报告期末，公司尚未实施股权激励计划。

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012年4月6日

议案十一：

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为新疆冠农果茸集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥各自的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就我们 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议情况

2011 年度,公司召开了三届二十三次至三届三十二次共计十次董事会和三次股东大会,出席董事会会议的情况如下:

报告期内董事会召开次数 :

董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席次数
王新安	10	10			
马 洁	10	9	1		
何 云	10	10			

报告期,公司召开了 3 次股东大会,均能按时出席,没有缺席会议的情况。在董事会上我们认真阅读议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权

益。我们认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序,合法有效。

二、对公司有关事项弃权表决的情况

董事姓名	弃权事项	弃权理由	备注
王新安	公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司的议案	无法判断定价的公允性	2011年6月10日 公司三届二十七次董事会
何云	公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司的议案	对被收购方财务报表数据的异常变动存有疑虑,对拟收购的采矿权给企业可能带来的收益存有疑虑	2011年6月10日 公司三届二十七次董事会
马洁	公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司的议案	对收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司事宜,建议进行更充分讨论和论证	2011年6月10日 公司三届二十七次董事会
	公司对新疆冠农艾丽曼果业有限公司实施增资的议案	对冠农艾丽曼增资事宜,建议对其必要性再做充分研究	2011年6月10日 公司三届二十七次董事会
	关于新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资设立巴州冠农番茄食品有限责任公司的议案	冠农果蔬本身处于亏损状态,再投孙公司巴州冠农番茄,增加了公司管理层次,建议研究其他方式达到同样目的	2011年6月10日 公司三届二十七次董事会

三、发表独立意见情况

2011 年度,我们按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会,在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见,具体如下:

(一) 关于对外担保的独立意见

我们对公司对外担保情况进行核查,认为公司没有为控股股东及控股股东

的所有子公司、其他关联单位、非法人单位和个人提供担保；对外担保均是为其控股子公司进行的担保。我们认为：公司及公司董事会能够认真按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保事项，至今没有发生违规或失当的对外担保，也没有因对外担保而产生的债务和损失。其担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。公司及公司董事会的行为符合法律、法规和有关规范性文件的要求。

（二）关于公司 2010 年度提取资产减值准备的独立意见

2010 年度，公司实际计提坏账准备金 115,370,136.61 元，该资产减值准备将使公司 2010 年度利润减少 115,370,136.61 元。该资产减值准备的提取程序符合国家有关法规和《公司章程》的规定。

（三）关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构的独立意见

1、公司董事会对于五洲松德联合会计师事务所“恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作”的评价是恰当的；

2、公司董事会关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司财务审计机构的决定是根据《公司章程》和有关的法律法规，在考虑该所以前工作情况等的前提下做出的，理由充分；该事项尚需提交股东大会审议表决。

综上所述，我们认为：截至目前，公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定是合法有效的，所确定的费用是合理的。

（四）关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见

对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为发表独立意见：认为公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于公司子公司收购原料和银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）关于董事会换届选举董事候选人的独立意见

2011 年 12 月 21 日，公司第三届第三十二次（临时）董事会审议了关于公司董事会换届选举的议案。公司独立董事发表意见：

1、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、董事候选人任职资格合法，未发现《公司法》第 147 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、独立董事候选人的履历等材料，没有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

2、作为公司独立董事，我们严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议和股东大会，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

3、我们积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作

- 1、2011 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

在今后的工作中，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证

公司董事会的客观、公正与独立运作,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事: 王新安 马洁 何云

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

议案十二：

关于《关联方资金往来情况之专项说明》的议案

各位股东：

经公司聘请的五洲松德联合会计师事务所出具的《关联方资金往来情况之专项说明》已经提出，请各位股东审议。

附件：1、《关联方资金往来情况之专项说明》
2、《2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

附件 1:

五洲松德审阅字[2012]2-0206 号

关联方资金往来情况之专项说明

新疆冠农果茸集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了新疆冠农果茸集团股份有限公司(以下简称“冠农股份”)2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、2011 年度的合并及母公司现金流量表、2011 年度的合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注, 并出具了无保留意见的审计报告(五洲松德审阅字[2012]2-208 号)。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)文的规定, 冠农股份编制了本专项说明后附的冠农股份 2011 年度与控股股东及其他关联方的资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”), 汇总表的编制是冠农股份管理当局的责任。在审计过程中, 我们对汇总表与经审计的会计报表的相关内容进行了核对。

我们认为, 后附的汇总表的编制符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的有关规定, 汇总表与经审计的会计报表的相关内容, 未发现不一致。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师: 宋 岩

中国注册会计师: 胡 斌

日期: 2012 年 4 月 6 日

附件 2:

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司
元

单位: 人民币

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
小 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上市公司的子公司及其附属企业	新疆冠农果蔬食品有限责任公司	全资子公司	其他应收款	491,781,266.02	232,792,220.73	1,965,124.49	176,869,167.45	549,669,443.79	借款	非经营性占用
	巴州冠农棉业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,847,310.99	43,100.00	-	5,505.60	1,884,905.39	借款	非经营性占用
	新疆冠农进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	16,728,646.19	9,231,050.81	699,791.24	9,250,992.22	17,408,496.02	借款	非经营性占用
	新疆冠农天府房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	50,331,648.81	35,360,292.91	2,980,019.90	40,042,158.50	48,629,803.12	借款	非经营性占用
	新疆冠农番茄制品有限公司	控股孙公司	其他应收款	8,614,568.88	178,121,500.00	6,017,824.13	80,714,396.88	112,039,496.13	借款	非经营性占用
	库尔勒冠农海味调味品有限责任公司	全资孙公司	其他应收款	13,157,257.39	979,255.04	552,302.96	14,688,815.39	0.00	借款	非经营性占用
	新疆绿原糖业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	借款	非经营性占用
	新疆冠农科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,228.30	818.00	0.00	0.00	4,046.30	借款	非经营性占用
	吐鲁番昊鑫矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	0.00	3,000,000.00	113,500.00	113,500.00	3,000,000.00	借款	非经营性占用
	新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	全资子公司	其他应收款	0.00	47,291.00	0.00	47,291.00	0.00	借款	非经营性占用
	新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.00	22,129,200.00	136,200.00	12,265,400.00	10,000,000.00	借款	非经营性占用
小 计				582,463,926.58	481,799,228.49	12,464,762.72	333,997,227.04	742,730,690.75		
关联自然人及其控制的法人	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
小 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联人及其附属企业	农二师二十二团	孙公司参股股东	其他应收款	449,940.00	0.00	0.00	0.00	449,940.00	借款	非经营性占用
小 计				449,940.00	0.00	0.00	0.00	449,940.00		
总 计				582,913,866.58	481,799,228.49	12,464,762.72	333,997,227.04	743,180,630.75		

议案十三：

**关于续聘五洲松德联合会计师事务所
为财务审计机构的议案**

各位股东：

经长期多方考察，公司董事会建议续聘具有从事证券期货相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期至 2012 年度股东大会召开之日，可以续聘。聘请期间的基本报酬为 74 万元，建议股东大会授权董事会根据五洲松德联合会计师事务所审计工作量，与其确定额外审计工作和验资的报酬。

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

议案十四：

关于修订公司董事、监事津贴的议案

各位股东：

公司向第四届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为：年度独立董事津贴 5.0 万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴 12,500 元人民币（含税）。

公司向第四届董事会董事（不含独立董事）发放董事津贴，标准为：年度董事津贴 3.0 万元人民币（含税），即每月董事津贴 2,500 元人民币（含税）。

公司向第四届监事会监事发放监事津贴，标准为：年度监事津贴 2.4 万元人民币（含税），即每月监事津贴 2,000 元人民币（含税）。

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

议案十五：

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于申请 2012 年度长短期贷款的议案

各位股东：

自 2011 年度股东大会召开之日起至 2012 年度股东大会召开之日止，根据公司经营目标和经营计划，公司在此期间将向以下银行申请贷款额度：

（1）向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行申请不超过 3.5 亿元的综合信贷授信额度；

（2）向中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请 1.5 亿元的综合信贷授信额度；

（3）向中国银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请 7000 万元的综合信贷授信额度；

（4）向乌鲁木齐市商业银行申请 6000 万元的综合信贷授信额度；

（5）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请不超过 1 亿元的综合信贷授信额度；

（6）向昆仑银行库尔勒分行申请不超过 5000 万元元的综合信贷授信额度；

（7）向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过 5000 万元的综合信贷授信额度；

（8）向招商银行乌鲁木齐分行申请不超过 5000 万元的综合信贷授信额度；

（9）向民生银行乌鲁木齐分行申请不超过 5000 万元的综合信贷授信额度。

以上综合信贷授信额度公司将根据资金需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

以上议案请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日