证券代码:000860　　证券简称:顺鑫农业　　公告编号:2009-009

北京顺鑫农业股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生及财务部经理张成禄先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	顺鑫农业
股票代码	000860
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市顺义区站前街南侧
注册地址的邮政编码	101300
办公地址	北京市顺义区站前街南侧
办公地址的邮政编码	101300
公司国际互联网网址	http://www.000860.com
电子信箱	sxnygf@public.bta.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李维昌(代行)	康涛
联系地址	北京市顺义区站前街南侧	北京市顺义区站前街南侧
电话	(010)69427258	(010)69420860
传真	(010)69443137	(010)69443137
电子信箱	sxnygf@public.bta.net.cn	kt1975@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	5,175,517,194.30	4,521,132,046.63	14.47%	3,225,331,325.14
利润总额	306,381,636.57	214,673,124.46	42.72%	120,967,390.56
归属于上市公司股东的净利润	221,051,567.27	147,239,249.06	50.13%	97,966,268.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,677,792.26	145,001,513.40	37.02%	103,535,680.11
经营活动产生的现金流量净额	-444,582,880.08	63,628,640.93	-798.72%	-98,516,463.25
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	6,569,153,645.17	4,144,569,828.46	58.50%	3,561,458,443.28
所有者权益(或股东权益)	2,280,848,099.75	2,120,643,554.88	7.55%	1,512,897,347.83
股本	438,540,000.00	438,540,000.00		397,740,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.5041	0.36	40.03%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.5041	0.36	40.03%	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4530	0.3554	27.46%	0.2603
全面摊薄净资产收益率(%)	9.69%	6.94%	2.75%	6.48%
加权平均净资产收益率(%)	9.91%	8.61%	1.30%	6.51%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.71%	6.84%	1.87%	6.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.90%	8.48%	0.42%	6.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.01	0.15	-773.33%	-0.25
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.20	4.84	7.44%	3.80

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	4,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,424,249.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,255,949.66	
所得税影响额	-7,457,925.01	
合计	22,373,775.01	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	246,952,273	56.31%	0	0	0	-40,800,000	-40,800,000	206,152,273	47.01%
1、国家持股			0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	206,094,000	47.00%	0	0	0	0	0	206,094,000	47.00%
3、其他内资持股	40,800,000	9.30%	0	0	0	-40,800,000	-40,800,000	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	40,800,000	9.30%	0	0	0	-40,800,000	-40,800,000	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	58,273	0.01%	0	0	0	0	0	58,273	0.01%
二、无限售条件股份	191,587,727	43.69%	0	0	0	40,800,000	40,800,000	232,387,727	52.99%
1、人民币普通股	191,587,727	43.69%	0	0	0	40,800,000	40,800,000	232,387,727	52.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	438,540,000	100.00%	0	0	0	0	0	438,540,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京顺鑫农业发展集团有限公司	206,094,000	0	0	206,094,000	控股股东追加股改承诺	2010-10-28
上海瑞熹联实业有限公司	15,000,000	15,000,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
云南国际信托投资有限公司	5,900,000	5,900,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
厦门象屿集团有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
上海国际集团资产经营有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
北京工业发展投资管理有限公司	2,300,000	2,300,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
北京鑫浩投资中心	2,000,000	2,000,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
西藏大正科贸投资发展有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
成都市世旗投资顾问有限责任公司	1,600,000	1,600,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,513,195	1,513,195	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	591,041	591,041	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
华夏成长证券投资基金	494,427	494,427	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	450,511	450,511	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
兴和证券投资基金	359,306	359,306	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	331,426	331,426	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
全国社保基金一零七组合	287,383	287,383	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
兴华证券投资基金	274,907	274,907	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
中国银行-华夏回报证券投资基金	251,377	251,377	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	240,000	240,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	80,000	80,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
同方股份有限责任公司企业年金计划-交通银行	41,000	41,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行	38,000	38,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
华夏基金管理有限公司企业年金计划-中国建设银行	31,427	31,427	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
云南煤化工集团有限公司企业年金计划-招商银行	16,000	16,000	0	0	非公开发行解除限售	2008-9-22
田建国	27,378	6,845	0	20,533	公司高级管理人员持股依规锁定	依据董事、监事和高级管理人员持股相关规定办理
张海泉	21,060	5,265	0	15,795	公司高级管理人员持股依规锁定	依据董事、监事和高级管理人员持股相关规定办理
李宝玉	21,060	5,265	0	15,795	公司高级管理人员持股依规锁定	依据董事、监事和高级管理人员持股相关规定办理
张振	8,200	2,050	0	6,150	公司高级管理人员持股依规锁定	依据董事、监事和高级管理人员持股相关规定办理
合计	246,971,698	40,819,425	0	206,152,273	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					45,435
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
北京顺鑫农业发展集团有限公司	国有法人	51.56%	226,094,000	206,094,000	28,500,000
上海瑞熹联实业有限公司	境内非国有法人	3.08%	13,521,071	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	8,294,077	0	0
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	7,253,620	0	0
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	6,215,654	0	0
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	6,058,700	0	0
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.21%	5,316,843	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	5,006,131	0	0
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	境内非国有法人	1.09%	4,799,929	0	0
云南国际信托有限公司	境内非国有法人	1.03%	4,521,040	0	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
北京顺鑫农业发展集团有限公司	20,000,000	人民币普通股
上海瑞熹联实业有限公司	13,521,071	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,294,077	人民币普通股
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	7,253,620	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	6,215,654	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	6,058,700	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,316,843	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	5,006,131	人民币普通股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGE MENT LIMITED	4,799,929	人民币普通股
云南国际信托有限公司	4,521,040	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、名称:北京顺鑫农业发展集团有限公司

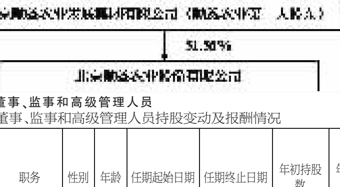
2、法定代表人:李维昌

3、成立日期:1994 年 9 月 7 日

4、注册资本:85,000 万元

5、经营范围:种植业,养殖业及其产品加工销售;农业技术开发;农业产前、产中、产后服务;销售日用百货,日用杂品,五金,交电,化工,针纺织品。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


北京市顺义区国有资产监督管理委员会
北京顺鑫农业发展集团有限公司
北京顺鑫农业股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	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薪酬
李维昌	董事长兼总经理	男	56	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	15.60	否
李怀民	董事兼副总经理	男	48	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	12.00	否
杨文科	董事兼副总经理	男	46	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	12.00	否
郭妨军	董事	男	39	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	12.00	否
陈英丽	董事	女	54	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	12.00	否
王金明	董事、财务总监、副总经理	男	46	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	12.00	否
钱明杰	独立董事	男	45	2008年06月20日	2010年12月18日	0	0	无	3.00	否
刘淑敏	独立董事	女	49	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	3.00	否
江锡如	独立董事	男	44	2008年09月03日	2010年12月18日	0	0	无	3.00	否
田建国	董事会秘书兼副总经理	男	48	2007年12月18日	2009年02月27日	27,378	27,378	无	12.00	否
李宝玉	监事会主席	男	51	2007年12月18日	2010年12月18日	21,060	21,060	无	12.00	否
潘永杰	监事	男	45	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	10.00	否
张振	监事	男	35	2007年12月18日	2010年12月18日	8,200	8,200	无	10.00	否
张海泉	副总经理	男	50	2007年12月18日	2010年12月18日	21,060	21,060	无	12.00	否
王海峰	副总经理	男	56	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	12.00	否
合计	-	-	-	-	-	77,698	77,698	-	152.60	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李维昌	董事长兼总经理	16	16	0	0	0	否
李怀民	董事兼副总经理	16	16	0	0	0	否
杨文科	董事兼副总经理	16	16	0	0	0	否
郭妨军	董事	16	16	0	0	0	否
陈英丽	董事	16	16	0	0	0	否
王金明	董事、财务总监、副总经理	16	15	0	1	0	否
钱明杰	独立董事	8	8	0	0	0	否
刘淑敏	独立董事	16	16	0	0	0	否
江锡如	独立董事	4	4	0	0	0	否
龙翼飞	独立董事	8	8	0	0	0	否
何小峰	独立董事	8	8	0	0	0	否
张生瑜	独立董事	2	2	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	16
其中:现场会议次数	16
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

1、总体经营情况

2008年是公司"二·五"规划实施的关键之年,公司发展进入承前启后、继往开来的重要时期。公司贯彻落实科学发展观,立足主业谋发展,提高自主创新能力,创新发展思路,抢夺市场机会,延伸优势产业链,进一步增强了产业发展的核心竞争力,圆满完成了全年目标任务。

报告期内,公司实现营业收入 517,551.72 万元,比去年同期增加 14.47%,利润总额 30,638.16 万元,比去年同期增长 42.72%,净利润 22,105.16,同比增长 50.13%。引起上述变动的主要原因是:2008 年,本公司种猪及白酒系列业务收入大幅增加,分别比去年增长了 91.04%、73.33%,使得公司整体营业收入比去年增加 65,438.51 万元,2008 年 3 月将公司持有的北京空港科技园区股份有限公司的股票出售,投资收益 2,825.59 万元。

一、以科技创新为动力,铸造核心竞争力

为从根本上提升原酒的质量,开发个性化产品,牛栏山酒厂与中国食品发酵工业研究院合作,就牛栏山二锅头酒醅微生物发酵、研制解酒功能产品、原料质量分析等进行深度研究。牛栏山酒厂质量检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书,成为中国白酒行业第二个通过认可的国家级企业实验室,进一步增强了牛栏山白酒产品的市场公信力和市场竞争力。3月,"地理标志产品牛栏山二锅头酒"国家标准正式发布,牛栏山酒厂成为首家将二锅头酒写入国家标准的酒厂,推动了我国二锅头酒向国际化进军的步伐。

鹏程食品分公司"具有缓冲功能的电子标签"获得实用新型专利,在延长标签使用寿命的同时,也降低了企业成本,并填补了国内该技术领域的空白。

二、深入推进质管模式,圆满完成奥运供应

公司依照企业所处行业、产品类别及管理现状,确立产品质量风险级别,实行三级分类管理,并针对每类产品的质量风险建立评价预防体系,进行重点研究和把控。2008 年北京奥运会、残奥会期间,北京的食品安全保障工作是中外媒体关注的焦点。公司为确保产品的质量安全,做了大量深入细致的工作,制定了周密的食品安全保障方案,确保了上市产品的安全、健康。鹏程食品分公司被奥组委确定为唯一一家允许境外媒体拍摄采访的肉制品企业。

奥运会和残奥会期间,鹏程食品分公司和创新食品分公司累计向奥运会核心餐饮服务商、奥运配餐公司、注册媒体酒店等单位供应生鲜猪肉 300 吨,供应生鲜切分蔬菜 276 吨,圆满完成猪肉、蔬菜的供应任务。公司被北京市委、北京市人民政府、北京奥组委评为"北京奥运会、残奥会先进集体"。

三、实施精细化营销,加快终端网络建设

牛栏山酒厂围绕"一城、两洲、三区"的销售格局,结合中高端消费需求,新开发 35 度、53 度商务酒,39 度陈酿,39 度窖藏等中高档产品 49 种,加大了对北京市场中高档产品的销售力度,对现有的分销渠道进行深度分销,强化渠道建设,调整营销策略,加强人员培训和终端服务。北京市场全年销售收入同比增长 56%,餐饮市场的终端餐饮店发展到 3400 多家,中高档酒销售额占总销售额的 57%,全年白酒销售收入比去年增长 73.33%。长江三角洲和珠江三角洲市场销售收入分别同比增长 46%和 52%。东北、华北和西北市场铺货率均大幅提高,销售增长势头良好。

小店畜禽良种场抓住种猪销售的市场时机,加大对种猪和商品猪的销售,全年销售 6.4 万头,比去年增长 70%,收入同比增长 91.04%。鹏程食品分公司加快产品结构调整,共研发保鲜调理肉制品四大类型 31 个品种,研发熟食产品 51 种。加大了对北京星级酒店的开发力度,利用餐饮连锁企业的网络渠道,重点开发重庆、成都、上海等外埠大中型城市的餐饮市场,打通一条餐饮市场销售渠道。对北京城区的熟食专卖店进行定向开发,提高产品在北京城区市场的占有率,新增熟食网点 133 家。生鲜业务在稳固北京现有市场网络的基础上,继续全力开发北京、上海、武汉及其他大中型城市的保鲜调理产品市场。围绕酒店、配餐企业、机关团体、商场超市、社区市场五条主线,着力拓展精细加工产品市场,共开发生鲜网点 130 家。

牵手股份确立了以北京市场为核心,重点开发"三省两市"(山西省、山东省、河北省、北京市、天津市)的市场布局,围绕市场定位、配方、产品包装、宣传推广等进行周密筹划,加大广告投放,为新品上市做好了铺垫。

2008 年,石门市场大力鼓励和扶持经纪人队伍建设,培育蔬菜、水果个别单品的产地经营,单品交易量同比增长 31%。物流业务新开发意大利客来超市、中石化易捷便利店等大客户,进一步扩大了品牌知名度。

四、深度挖掘品牌内涵,借势演绎品牌文化

品牌是文化的载体,而文化是品牌的灵魂。公司通过多方位的品牌推广和价值提升工作, 加大对品牌文化的挖掘和培育力度,提高品牌建设的广度和深度。2008 年 3 月,"牵手"商标被认定为中国驰名商标,至此,公司拥有了"牛栏山"、"鹏程"、"牵手"三件中国驰名商标。

2008 年 6 月 7 日,"牛栏山二锅头酒酿制技艺"成功入选国家级非物质文化遗产名录。牛栏山二锅头酒传统酿造技艺传承了历史悠久的烧酒酿制技艺,具有明显的地域文化特质,成为我国宝贵的非物质文化遗产。

作为扎根于北京的中华老字号企业,牛栏山酒厂用"庆功酒"的形式为北京奥运加油、喝彩、奉献,精心酿制出 2008 套鉴赏型典藏酒——盛世欢腾,在 2007 年举办了誉满京城的"京城酒脉、百载传承"的拜师封酒大会的序曲上,于 2008 年 10 月 25 日成功举办了"为奥运喝彩、为北京干杯"奥运庆功酒开坛仪式,借奥运契机展示和弘扬酒文化、扩大了品牌影响力。

报告期内,公司的经营业绩得到了主管部门及行业协会的充分肯定:

公司:公司 2007 年销售收入位列"2008 中国制造业企业 500 强";北京市委、北京市人民政府、北京奥组委授予公司"北京奥运会、残奥会先进集体"称号;被中国食品工业协会授予"2007-2008 年度全国食品工业优秀龙头企业"称号。

牛栏山酒厂:荣获"2007 年度全国'安康杯'竞赛活动优胜企业";牛栏山酒厂质量检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书;牛栏山酒厂的"地理标志产品牛栏山二锅头酒"国家标准正式批准发布;"北京二锅头酒传统酿造技艺"被列入"第二批国家级非物质文化遗产名录";"白酒行业建立节水型企业实现可持续发展的实践"项目被北京市企业管理现代化创新成果组委会评定为"北京市第二十三届企业管理现代化创新成果二等奖";牛栏山酒厂被中国食品工业协会评为"中国改革开发优异成就企业";被中国食品工业协会授予"2007-2008 年度全国食品工业优秀龙头企业"称号;被中国贸促会、全国妇联等授予"品牌中国金谱奖"。

鹏程食品分公司:"鹏程"牌冷鲜肉、熟肉制品被北京肉类食品协会评为"2007 年北京市场最受消费者欢迎肉类食品品牌";被北京市餐饮行业协会评为"北京市餐饮业优秀供应企业";被中国肉类食品协会评为"中国肉类食品行业强势企业";荣获北京市商务系统"奥运会、残奥会服务运行保障先进集体"称号;荣获"参与奥运、服务奥运贡献单位"称号;鹏程食品分公司"具有缓冲功能的电子标签"获得实用新型专利;被中国食品工业协会授予"2007-2008 年度全国食品工业优秀龙头企业"称号。

创新食品分公司:创新食品分公司荣获北京市商务系统"奥运会、残奥会服务运行保障先进集体"称号;创新食品分公司奥运供应保障小组荣获"北京市工人先锋号"称号。

牵手股份:"牵手"商标被国家工商行政管理总局认定为"中国驰名商标"。

顺丽鑫:顺丽鑫公司培育的樱桃和苹果获得有机产品认证。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业分析

公司致力于打造"以农产品加工为主体,物流配送为平台,集生产、加工、物流、销售为一体的大农业产业链",作为公司支柱产业的食品饮料行业是满足内需、增加就业和服务三农的重要行业,在利好政策和发展环境的推动下,或有可能迎来新一轮增长,主要体现在:

2009 年 2 月 1 日国务院发布中央一号文件《中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》,本次文件一共提出了 28 点措施促进农业稳定发展与农民持续增收,其中包括进一步增加农业农村投入、较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平、增强农村金融服务能力等。这是中央连续第六年在一号文件中聚焦三农问题,对于农业的扶持力度也将是近年来较大的一次。作为农业产业化国家重点龙头企业,公司将借着"惠农政策"的东风,充分利用利好的政策环境和发展机遇,加快构建强势产业链,进一步发挥社会责任。

2 月 19 日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,审议并原则通过轻工业产业调整振兴规划,未来三年将以食品、家电、造纸、塑料、皮革、五金等行业为振兴重点,产业振兴的目标是到 2010 年使轻工重点行业结构调整和产业升级取得明显成效。

2008 年下半年,随着美国次贷危机的蔓延和加深,党中央、国务院及时调整宏观政策,中央明确提出宏观调控重点是保持经济平稳较快发展,一系列扩大内需、促进增长的政策"重拳"陆续推出。这些都为食品企业提供了发展机遇。但随着金融危机的蔓延,社会购买力有所下降,公司行业将或多或少受到来自市场层面的负面冲击,有可能对公司业绩产生影响。特别是公司的生猪屠宰、种猪繁育业务和房地产业务有可能受到影响,同时采购成本增加,收入上涨速度低于成本上涨速度,有可能影响到公司营业收入的增加和利润的提升。

食品安全的理念已经深入人心,随着食品安全监管工作的日益完善,将有助于整个食品行业的进一步洗牌,诚信经营的品牌企业将由此获益。

公司主要的具体业务分析:

白酒行业:

白酒工业是我国历史悠久、技艺独特的传统产业,白酒虽然不是生活必需品,但社会生活离不开它,白酒依然是人们联络感情、交际往来不可缺少的食品种类,与老百姓生活密切相关。白酒工业也为国家财政贡献突出、吸纳就业人数较多、能够促使农副产品转化升值,带动农村和区域经济发展。2008 年 1-10 月份,全国白酒产量为 441.2 万千升,以 17.07%的同比增幅,继续保持较高增长。2008 年 1-5 月,全国白酒行业完成工业总产值和主营业务收入同比 29.3%和 33.2%,实现利税总额超过 180 亿元,同比增长 43.7%。

在当前中国经济大环境下,在新一轮的消费拉动整体趋势中,白酒经营将走向规模化、集约化经营,白酒企业结构得到优化,生产形成规模效应,产品呈品牌效应。随着健康消费意识的形成和消费水平的提升,白酒消费逐渐理性回归,白酒需求转变为讲究健康、品质和品位,具知名度、美誉度和品质度的名优酒,成为消费者的首选,企业间产品竞争的焦点将集中到中高档产品的细分市场上,白酒消费将进一步向名白酒企业集中,名酒企业将面临难得的市场机遇。

肉食品:

我国是世界上最大的猪肉生产国和消费国,屠宰和肉制品加工业关系到百姓的日常生活。近年来,猪肉涨价上涨受到各方关注,国家有关控制肉价上涨的调控政策也相继出台,可见行业对居民生活的重要性。2006 年猪肉产量 5197 万吨,占全球产量的 50.1%,人均占有量 39.6 千克/人。2007 年 12 月份生猪存栏同比增长 6.5%;能繁母猪存栏同比增长 9.4%,能繁母猪比重在 10%左右;规模养殖稳定发展,规模户生猪存栏同比增长 20.6%。

我国猪肉在产品结构上以生肉消费为主, 熟肉制品以及深加工制品占比不到 10%, 而发达国家熟肉制品已达到肉类总产量的 50%以上。

我国肉制品行业发展空间依然很大,肉制品深加工、口感和营养化加强将深化消费需求。从食品工业"十一五"发展纲要中的目标来看,2010 年我国机械化屠宰率将从现在的 25%提高到 45%-50%,肉制品加工业的行业集中度也将明显提高,规模化、产业深化、精细化、资本密集型是行业未来的发展方向。

我国人均猪肉占有量不低,但猪肉制品、罐头等的消费量远低于发达国家,高低温肉制品未来发展空间仍然广阔。随着我国居民收入水平的提高,消费升级以及消费习惯从多食向少食、精食、健康饮食的转变,未来我国肉制品将向口感佳、营养化、小包装趋势发展,冷却肉、低温肉制品、深加工肉制品将逐渐成为主流。在国家相关产业政策的指导下,龙头公司的市场占比将有明显提升。龙头企业利用品牌、资金和技术优势将带动整个行业向产品结构更优化、产品高附加值方向发展。

春节过后,进入猪肉消费淡季,受国际金融危机蔓延、经济增长放缓的影响,消费者的消费信心及购买力有所下降,市场需求萎缩,同时受猪源紧张的影响,使得肉食品加工企业困难因素增多。2009 年生猪养殖和肉食品加工行业发展并不乐观,有可能对公司种猪繁育、生猪屠宰加工产业发展带来影响。

果蔬饮料:

近年来,我国饮料行业突飞猛进,发生了巨大的变化,据中国饮料工业协会在 2008 年 4 月的统计显示,2007 年饮料产量已超过 5110 万吨,同比增长 20%以上。目前中国饮料品种多样,丰富了人们的消费选择,饮料品牌趋于多元化。2008 年 1-10 月,饮料行业总产量 5345.38 万吨,比去年同期增长 22.74%,其中果汁及果汁饮料 984.37 万吨,比去年同期增长 8.63%。饮料各大品种所占比重较去年同期有所变化,包装饮用水所占比重为 37.99%,果汁及果汁饮料比重为 18.42%,碳酸饮料比重为 17.34%。

"十一五"期间,我国着重调整饮料产品结构,降低碳酸饮料的比例。饮料行业生产总量继续提高,重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品,适度发展瓶(罐)装饮用矿泉水,逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。目前,国内果汁人均年消费量仅为 1 公斤,为世界果汁平均消费水平的 1/7,西欧国家平均消费量的 1/4,市场需求潜力巨大。

纯天然、高果汁含量是发展方向:随着消费者的消费观念及消费质量的不断提高,综观国际果汁饮料发展的轨迹来看,纯天然、高果汁含量的果汁饮料将成为必然发展方向。

复合果汁及复合果蔬汁大有市场:近几年来复合型果汁饮料及果蔬汁饮料在发达国家发展较快,在国外市场流行品种较为繁多,市场上常见的有菠萝汁或橙汁等热带果汁与不同蔬菜汁的复合果汁饮料。

功能型果汁饮料值得期待:带有某些对人体功能具有改善作用的果蔬汁饮料亦将成为未来果汁饮料发展的热点。

2、公司的发展战略概要:

公司围绕大农业概念,以农产品加工为主体,物流、配送为平台,做强做大主业,打造集生产、加工、物流、销售为一体的农产品加工产业链。公司将充分发挥自身优势,积极把握发展机遇,坚持资本经营和产业经营协调促进的发展方式,以农副产品加工、物流为载体,突出种猪繁育肉食品加工产业、白酒产业和饮料饮品产业等主导产业,加大投资,优化产业布局,通过终端网络拉动,增强盈利能力,提升品牌价值;把握房地产开发产业和水利施工及建筑施工产业的机遇,发挥优势,不断发展,作为强化企业核心竞争力的辅助系统,实现反哺主导产业。通过做强做大主导产业,发展辅助产业,确保公司"持续、和谐、快速"的发展,最终形成业务多元化、管理专业化的现代农业企业。

2009 年公司发展计划:

2009 年是公司"二·五"规划实施的攻坚之年,宏观形势复杂多变,为确保全年工作的完成,公司将以科学发展观总揽全局,认真把握宏观经济形势变化,发挥产业经营和资本经营的优势,强化产业传承、品牌传承、队伍传承、技术传承和文化传承,凝聚队伍,坚定信心,通过思维创新、营销创新、产品创新和管理创新,全面提高企业运营水平,应对挑战抓机遇,坚定信心促发展,夺取"二·五"规划攻坚之年的全面胜利。

牛栏山酒厂将继续加大中高档产品的销售,借助实力较强的经销商,对现有的分销渠道进行深度分销,强化渠道建设,加大对北京餐饮终端的投入力度,进一步提高产品的市场占有率,带动周边市场的发展。计划实施厂区扩建,以满足生产、科研、教学、观光等需求,并建成大型的微生物实验教学基地,在科研上取得突破性进展。同时,筹划集观光、体验于一体的"酒道"的建设工作,以酒为媒,弘扬白酒文化,提升品牌内涵及产品附加值。

肉食品加工产业链要做深做细,重点加快熟食产业和种猪产业的发展,加强生猪养殖基地建设,计划新发展 2 至 3 个标准化生猪养殖基地。全面提升产品研发、市场开发、管理和服务等工作的创新力度,加大深度调理产品的研发和生产,增强企业的盈利能力。大力开发终端市场,进一步扩大高端产品的市场占有率,为公司的发展带来新的活力,进一步提升企业市场竞争力。

牵手股份以新产品上市为契机,创新市场推广策略,完善销售网络建设,加强考核管理,以点带面快速提升整体销量。

(下转 C20 版)

股票简称:顺鑫农业　　股票代码:000860　　公告编号:2009-006

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第四次会议通知于 2009 年 3 月 27 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事;此次会议于 2009 年 4 月 8 日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司 3 名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司 2008 年年度报告及摘要。

公司 2008 年年度报告全文详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

二、审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

三、审议通过了公司 2008 年度总经理工作报告。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

四、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

五、审议通过了公司 2008 年度利润分配预案。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计:截止 2008 年 12 月 31 日,公司实现净利润 221,051,567.27 元,根据公司章程规定,以母公司利润计算提取法定公积金 20,496,890.19 元,加以前年度未分配利润 316,539,484.74 元,减除 2007 年分配议案中对所有者(或股东)的分配 43,854,000.00 元,本次实际可供股东分配的利润为 473,240,161.82 元。公司拟以 2008 年末总股本 43,854 万股计算,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),分配利润共计 43,854,000.00 元,剩余部分 429,386,161.82 元,转入 2009 年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

该议案需经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

六、审议通过了公司 2009 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案。

公司 2009 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。2009 年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币 50 万元。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

七、审议通过了公司 2008 年度内部控制自我评价报告的议案。

《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

八、审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。

根据中国人民银行 2008 年 4 月 15 日颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(下称"《管理办法》"),公司可依照法定程序在银行间债券市场发行短期融资券。对照《管理办法》的有关规定,公司符合发行融资券的基本条件。经研究公司的财务状况和公司业务发展的资金需求,公司认为:作为一种新的企业融资品种,发行融资券一方面可以补充公司正常运营中所需的流动资金,另一方面也可以降低融资成本、优化融资结构,从而进一步降低财务风险,提升市场竞争力。

为此,公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过 9 亿元人民币的短期融资券。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

九、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

公司按照 2008 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会发布的中国证券监督委员会公令第 27 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,拟对《公司章程》进行修订,将第一百五十五条修改为:

公司利润分配政策为公司实施积极利润分配办法,公司应严格遵守下列规定:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

(二)对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(三)存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

十、审议通过了关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

为规范公司运作,加强公司团队建设和人力资源管理工作,充分发挥薪酬激励作用,完善公司薪酬结构,公司拟将原董事、监事及高级管理人员车改交通费用补贴纳入薪酬分配中。根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司拟调整董事、监事及高级管理人员的薪酬,将上述人员原交通补助纳入薪酬范围。董事长年度报酬由 156,000 元人民币调整到 180,000 元人民币, 董事及高级管理人员年度报酬由 120,000 元人民币调整到 168,000 元人民币, 监事会主席年度报酬由 120,000 元人民币调整到元 168,000 人民币, 监事年度报酬由 100,000 元人民币调整到 120,000 元人民币。此次调整薪酬旨在规范公司薪酬体系建设,有利于公司持续稳定发展。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

十一、审议通过了关于公司与公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司作为共同借款人拟向银行贷款的议案;

为确保中国第七届花卉博览会项目的顺利进行,以及公司持续、稳定的发展,及时把握投资机会。公司与公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司作为共同借款人,拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请第七届中国花卉博览会主场馆项目贷款人民币共计 2 亿元,期限 5 年。

公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司为上述贷款提供担保。

十二、审议通过了关于公司授权董事长李维昌先生办理向银行申请贷款的相关事宜并签署相关文件的议案;

由于公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请第七届中国花卉博览会主场馆项目贷款。

因此公司拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向该银行申请贷款的相关事宜并签署相关文件。

十三、审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案;

为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,根据公司募集资金使用管理办法,公司拟使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金。为此,公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况, 计划在 2009 年 5 月至 2009 年 10 月使用部分闲置募集资金补充流动资金, 累计使用金额 1.6 亿元,募集资金使用期限不超过 6 个月。公司通过以募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,按现行同期银行借款利率计算,预计可节约财务费用约 370 万元。

表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

十四、审议通过了关于提请召开 2008 年年度股东大会的议案。

2008 年年度股东大会通知信息详细内容披露在公司信息披露指定网站: 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 股。

本次会议一、二、四、五、六、八、九、十、十三议案需提交股东大会审议通过方可实施。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2009 年 4 月 8 日

股票代码:000860　　股票简称:顺鑫农业　　公告编号:2009-007

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届监事会第七次会议

决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于 2009 年 3 月 27 日以当面送达的方式通知了公司全体监事;此次会议于 2009 年 4 月 8 日在公司三楼会议室召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司 2008 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果:有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 股。

2、审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 股。

3、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 股。

4、审议通过了《公司 2008 年度利润分配的议案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计:截止 2008 年 12 月 31 日,公司实现净利润 221,051,567.27 元,根据公司章程规定,以母公司利润计算提取法定公积金 20,496,890.19 元,加以前年度未分配利润 316,539,484.74 元,减除 2007 年分配议案中对所有者(或股东)的分配 43,854,000.00 元,本次实际可供股东分配的利润为 473,240,161.82 元。公司拟以 2008 年末总股本 43,854 万股计算,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),分配利润共计 43,854,000.00 元, 剩余部分 429,386,161.82 元,转入 2009 年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果:有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 股。

5、审议通过了《公司发行短期融资券的议案》。

根据中国人民银行 2008 年 4 月 15 日颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(下称"《管理办法》"),公司可依照法定程序在银行间债券市场发行短期融资券。对照《管理办法》的有关规定,公司符合发行融资券的基本条件。经研究公司的财务状况和公司业务发展的资金需求,公司认为:作为一种新的企业融资品种,发行融资券一方面可以补充公司正常运营中所需的流动资金,另一方面也可以降低融资成本、优化融资结构,从而进一步降低财务风险,提升市场竞争力。公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过 9 亿元人民币的短期融资券。

表决结果:有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 股。

6、审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案;

为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,根据公司募集资金使用管理办法,公司拟使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金。为此,公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况, 计划在 2009 年 5 月至 2009 年 10 月使用部分闲置募集资金补充流动资金, 累计使用金额 1.6 亿元,募集资金使用期限不超过 6 个月。公司通过以募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,按现行同期银行借款利率计算,预计可节约财务费用约 370 万元。

表决结果:有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 股。

以上议案均需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
2009 年 4 月 8 日

股票代码:000860　　股票简称:顺鑫农业　　公告编号:2009-008

北京顺鑫农业股份有限公司
关于召开公司 2008 年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2009 年 4 月 30 日(星期四)下午 1:30

网络投票时间: 2009 年 4 月 29 日—2009 年 4 月 30 日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 4 月 30 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009 年 4 月 29 日下午 15:00 至 2009 年 4 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2009 年 4 月 22 日(星期三)

(三)现场会议召开地点:北京顺鑫绿色度假村第八会议室

(四)召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至 2009 年 4 月 22 日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

3、公司聘请的法律顾问。

(八)公司将于 2009 年 4 月 23 日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

议案一:审议公司 2008 年年度报告及摘要的议案。

议案二:审议公司 2008 年度董事会工作报告的议案。

议案三:审议公司 2008 年度监事会工作报告的议案。

议案四:审议公司 2008 年度财务决算报告的议案。

议案五:审议公司 2008 年度利润分配方案的议案。

议案六: 审议关于公司 2009 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案。

议案七:审议关于公司发行短期融资券的议案。

议案八:审议关于修订《公司章程》的议案。

议案九:审议关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

议案十:审议关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案

(二)披露情况:

上述议案相关披露请查阅 2009 年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(三)特别强调事项:

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记手续

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

(二)登记时间

本次股东大会登记日:自 2009 年 4 月 23 日至 2009 年 4 月 24 日下午 17:00 以前每个工作日的上午 9:00—11:00,下午 15:00—17:00 登记。

(三)登记地点

北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 4 月 30 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360860;投票简称:顺鑫投票

3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
总议案	代表对议案一到议案九的所有议案统一表决	100.00
议案一	审议公司 2008 年年度报告及摘要的议案	1.00
议案二	审议公司 2008 年度董事会工作报告的议案	2.00
议案三	审议公司 2008 年度监事会工作报告议案	3.00
议案四	审议公司 2008 年度财务决算报告的议案	4.00
议案五	审议公司 2008 年度利润分配方案的议案	5.00
议案六	审议关于公司 2009 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案	6.00
议案七	审议关于公司发行短期融资券的议案	7.00
议案八	审议关于修订《公司章程》的议案	8.00
议案九	审议关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	9.00
议案十	审议关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案	10.00

(3)对于各议案,在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

如投资者您对所有议案均表示同意,投票申报如下所示:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360860	顺鑫投票	买入	100.00	1

如投资者您对议案三投反对票,对议案八投弃权票,对其他议案均赞成,其申报顺序如下所示:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360860	顺鑫投票	买入	3.00	2
360860	顺鑫投票	买入	8.00	3
360860	顺鑫投票	买入	100.00	1

(7)计票规则:

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案十中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009 年 4 月 29 日下午 15:00 至 2009 年 4 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

(一)会议联系方式

联系电话:(010)69420860

联系人:赵宏勋、杨柳

传真:(010)69443137

通讯地址:北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

邮政编码:101300

(二)出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2009 年 4 月 8 日

附件(本授权委托书裁剪或复印有效):

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席北京顺鑫农业股份有限公司 2008 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　委托日期:

委托人签名(或盖章):