甘肃莫高实业发展股份有限公司 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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	石怀仁	委托赵国柱董事会代为出席并行使表决权。
董事	张海	委托贾洪文董事代为出席并行使表决权。

1.3 广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：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	莫高股份
股票代码	600543
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层
邮政编码	730030
公司国际互联网网址	www.mogao.com
电子信箱	mggf600543@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾洪文	朱晓宇
联系地址	甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层	甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层
电话	0931-8432880	0931-8432880
传真	0931-8439543	0931-8439543
电子信箱	mgjjahw@126.com	mogaozxy@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	422,483,303.49	358,419,772.69	17.87	311,437,749.41
利润总额	54,759,789.48	28,953,622.72	89.13	5,882,784.00
归属于上市公司股东的净利润	49,746,633.26	28,584,726.94	74.03	6,499,291.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,662,017.88	26,672,401.72	89.94	6,202,386.30
经营活动产生的现金流量净额	83,085,909.70	69,580,091.12	19.41	49,203,963.25
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,141,422,910.86	809,742,022.64	40.96	808,107,288.43
所有者权益（或股东权益）	966,998,434.10	527,461,800.84	83.33	507,181,073.90

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	0.3141	0.2065	52.11	0.0470
稀释每股收益（元/股）	0.3141	0.2065	52.11	0.0470
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3198	0.1927	65.96	0.0448
全面摊薄净资产收益率（%）	5.14	5.42	减少0.28个百分点	1.28
加权平均净资产收益率（%）	6.66	5.48	增加1.18个百分点	1.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.24	5.06	增加0.18个百分点	1.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.78	5.11	增加1.67个百分点	1.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4657	0.5027	-7.36	0.3555
	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）	5.42	3.81	42.26	3.66

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	49,805.00
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	336,583.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,449,986.17
所得税影响额	148,213.22
合计	-915,384.62

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

√适用 □不适用

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										
1.国家持股										
2.国有法人持股	35,705,523	25.80				-17,857,370	-17,857,370		17,848,153	10.00
3.其他内资持股	1,241,120	0.90	40,000,000				40,000,000		41,241,120	23.12
其中：境内非国有法人持股	1,241,120	0.90	30,000,000				30,000,000		31,241,120	17.51
境内自然人持股			10,000,000				10,000,000		10,000,000	5.61
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	36,946,643	26.70	40,000,000			-17,857,370	22,142,630		59,089,273	33.12
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	101,453,357	73.30				17,857,370	17,857,370		119,310,727	66.88
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	101,453,357	73.30				17,857,370	17,857,370		119,310,727	66.88
三、股份总数	138,400,000.00	100	40,000,000.00				40,000,000		178,400,000.00	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	22,318,453	6,920,000	0	15,398,453.00	股改限售	2008年7月17日
甘肃省饮马实业公司	9,369,700	6,920,000	0	2,449,700.00	股改限售	2008年7月17日
甘肃省国营八一农场	4,017,370	4,017,370	0	0	股改限售	2008年7月17日
合计	35,705,523	17,857,370		17,848,153	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					16,427户
前十名股东持股情况					
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
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	国有法人	13.31	23,738,453		无
甘肃省国营八一农场	国有法人	6.13	10,937,370		无
甘肃省饮马实业公司	国有法人	5.67	10,114,700		无
江西省嘉园投资管理有限公司	境内非国有法人	4.56	8,127,450		无
江西国际信托投资股份有限公司	境内非国有法人	4.51	8,041,800		无
吴荣荃	境内自然人	3.36	6,000,000		无
华宝信托投资有限责任公司	境内非国有法人	3.36	6,000,000		无
甘肃省农垦集团有限责任公司	境内非国有法人	3.13	5,592,797		无
三亚中海湾房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.52	4,500,000		无
中融国际信托有限公司	境内非国有法人	2.24	4,000,000		无
前十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的数量		股份种类		
甘肃省国营八一农场	10,937,370		人民币普通股		
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	8,340,000		人民币普通股		
甘肃省饮马实业公司	7,665,000		人民币普通股		
甘肃省农垦集团有限责任公司	5,592,797		人民币普通股		
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	1,727,832		人民币普通股		
交通银行—长城久富和信成长股票型证券投资基金	1,499,318		人民币普通股		
上海赖金投资有限公司	1,202,616		人民币普通股		
马禹	1,181,449		人民币普通股		
赵建平	1,000,000		人民币普通股		
王洪	931,929		人民币普通股		

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

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

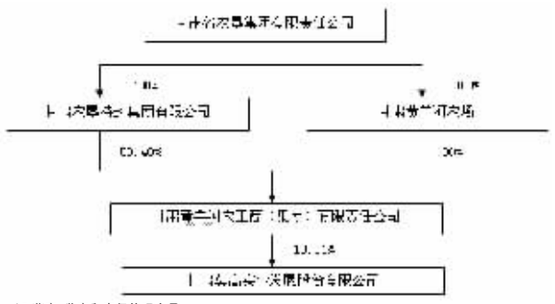
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	李宗文	100,000,000	1997年9月19日	农业、农副产品、机电产品（不含小轿车）、建筑材料、包装材料的批发零售。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
甘肃省农垦集团有限责任公司	杨树军	565,760,000	2004年5月10日	国有资产的经营管理；经济信息咨询；（以下限分支机构经营）：特种药材种植、加工及销售；农作物种植；农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售。

4.3.2.3 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、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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）			
赵国柱	董事长	男	44	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	16	0	0	0	0	否	0	0
何宗仁	董事	男	46	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	4	0	0	0	0	是	0	0
李宗文	董事	男	44	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	4	0	0	0	0	是	0	0
张海	董事	男	45	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	4	0	0	0	0	是	0	0
石怀仁	董事	男	48	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	4	0	0	0	0	是	0	0
贾洪文	董事	男	37	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	11	0	0	0	0	否	0	0
徐浩桐	独立董事	男	41	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	4	0	0	0	0	否	0	0
王兴学	独立董事	男	50	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	4	0	0	0	0	否	0	0
毕阳	独立董事	男	46	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	2	0	0	0	0	否	0	0
杨英才	监事会主席	男	51	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	4	0	0	0	0	是	0	0
李大宏	监事会副主席	男	53	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	4	0	0	0	0	是	0	0
魏兴坤	监事	男	44	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	8	0	0	0	0	否	0	0
李福	总经理	男	48	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	11	0	0	0	0	否	0	0
杜广真	副总经理	男	39	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	11	0	0	0	0	否	0	0
司晓红	副总经理兼总会计师	女	39	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	11	0	0	0	0	否	0	0
金宝山	副总经理兼财务总监	男	37	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	11	0	0	0	0	否	0	0
王润平	副总经理	男	41	2007年5月31日-2010年5月30日	0	0	0	9	0	0	0	0	否	0	0
合计	/	/	/	/			/	122			/	/	/	/	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）公司经营情况

一是2008年经营业绩快速增长。2008年公司经济运行呈现强劲增长势头，主要经济指标与去年同期相比均有较好的增幅，其中葡萄酒产品产销量均创历史最高水平，麦芽和药业实现了稳步发展，饲草产业取得历史性突破。2008年公司实现营业收入42,248.33万元，较上年同期增长17.87%，全年实现净利润4,974.66万元，较上年同期增长74.03%。

本公司2008年末主要资产项目变动原因：

1、货币资金期末比期初增加222,871,553.38元，增加了170.86%。主要系本期本公司通过非公开发行A股股票4000万股，共收到募集资金389,790,000.00元，增加了账面银行存款。

2、应收账款期末比期初增加52,766,970.92元，增加了67.80%，主要系本期为跟客户保持良好的合作关系，提供给大客户更长的信用周期所致。

3、因啤酒大麦具有一次收购、周年使用的农业特点，2008年度大麦价格的国际市场变化很大，期末啤酒大麦和大麦芽价格都有较大幅度的下跌。本公司根据期末存货账面成本高于可变现净值的差额对原材料啤酒大麦和成品大麦芽计提存货跌价准备。

4、在建工程期末比期初增加了74,442,901.08元，增加492.77%，主要系随着募投项目的建设陆续开展，本期进一步增加募投项目的投资所致。

5、短期借款期末数比期初减少145,000,000.00元，减少74.36%。主要系本期募集资金到位临时补充了流动资金，本公司以其他自有资金偿还了银行借款所致。

6、应付账款期末比期初增加10,566,580.21元，增加了36.27%，主要系供应商放宽信用期限所致。

7、应交税费期末比期初增加了23,535,059.96元，增加197.08%，主要系本期采购大麦尚未开具农业收购发票，相应可以抵扣的增值税进项减少所致。

二是葡萄酒产业呈现高速增长态势。2008年，公司明确葡萄酒发展思路，即确立追赶战略，瞄准全国“三甲”；选择经营突破，瞄准加速扩张；推动管理提升，瞄准更大市场。公司图谋全国市场布局，市场销售快速增长，渠道资源达到最优配置。由于莫高园区改革成功，管理到位，葡萄产量和质量达到历史上高水平；新品研发再上台阶，产品线更加丰富，全年共开发新产品25款，公司的葡萄酒单品数量达到113个，礼品盒达到25款。葡萄酒销售呈现量价齐增，产销两旺的高速发展态势。

三是麦芽产业保持了稳定发展。2008年初，公司准确把握形势，抢抓麦芽的生产、销售和发运，在市场形势发生变化前，履行完成了07/08年度的麦芽合同，并且销售价格创西北最高。下半年，受国际金融危机影响，啤酒行业受到较大冲击，麦芽产品出现滞销和价格大幅走低的趋势。公司准确判断形势，果断实施灵活有效的措施。延长大麦收购期，提高大麦收购标准，将风险降到最低；延长停产检修期，全面节支紧缩，将生产成本降到最低；积极开拓市场营销，加大应收账款清欠力度，将财务费用降到最低。同时，公司本着长期合作、互利互惠、共同发展的原则，与重啤、青啤、华润、英博等大型啤酒集团积极建立战略合作关系，为麦芽产业的长期稳定发展奠定基础。经过全体员工的努力，麦芽产业实现了预定目标。受国际金融危机的冲击，2008年国内麦芽价格大幅度下跌，致使公司在报告期末对库存大麦和麦芽分别计提了1177.76万元、180.71万元的存货跌价准备。

四是饲草产业取得历史性突破。苜蓿草产业自2002年投产以来，由于受到原料瓶颈和销售渠道的制约，未能实现规模效益，发展缓慢。公司针对这种情况，经过详细的市场调查和可行性研究，实施产业转型。2008年公司对原有的设备进行了改造，形成了2万吨综合饲料加工能力，并在今年取得了优异的经营业绩，销售收入实现了历史性突破，成为公司又一个利润增长点。

五是莫高品牌知名度大幅提升。2008年3月，荣获中国葡萄酒榜样企业。9月，在第二届烟台国际葡萄酒质量大赛中，莫高黑比诺荣获金奖、莫高酒庄酒荣获银奖。11月，荣获2008中国甘肃十大民族品牌、2008中国甘肃钻石级品牌、2008中国甘肃食品行业十大品牌。11月，在“2008广州国际名酒展览会暨第三届世界名酒节”活动中，“莫高黑比诺”干红荣获第三届世界名酒节唯一葡萄酒干红品系的“金橡木桶”奖。这一系列荣誉奠定了莫高股份在葡萄酒行业的重要地位，也标志着莫高葡萄酒的品牌影响力跃上了新的台阶。

（二）圆满完成非公开发行股票工作

2008年4月公司非公开发行股票申请通过中国证监会发行审核委员会审核。此时，由于受美国次货危机的影响，全球股市下跌，上证指数跌幅已超过50%，投资者信心遭受重创。面对严峻的形势，公司管理层坚定信心，迎难而上，由于公司良好的业绩、稳定的股价、艰辛的努力、高效的工作，6月19日，公司以每股10.07元的高价成功增发4000万股A股融资4亿元。增发的成功，为公司打造葡萄酒主业提供了强大的资金支持，为公司抵御金融危机的冲击打下了坚实的基础，为公司的二次腾飞创造了良好条件，成为莫高发展史上的又一里程碑。

（三）重点项目建设进展顺利

2008年，公司项目总投资9,770万元，其中募集资金项目投入8,882万元。项目建设进展顺利。

（四）2009年工作重点及发展思路

当前，国内外经济形势急剧变化，席卷全球的金融危机尚未见底，全国经济增速放缓，消费需求增长呈回落态势，面临的不确定因素和困难增多。2009年，大麦芽面临的形势将更加严峻。由于人民币升值，海运费大幅度下降，进口大麦量升价降；大麦及大麦芽价格持续走低，面对困难局面，公司及时调整经营目标，果断实施灵活措施，2009年将麦芽产业损失降到最低、保证药业稳定发展、加快草业公司达产达标，集中精力，迎接挑战，大力加强葡萄酒市场建设，实现葡萄酒的第二次转身，即第一次由市场布局转身市场建设，到市场建设转身市场提升。确保公司持续健康的发展。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	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（%）
大麦芽及其副产品	210,185,433.48	126,728,190.99	39.71	-3.45	-15.82	增加8.87个百分点
农业种植及其加工品	152,781,865.76	77,332,584.02	49.38	38.97	51.31	减少4.13个百分点
药品	21,084,504.47	13,367,831.16	36.60	-26.17	-33.00	增加6.47个百分点

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
莫高国际酒庄项目	否	132,250,000.00	70,369,194.09	是		
葡萄酒营销网络建设项目	否	187,828,000.00	13,556,636.00	是		
新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目	否	190,098,000.00	4,892,954.00	是		
尚未使用的募集资金用途及去向			1.5亿元补充流动资金，其余为银行存款。			

（下转119版）

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2009年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	石怀仁	委托赵国柱董事出席会议并行使表决权。
董事	张 海	委托贾洪文董事出席会议并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,097,062,292.79	1,141,422,910.86	-3.89
所有者权益（或股东权益）(元)	975,824,960.66	966,998,434.10	0.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.47	5.42	0.92
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,622,186.78		3.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18		-19.76
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,826,526.56	8,826,526.56	22.00
基本每股收益(元)	0.0495	0.0495	-5.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0489	0.0489	-4.49
稀释每股收益(元)	0.0495	0.0495	-5.35
全面摊薄净资产收益率(%)	0.90	0.90	减少0.45个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.89	0.89	减少0.44个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
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	84,145.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,795.80
所得税影响额	-8,620.00
合计	110,321.63

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		10,237
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
甘肃省国营八一农场	10,937,370	人民币普通股
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司	8,340,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司——华商领先企业混合型证券投资基金	8,070,287	人民币普通股
甘肃省饮马实业公司	7,665,000	人民币普通股
甘肃省农垦集团有限责任公司	5,592,797	人民币普通股
中国农业银行——大成创新成长混合型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
中国工商银行——博时平衡配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
马禹	1,181,449	人民币普通股
安徽国元信托有限责任公司——国元恒升一期资金信托	1,169,707	人民币普通股
中国工商银行——安信证券投资基金	1,050,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期，公司通过加强生产环节的管理，降低生产成本，努力缓解原料价格上涨造成的不利因素，同时加大葡萄酒销售力度，使得生产经营基本保持了平稳发展态势。报告期，公司实现净利润882.65万元，比上年同期723.49万元，增长22.00%，毛利率41.10%，比上年同期增加了10.42个百分点，主要是由于葡萄酒销售大幅提升，对公司利润增长有较大的贡献。公司2008年1季度收入8776.00万元，比上年同期的9920.11万元，下降11.53%，其中葡萄酒收入5475.84万元，占公司营业收入的62.40%，比上年同期增长了34.55%；麦芽收入2336.68万元，比上年同期下降了43.64%。按照谨慎性原则，报告期内，公司对库存大麦和麦芽计提了552.63万元存货跌价准备。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

甘肃莫高实业发展股份有限公司

法定代表人：赵国柱

2009年4月25日

证券代码：600543　证券简称：莫高股份　公告编号：临2009-09

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2009年4月13日以传真方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2009年4月23日下午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出席并行使表决权，董事张海先生因公未出席会议，委托董事贾洪文先生代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、《2008年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

二、《2008年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

三、《独立董事2008年度述职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

四、《2008年度报告及摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

五、《2008年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

六、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。经广东大华德律会计师事务所审计，公司（母）2008年实现净利润47,898,997.30元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金4,789,899.73元，按净利润的10%提取任意盈余公积金4,789,899.73元后，加上年初未分配利润，本次剩余未分配利润124,248,353.37元结转下一年度。

2008年度公司资本公积金转增方案为：

以2008年末总股本178,400,000.00股计算，拟按每10股转增8股进行资本公积金转增股本，转增金额为142,720,000.00元，本次转增后尚余资金公积金为465,934,924.36元。

同意将方案提请公司2008年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

七、《2009年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

八、关于修改《公司章程》的议案。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令第57号），对《公司章程》的第一百九十七条修改如下：

（一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应该在盈利年份进行现金利润分红，否则，公司董事会应在定期报告中说明不进行分红的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。公司可以进行中期现金分红。

（三）具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；如公司需要发行证券，则应同时遵守法律法规和中国证监会相关规定。

（四）公司有可供分配的利润，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（六）公司交纳所得税后的利润，按下顺序分配：

1、弥补上一年度的亏损；

2、提取法定公积金百分之十；

3、提取任意公积金；

4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

九、《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：深圳大华天诚会计师事务所）为公司2009年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

十、《关于对2008年期初财务报告相关项目及其金额进行调整的议案》。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司2008年对经济林木、土地使用权、递延收益项目重新进行了分类，其中：经济林木从固定资产项目变更至生产性生物资产项目披露，土地使用权从在建工程项目变更至无形资产项目披露，递延收益从其他应付款项目、长期应付款项目变更至其他非流动负债项目披露。公司同时对2007年比较财务报表的披露方式进行了重分类，其中：固定资产项目中经济林木金额33,235,884.09元重分类至生产性生物资产项目；在建工程项目土地使用权金额20,322,500.00元重分类至无形资产项目；其他应付款项目递延收益金额530,000.00元重分类至其他非流动负债项目；长期应付款项目递延收益金额2,926,000.00元重分类至其他非流动负债项目。对于上述财务报告相关项目的重分类，均没有影响2008年的当期利润及期初留存收益。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

十一、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体内容附后）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

十二、审议《关于向甘肃莫高国际酒庄有限公司追加投资的议案》。同意公司以资本金形式向全资子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司追加投资1亿元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

十三、审议《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。（具体内容详见公司《关于召开2008年度股东大会的通知》，公告编号：临2009-11号）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

以上第一、三、四、五、六、八、九项议案提请公司2008年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董　事　会

二〇〇九年四月二十五日

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事

关于董事会未做出现金利润分配预案的独立意见

甘肃莫高实业发展股份有限公司于2009年4月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，未提出现金分红方案。我们作为公司独立董事，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，发表如下独立意见：

一、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案

2008年度公司（母）实现净利润47,898,997.30元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金4,789,899.73元，按净利润的10%提取任意盈余公积金4,789,899.73元后，加上年初未分配利润，本次剩余未分配利润124,248,353.37元结转下一年度。

2008年度公司资本公积金转增方案为：

以2008年末总股本178,400,000.00股计算，拟按每10股转增8股进行资本公积金转增股本，转增金额为142,720,000.00元，本次转增后尚余资金公积金为465,934,924.36元。

二、独立意见

鉴于公司处在快速发展期，新建项目资金需求量大，分配方案考虑了公司实际情况和中小股东的利益。因此，我们同意公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

独立董事（签字）：徐浩桐　王兴学　毕阳

二〇〇九年四月二十三日

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事

关于对外提供担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则对公司对外提供担保情况进行了认真核查，现就公司2008年度对外提供担保情况发表如下专项说明和独立意见：

1、截止2008年末，公司对外担保余额为200万元，占2008年末公司净资产的0.21%。该项担保系公司为全资子公司甘肃中农草业科技有限公司银行借款提供担保，属于以前期间发生延续到报告期的担保，公司已在以前年度的定期报告中持续披露了上述担保事项。除此项担保外，报告期公司未向其他法人单位或个人提供担保。

2、报告期内，公司严格遵守中国证监会的有关规定，截止报告期末公司对外提供的担保亦符合规定。

3、我们认为，报告期内公司严格遵守中国证监会和《公司章程》的有关规定，审慎对待和严格控制公司对外担保风险，切实维护了广大股东的合法权益。

独立董事：徐浩桐　王兴学　毕阳

二〇〇九年四月二十三日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

**2008