河北福成五丰食品股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

2、公司董事9名,出席会议董事7名,董事郭晋清、吴嘉杰因工作原因未出席会议,委托董事长李福成先生行使表决权。

3、北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人李福成,主管会计工作负责人李维忠,会计机构负责人(会计主管人员)刘开信声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李福成,主管会计工作负责人李维忠,会计机构负责人(会计主管人员)刘开信声明:保证本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	福成五丰
股票代码	600965
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河北省三河市燕郊经济技术开发区
邮政编码	065201
公司国际互联网网址	www.fucheng.net
电子信箱	fucheng@fucheng.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋宝贤	杨文昶
联系地址	河北省三河市燕郊经济技术开发区	河北省三河市燕郊经济技术开发区
电话	01061595607	01061590125
传真	01061595618	01061590125
电子信箱	songbaoxian@vip.sina.com	Ywc_oct@tom.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	471,970,623.32	400,339,028.37	17.89	438,013,522.53
利润总额	19,916,732.90	13,504,122.41	47.49	39,923,315.93
净利润	17,718,583.23	10,154,439.22	74.49	31,066,060.89
扣除非经常性损益的净利润	17,110,347.28	9,195,868.52	86.07	31,564,496.92
经营活动产生的现金流量净额	34,810,078.61	41,856,699.40	-16.84	-14,510,295.19
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	647,024,442.79	595,635,405.53	8.63	594,854,542.72
股东权益(不含少数股东权益)	502,079,309.32	487,657,509.68	2.96	490,203,217.61

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.06	0.04	50.00	0.12
最新每股收益				
净资产收益率(%)	3.53	2.08	增加1.45个百分点	6.34
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	3.41	1.89	增加1.52个百分点	6.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	0.15	-20.00	-0.06
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.80	1.75	2.86	1.93
调整后的每股净资产	1.68	1.67	0.60	1.84

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
各种形式的政府补贴	0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	0
委托投资损益	0
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-205,801.84
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-402,434.11
债务重组损益	0
资产置换损益	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0
其他非经常性损益项目	0
所得税影响数	0
合计	-608,235.95

3.3 国内外会计准则差异

□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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,914,032	0.69				0	0	1,914,032	0.69
3、其他内资持股	120,584,039	43.15				-16,896,000	-16,896,000	103,688,039	37.11
其中:									
境内法人持股	120,584,039	43.15				-16,896,000	-16,896,000	103,688,039	37.11
境内自然人持股									
4、外资持股	68,905,166	24.66				-9,504,000	-9,504,000	59,401,166	21.26
其中:									
境外法人持股	68,905,166	24.66				-9,504,000	-9,504,000	59,401,166	21.26
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	191,403,237	68.50				-26,400,000	-26,400,000	165,003,237	59.06
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	88,000,000	31.50				26,400,000	26,400,000	114,400,000	40.94
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	88,000,000	31.50				26,400,000	26,400,000	114,400,000	40.94
三、股份总数	279,403,237	100.00				0	0	279,403,237	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					20,321
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
河北三河福成养牛集团总公司	其他	27.66	77,287,521	77,287,521	
五丰行有限公司	外资股东	21.26	59,401,166	59,401,166	
内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司	其他	5.91	16,500,323	16,500,323	质押15,000,000
三河市明津商贸有限责任公司	其他	2.36	6,600,130	6,600,130	
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.41	3,938,198	0	
三河市瑞辉贸易有限责任公司	其他	1.18	3,300,065	3,300,065	
内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限公司	国有股东	0.69	1,914,032	1,914,032	
顾惠玉	其他	0.60	1,679,000	0	
华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2006年第12号	其他	0.58	1,609,325	0	
纪坤	其他	0.45	1,253,037	0	

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数量	股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,938,198	人民币普通股
顾惠玉	1,679,000	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2006年第12号	1,609,325	人民币普通股
纪坤	1,253,037	人民币普通股
薛非	939,500	人民币普通股
吴琪	860,000	人民币普通股
丘小英	421,400	人民币普通股
刘洁	400,000	人民币普通股
苏州怡康实业有限公司	392,800	人民币普通股
王嵩	374,247	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	第一:持有有限售条件股份的股东之间没有关联关系和一致行动关系; 第二:未知无限售条件股东之间是否具有关联关系和一致行动关系。	

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)法人控股股东情况

控股股东名称:河北三河福成养牛集团总公司

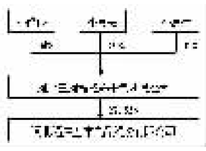
法人代表:李福成

注册资本:280,000,000元

成立日期:1996年12月26日

主要经营业务或管理活动:畜牧养殖,与经营相关的服务项目

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



§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 币种:人民币

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)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
李福成	董事长	男	60	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0			否
郭晋清	副董事长	女	41	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0			是
武国光	副董事长	男	50	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0			是
李高生	董事兼总经理	男	38	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0		10	否
刘存方	董事	男	57	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0			是
吴嘉杰	董事	男	36	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0			是
任发政	独立董事	男	44	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0		2	否
何晓明	独立董事	男	35	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0		2	否
陈文秀	独立董事	女	44	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0		2	否
赵文智	监事	男	50	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0			否
陈向军	监事	男	35	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0			是
李国印	监事	男	41	2006年4月21日~2007年3月26日	0	0			是
孙艳华	监事	女	33	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0		2.2	否
王雅慧	监事	女	31	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0		2.2	否
杨文昶	常务副总经理	男	32	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0		6.6	否
赵长海	副总经理	男	49	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0		4	否
宋宝贤	董事会秘书	男	49	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0		6.6	否
李维忠	财务总监	男	44	2004年3月27日~2007年3月26日	0	0		6.6	否
合计	/	/	/	/			/		/

§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的回顾

1、报告期内总体经营情况

报告期内公司一方面继续开拓市场、完善市场营销体系建设,同时加强内部管理和控制,在增加产品销售量的同时也提高了产品的盈利水平。报告期内公司总体生产经营情况好于上年同期。

报告期内,公司主营业务收入47,197.06万元,比上年同期40,033.90万元增长17.89%;实现主营业务利润5,346.84万元,比上年同期3,901.55万元增长37.04%;实现净利润1,771.86万元,比上年同期1,015.44万元增长74.49%;经营活动产生的现金流量净额3,481.01万元,比上年同期4,185.67万元减少16.84%。

目前公司主要经营范围:禽畜养殖、繁育(限燕郊种牛繁育分公司经营);禽畜屠宰、加工及冷藏;肉制类品、乳制品加工;有机肥料的生产。

2、公司主营业务及其经营状况分析

(1)报告期内屠宰活牛73,502头,比上年同期增加12,639头,销售牛肉实现收入35,879.75万元,同比增长25.73%。受消费水平不断提高的影响,牛肉的销售规模不断加大。为了适应形势的发展,公司推出了小包装牛肉系列产品,食用方便快捷,消费者容易接受。同时在营销方面,在菜市场、社区建立专卖店,专营福成品牌系列产品,拓宽产品销售渠道。通过这些措施,销售取得了良好的进展。

报告期内销售育肥肉牛3,691头,同比减少8,367头,其中出口育肥肉牛2,230头,同比减少1,236头;育肥牛销售实现收入2,450.85万元,同比下降64.85%。受出口配额减少的影响,育肥牛的出口数量大幅度降低;同时由于人民币升值影响,人民币对港元的汇率不断上升,使得出口活牛的盈利水平下降,因此报告期内育肥牛的销售情况不如上年同期好。

报告期内销售牛奶11,729.28吨,同比增加5,769.16吨;牛奶实现销售2,604.23万元,同比增长96.13%。

(2)报告期内,肉制品项目建成投产,产品通过ISO9001,HACCP、QS等认证,产品销售形势较好,且已经产生效益。

(3)目前存在的问题是:由于新建肉制品项目的投产,公司为开拓市场加大了销售投入,营业费用相应提高。由于新项目的投产和生产规模的扩大,占用的流动资金较多,加大了公司对资金的需求,财务费用也随之增长。

二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局对公司的影响

(1)行业发展有良好的政策支持,行业发展前景广阔

目前公司主要从事肉牛的饲养、屠宰加工及肉制品深加工。

根据《食品工业"十一五"发展纲要》,"十一五"期间食品工业发展的重点行业,包括肉类加工业、乳制品加工等8个行业。肉类加工业提出的发展方向和目标是:"大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品,扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产,积极推进中式肉制品工业化生产步伐……继续推行定点屠宰,稳步提高机械化屠宰的比重,完善肉品加工全程质量控制体系,保障肉类食品安全。培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业,企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。

第一:肉制品和乳制品是食品行业的重要产业,随着国民经济的快速发展、城市化率的提高、居民饮食结构的改善必将得到更大的发展,这为公司提供了广阔的发展空间。

第二:发达国家畜产品转化为肉制品比例为30%-40%,我国畜产品转化为肉制品非常低,与国际水平差距很大;而且在加工制品中以初级产品和粗加工产品为主,精深加工、高附加值产品少,为公司发展深加工产品提供机遇。

第三:随着国家对农业发展的重视及相关产业政策的出台,将有更多的政策支持农业企业的发展,公司所面临的宏观环境将会越来越好。

(2)公司所处行业的技术壁垒和资金壁垒较低,随着国家政策的支持,必然会有越来越多的企业参与其中,市场竞争会日益激烈,公司将面临更多挑战。

2、未来公司发展战略以及新年度的发展规划

(1)公司未来发展战略:继续做大做强主业,打造集生产、加工、销售为一体农副产品产业链,通过观念创新、产品创新、管理创新、体制创新和技术创新,力争使公司成为农业产业化一流企业、成为行业发展的龙头。

(2)新年度经营计划

2007年是公司发展的关键时期,公司将积极把握发展机遇,解放思想,开拓进取,优化产品结构,引进优良肉、奶品种,提高肉牛胴体重量及奶牛产奶量。全面提升营销手段,强化规范管理、创新管理,争创"福成"名牌,塑造良好的公司品牌形象。

第一:加快肉牛品种更新,目前我国每头肉牛平均胴体重量与美国相比低176公斤,说明我国在品种改良和科学饲养方面与发达国家有很大差距;公司将不断引进优良品种,对公司现有肉牛品种进行改良,同时采用科学饲养方法,提高投入产出比,从而提高公司效益,确保公司可持续发展。

第二:加强奶源基地建设。采用科学饲养方法,使奶牛营养得到充分、全面、均衡的供给,提高牛奶中营养物质的含量,生产高品质牛奶。

第三:继续推进牛肉营销体系建设,做精做强牛肉产业。在巩固北京市场的基础上,继续发挥品牌和资源优势,加大对北京周边地区牛肉市场的开发,进一步扩大销量,增强公司盈利水平。

第四:扩大熟食制品市场份额,打造区域强势品牌。抓好产品质量,细化生产过程管理和质量控制工作。在稳步推进北京商超等市场的同时,重点扩大对星级酒店等高端市场的占有率。

第五:有机乳品项目建设已经到设备调试阶段,公司争取在最短的时间内推出有机乳制品。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

公司主要利用自有资金及银行贷款等方式筹集发展所需要的资金,完成发展规划。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素以及已(或拟)采取的对策措施

(1)疫病风险

疫病是畜牧业生产的最大威胁之一。一旦发生大规模疫病,就会给公司肉牛饲养、奶牛饲养等业务重大不利影响。2005年发生的疫情就对公司的业绩产生了较大不利影响。

针对疫情风险,公司将进一步强化管理,实施消毒隔离,规范生产操作,加强对员工的教育,增强员工预防疫病意识,使疫病发生的可能性降至最低。

(2)饲料等原料价格持续上升的风险

近年来,饲料原料价格持续上升,并可能在未来较长的时间内在较高的价格区间波动,对肉牛养殖业将产生持续不利影响。

针对此项风险,公司将加强养殖场自身有效管理,合理储备饲料,采用玉米压片技术等提高饲料营养的转化率,通过科学饲养提高饲料营养的吸收率,提高投入产出比例。

(3)牛源短缺的风险

近年来,由于饲料成本上升,活牛收购价格上升幅度低于成本上升幅度,尤其是口蹄疫情的影响,使农民饲养肉牛的积极性下降,牛只数量减少,供应紧张。

针对此项风险,公司已经扩大自身饲养规模,科学饲养,提高出栏能力。同时准备陆续引进肉牛良种进行饲养和繁殖,提高高档肉的产出率。

(4)新项目陆续投产,营销费用增加的风险

本公司肉制品项目已经投入生产,乳制品项目即将投入使用;由于前期营销网点建设品牌推广需投入大量资金,给公司盈利带来不利影响。

利用现有牛肉营销网点和品牌优势,做好新产品的推广工作,对现有营销人员和新招收人员进行培训,创新营销理念,增强服务意识。搞好新产品开发,扩大市场占有率,使消费者吃上放心食品,同时扩大福成品牌知名度,在产品的精加工和深加工上挖潜,做好新产品开发工作,不断推陈出新,丰富产品结构,满足消费者的需求,保证福成品牌优势和市场份额。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

□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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
畜牧业	471,970,623.32	418,502,264.22	11.33	17.89	15.82	增加9.75个百分点
分产品						
牛肉	358,797,453.26	329,232,471.66	8.24	25.73	21.92	增加2.87个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京及周边	246,149,488.35	40.45
华北地区	148,195,646.41	4.89
东北地区	27,363,483.28	-1.33
华南地区	857,995.17	225.70
港澳地区	14,054,225.44	-19.51
其他地区	35,349,784.67	-7.73

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	25,200		本年度已使用募集资金总额			4,622.77
			已累计使用募集资金总额			23,439.61
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年出栏4万头肉牛养殖场技术改造项目	3,350	否	3,594		是	否
建设种牛繁育基地项目	1,900	否	1,267.15		否	否
4万头肉牛屠宰线技术改造项目	2,500	否	2,179.02		是	否
4,000吨低温冷库技术改造项目	2,913	否	1,833.83		是	否
3,000头奶牛基地技术改造项目	2,500	否	5,192		是	否
乳品系列产品生产线项目	10,686	是			否	否
合计	23,849	/			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		1、年出栏4万头肉牛养殖场技术改造项目、建设种牛繁育基地项目、3,000头奶牛基地技术改造项目、4万头肉牛屠宰线技术改造项目、4,000吨低温冷库技术改造项目虽已投产,但未达到设计生产能力,故未达预期收益。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)		1、本公司募集资金时承诺建设乳制品系列生产线项目。经过市场调研,公司认为由于近几年乳制品市场竞争激烈,项目原规划设计的生产巴氏杀菌奶15,000吨、超高温杀菌奶(利乐包)15,000吨、超高温杀菌奶(复合袋)15,000吨、酸奶(玻璃瓶)7,000吨、酸奶(塑杯)7,000吨、冰淇淋系列产品(塑杯)250吨、冰淇淋系列产品(塑盒)250吨的产品方案,很难在市场上立足。为此,公司决定避开市场上中、低端产品的竞争领域,根据公司的产业结构布局,利用公司肉牛、奶牛饲养群体的优势,本着延伸产业链条、增加产品附加值的思路,将乳制品系列生产线项目缩小规模,改生产高端产品—有机乳品,并新建肉制品加工项目。变更募集资金项目情况已经本公司二届董事会第九次会议和2005年第一次临时股东大会通过。项目变更情况已经在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告。				

变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产2万吨有机乳品项目	乳品系列产品生产线项目	6,316.40	5,893.90		否	否
班产30吨肉类制品加工项目	乳品系列产品生产线项目	7,613.48	6,369.66		是	否
合计	/				/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
精炼牛油项目	237.81	已经完工并投入使用	/
污水处理工程项目	297.91	已经完工并投入使用	/
育成牛舍及有机肥项目	782	已经完工并投入使用	/
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据公司第2届董事会第18次会议决议,2006年度实现的净利润提取10%的盈余公积后,以2006年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金0.30元(含税),其余可供分配利润结转以后年度分配。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
菲伯萨	1,673,619.55	0.35		
五丰行	7,419,156.45	1.57		
福成大酒店	2,598,104.87	0.55		
合计	11,690,880.87	2.47		

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

(下转D35版)

证券代码:600965　证券简称:福成五丰　公告编号:2007-004

河北福成五丰食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")于2007年2月23日以传真和电子邮件的方式发出通知,并于2007年3月5日在河北省三河市燕郊开发区福成名厨大酒店现场召开第二届董事会第十八次会议。本次会议应到董事9名,实到董事7名,董事郭晋清女士委托董事李福成先生、董事吴嘉杰先生委托董事李福成先生代为出席并行使表决权,公司监事、高管人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2006年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》,本议案尚需提交2006年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《2006年度财务决算报告》,本议案尚需提交2006年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过选举新一届董事会候选人的议案。

根据《公司法》、公司章程第九十五条之规定和各股东单位推荐的新一届董事会候选人名单,公司拟进行董事会换届选举。现提名李福成先生、李高生先生、刘存方先生、郭晋清女士、吴嘉杰先生、武国光先生、贾万富先生、朱玉华先生、吴公跃先生为公司第三届董事会董事候选人,其中贾万富先生、朱玉华先生、吴公跃先生为独立董事候选人,本议案尚需提交2006年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过选举新一届高管候选人的议案。

根据公司章程第九十五条之规定及各股东单位推荐的新一届高管人员候选人名单,同意李高生先生、杨文昶先生、蔺志军先生、李维忠先生、宋宝贤先生为新一届高管人员候选人名单,提交三届一次董事会审议。

独立董事认为高管候选人能够勤勉尽职,对此议案未提出异议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过2006年度报告及摘要,本议案需提交2006年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过2006年度利润分配预案。

根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2006年度审计报告》,确认公司2006年度实现净利润为17,718,583.23元,按10%提取法定盈余公积金1,771,858.32元,加年初未分配利润28,023,962.52元,2006年度可供分配利润43,970,687.43元。

公司拟以2006年度末总股本279,403,237股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.3元(含税),合计分配现金红利8,382,097.11元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本预案尚需提交2006年度股东大会审议后实施。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过募集资金使用情况专项审核报告的议案。

公司首次发行股票共募集资金23,817.72万元,截止2006年12月31日,项目固定资产投资累计使用募集资金23,431.69万元,资金剩余386.03万元,在募集资金专用帐户存储。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于公司2007年度与河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人和下属企业关联交易计划的议案》。

2007年拟与河北三河福成养牛集团及其实际控制人和下属企业进行的牛肉关联交易金额为600万元。交易遵循市场交易原则,按统一的市场价格进行交易。

独立董事对此无异议。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,3名关联方董事回避了该项表决。

十、审议通过《关于公司2007年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案》。

2007年公司活牛销售拟与五丰行有限公司进行的关联交易金额为1,560万元。关联交易遵循市场交易原则,按统一的市场价格进行交易。

独立董事对此无异议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,2名关联方董事回避了该项表决。

十一、审议通过聘请2007年度审计机构的议案,本议案尚需提交2006年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过关于处置公司闲置资产的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过关于对公司饲料厂进行技术改造的议案。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

以上第八—十三项议案的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容如下:

1、会议召集人、时间、地点和召开方式

(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议时间:2007年3月26日上午9:30

(3)会议地点:河北省三河市燕郊开发区福成名厨大酒店会议室

(4)会议召开方式:现场表决

2、会议审议议题:

(1)、审议《公司2006年度董事会工作报告》;

(2)、审议《公司2006年度监事会工作报告》;

(3)、审议《公司2006年度财务决算报告》;

(4)、审议选举新一届董事会候选人的议案;

(5)、审议选举新一届监事会候选人的议案;

(6)、审议《公司2006年度利润分配预案》;

(7)、审议募集资金使用情况专项审核报告的议案

(8)、审议聘请2007年度审计机构的议案;

(9)、审议《公司2006年度报告及摘要》。

3、会议出席人员

(1)截止2007年3月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

4、会议登记办法

(1)登记时间:2007年3月25日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00

(2)登记方式:

A、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续;个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人需持本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

B、股东也可以用信函或传真方式登记,登记时间以公司证券部收到信函或传真为准,过时不予登记。

(3)会议登记地点:

河北省三河市燕郊经济技术开发区公司证券部

5、其它

(1)联系方式:

会议联系人:宋宝贤、杨文昶、郑桂媛

联系电话:010-61595607 010-61590125 0316-3316590

传　真:010-61595618

邮　编:065201

(2)会议费用

会期半天,与会代表的交通、通讯、食宿费用自理。

附件:授权委托书

回执

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司
2007年3月6日

附件1:

授权委托书

兹委托:

先生(女士)代表本人(本单位)出席河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")二〇〇六年度股东大会,并授权其全权负责对列入本次股东大会的各项议案进行表决。(如部分授权,请具体注明)。

本授权委托的有效期限至本次股东大会召开完毕时止。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

个人股东委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

附件2:

回　执

截止2007年3月23日,我单位(个人)持有河北福成五丰食品股份有限公司股票　　股,拟参加贵公司2006年度股东大会。

股东帐户:

持有股数:

出席人姓名:

股东/股东代表签字(法人单位要加盖公章)
年　月　日

注:此授权委托书和回执剪报、复印或重新打印签署后均有效。

附件II:

董事候选人简历

1、李福成,1998年3月至2000年10月任本公司副董事长兼总经理;2000年10月至2001年2月任本公司董事长兼总经理;2001年2月至今任本公司董事长。

2、郭晋清,1989年至1990年在北京中国华润公司从事对外贸易业务工作;1991年至今在五丰行有限公司工作,先后担任业务员、综合部副经理、经理,现任五丰行有限公司董事、总经理、五丰贸易有限公司董事长、五丰行实业(深圳)有限公司董事等职务。

3、武国光,1987年至1988年在内蒙轻工工艺品进出口公司任公司计划科副科长;1989年至1992年在内蒙轻工工艺品进出口公司任财务科科长;1992年至1996年任内蒙轻工工艺品进出口公司副经理;1996年至1999年任内蒙轻工工艺品进出口公司副总经理、2001年同时兼任内蒙古自治区对外贸易经济合作(集团)有限公司副总经理、2001年同时兼任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事长;现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事长、总经理。

4、李高生,1986年至1997年在福成集团先后任采购员、总经理;1998年至2002年1月在本公司任副总经理;现兼任福成集团董事。

5、刘存方,1970年5月至1992年12月在河北省三河煤矿供销科工作;1993年1月至2002年1月3日在福成集团下属的三河福成酿酒有限公司任经理;2002年1月4日至今在酿酒公司任执行董事。

6、吴嘉杰,1993年至1997年2月在德勤会计师行工作;1997年3月至今在五丰行有限公司工作,先后担任财务部副经理、经理、高级经理,现任五丰行有限公司财务总监。

附件III:

独立董事候选人简历

1、贾万富,男,1944年4月生,大学学历,高级畜牧师,历任河北省大厂回族自治县畜牧局股长、大厂回族自治县夏垫镇主任、大厂回族自治县农业局副局长、大厂回族自治县畜牧局高级畜牧师,现已退休。

截止目前,本人未持有河北福成五丰食品股份有限公司股票,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、朱玉华,男,1965年出生,大学学历,中国注册会计师,历任河北省三河市审计局工交股股长,河北省三河市审计师事务所所长、河北省三河市诚成会计师事务所主任会计师。

截止目前,本人未持有河北福成五丰食品股份有限公司股票,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、吴公跃,男,1958年4月出生,大专学历,三级律师,历任河北省永清县律师事务所律师、河北省廊坊市律师事务所副主任、河北省天源通和律师事务所主任、河北省律师协会金融证券业委员会委员、河北省律师协会消费者权益保护委员会副主任、万人维权律师团副团长。

截止目前,本人未持有河北福成五丰食品股份有限公司股票,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件IV:

独立董事候选人声明

声明人贾万富、朱玉华、吴公跃,作为河北福成五丰食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河北福成五丰食品股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括河北福成五丰食品股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:贾万富
朱玉华
吴公跃
年　月　日于河北省三河市燕郊开发区

附件V:

独立董事提名人声明

提名人河北三河福成养牛集团总公司现就提名贾万富、朱玉华、吴公跃为河北福成五丰食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与河北福成五丰食品股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任河北福成五丰食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合河北福成五丰食品股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河北福成五丰食品股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括河北福成五丰食品股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:河北三河福成养牛集团总公司
(盖章)
年　月　日于河北省三河市燕郊开发区

附件VI:

河北福成五丰食品股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 本人姓名:贾万富

2. 上市公司全称:河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"本公司")

3. 其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

是□ 否√

如是,请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是□ 否√

如是,请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?

是□ 否√

如是,请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是□ 否√

如是,请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

是√ 否□

如是,请详细说明。

本人贾万富(正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:贾万富
日　期:2007年3月5日

附件VII:

河北福成五丰食品股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况

4. 本人姓名:吴公跃

5. 上市公司全称:河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"本公司")

6. 其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

是□ 否√

如是,请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是□ 否√

如是,请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?

是□ 否√

如是,请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是□ 否√

如是,请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

是□ 否√

如是,请详细说明。

本人吴公跃(正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:吴公跃
日　期:2007年3月5日

附件VIII:

河北福成五丰食品股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况

7. 本人姓名:朱玉华

8. 上市公司全称:河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"本公司")

9. 其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

是□ 否√

如是,请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是□ 否√

如是,请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?

是□ 否√

如是,请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是□ 否√

如是,请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

是□ 否√

如是,请详细说明。

本人朱玉华(正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:朱玉华
日　期:2007年3月5日

证券代码:600965　证券简称:福成五丰　公告编号:2007-005

河北福成五丰食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

河北福成五丰食品股份有限公司于2007年2月24日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,决定于2007年3月5日以现场表决的方式召开第二届监事会第九次会议。公司应到监事5名,实到监事4名,监事监事陈向军先生委托监事孙艳华女士代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事逐项审议并表决,通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《公司2006年度利润分配议案》。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》、公司章程的有关规定,股东单位、公司职工代表大会推荐的新一届监事会候选人名单,公司监事会拟进行换届选举。现提名赵文智先生、李国印先生、陈向军先生、王雅慧女士、孙艳华女士为公司第三届监事会监事候选人,其中赵文智先生、李国印先生、陈向军先生为股东单位推荐的监事候选人,王雅慧女士、孙艳华女士为公司职工代表大会推荐的监事,本议案尚需提交2006年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《2006年度报告及摘要》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会
二〇〇七年三月六日

附件I:

监事会候选人简历

1、赵文智,2001年至2003年任内蒙古粮油食品进出口公司法定代表人兼总经理;2003年至2005年任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司总经理;现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事、内蒙古蒙药股份有限公司董事。

2、陈向军,1992年7月至2000年5月在中国华润总经理工作;2000年5月至今在五丰行有限公司工作,先后担任主任、副经理,现任五丰行有限公司高级经理、上海五丰上食食品有限公司董事。

3、李国印,1993年至1996年任秦皇岛亚泰精密压铸有限公司财务部财务科科长;1996年至今任河北三河福成养牛集团总公司财务经理。

4、孙艳华,1996年6月在公司驻北京办事处担任业务主管;2001年2月至今在本公司技术质量部任部门主管。

5、王雅慧,1998年7月至今任本公司销售部业务经理。