新疆冠农果茸股份有限公司 2006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，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 8 名董事出席本次董事会会议，董事宋国安因外出公差，未能出席会议。

1.3 北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李愈，主管会计工作负责人崔建文，会计机构负责人（会计主管人员）金建霞声明：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	冠农股份
股票代码	600251
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆库尔勒市人民西路；新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
邮政编码	841000
公司国际互联网网址	http://www.gngf.cn
电子信箱	gn600251@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	孟琳	
联系地址	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区	
电话	0996-2113816	
传真	0996-2113676	
电子信箱	gn600251@126.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	266,817,410.97	190,417,763.52	40.12	313,570,715.57
利润总额	-32,476,182.06	13,013,334.76	-349.56	1,788,349.27
净利润	-32,110,222.74	5,793,180.23	-654.28	12,751,364.37
扣除非经常性损益的净利润	-34,613,648.24	-49,713,995.86	-30.37	11,802,735.33
经营活动产生的现金流量净额	-66,553,451.02	28,656,754.58	-332.24	0.0708
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,012,150,215.83	951,161,430.80	6.41	1,116,450,632.22
股东权益（不含少数股东权益）	354,048,854.39	388,276,246.62	-8.82	381,152,855.69

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	-0.1784	0.0322	-654.04	0.0708
最新每股收益				
净资产收益率(%)	-9.07	1.49	减少 10.56 个百分点	3.35
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-9.78	-12.80	增加 3.02 个百分点	3.10
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.3697	0.1592	-232.25	0.7526
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.967	2.157	-8.81	2.118
调整后的每股净资产	1.949	2.136	-8.75	2.062

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	-97,014.82
各种形式的政府补贴	2,644,300.00
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）	249,907.20
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	-304,509.38
以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,742.50
合计	2,503,425.50

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	100,800,000	56.00							100,800,000	56.00
3、其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股										
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	100,800,000	56.00							100,800,000	56.00
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	79,200,000	44.00							79,200,000	44.00
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	79,200,000	44.00							79,200,000	44.00
三、股份总数	180,000,000	100.00							180,000,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	10,875

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	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	国有股东	22.67	40,798,926		40,798,926	
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	国有股东	20.10	36,173,340		36,173,340	
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	国有股东	13.04	23,476,446		23,476,446	
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	其他	1.43	2,581,104			
全国社保基金一零七组合	其他	1.11	2,000,000			
李艳丽	其他	1.06	1,895,500			
马宏	其他	1.01	1,824,978			
东北证券有限责任公司	其他	0.80	1,435,000			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.56	1,004,916			
杨玉东	其他	0.55	1,000,000			

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
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	2,581,104	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,000,000	人民币普通股
李艳丽	1,895,500	人民币普通股
马宏	1,824,978	人民币普通股
东北证券有限责任公司	1,435,000	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	1,004,916	人民币普通股
杨玉东	1,000,000	人民币普通股
赵云	600,200	人民币普通股
王继昌	590,000	人民币普通股
国元证券有限责任公司	571,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东有关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东中，国有法人股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系。公司未知其他 7 名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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：新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团

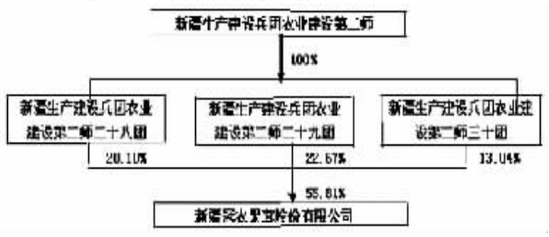
法人代表：宋国安

注册资本：57,057,000 元

成立日期：1947 年 4 月 25 日

主要经营业务或管理活动：二十九团位于新疆库尔勒市天山西路，前身为 1947 年成立的山东渤海教导旅三团，1953 年整编为新疆生产建设第六团，1969 年 9 月 1 日由兵团统编为二十九团，主营棉花、水稻等种植、加工、销售，作物种籽的加工与销售，香梨的种植和销售，蔬菜的种植与销售，苗木培育与销售，羊、马鹿等牲畜的养殖和销售，食品、水泥、红砖、棉纱等工业产品的生产与销售，棉油、米糠、棉籽、棉柏、棉短绒等粮棉作物副产品及饲料的加工与销售，原煤等矿产品的生产与销售等。

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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
李愈	董事长	男	52	2005年9月12日	2006年1月26日					7.18
崔建文	董事、总经理	男	43	2003年12月18日	2006年1月26日	74,550	98,406	23,856	股权分置改革	6.47
孟 琳	董事、董秘、副总经理	男	45	2003年1月27日	2006年1月26日	58,200	76,824	18,624	股权分置改革	5.89
宋国安	董事	男	40	2003年8月12日	2006年1月26日					2.1
杨从伟	董事	男	43	2004年8月30日	2006年1月26日					2.1
王欣新	独立董事	男	54	2003年1月27日	2006年1月26日					2.5
周守华	独立董事	男	42	2003年1月27日	2006年1月26日					2.5
陈建国	独立董事	男	43	2003年1月27日	2006年1月26日					2.5
牛建新	独立董事	男	44	2003年1月27日	2006年1月26日					2.5
贾书选	监事会主席	男	51	2006年7月14日	2006年1月26日					4.36
陈新奉	监事	男	43	2005年9月12日	2006年1月26日					1.5
莫 洮	监事	男	38	2004年8月30日	2006年1月26日					1.5
陈明	监事	男	40	2005年2月28日	2006年1月26日					4.9
李继先	监事	男	44	2005年2月28日	2006年1月26日					4.55
范爱军	副总经理	男	39	2004年4月26日	2006年1月26日	28,650	37,818	9,168	股权分置改革	3.75
乔 军	副总经理	男	45	2003年1月27日	2006年1月26日					3.96
王旭明	副总经理	女	51	2003年1月27日	2006年1月26日					3.96
武嘉林	副总经理	男	46	2004年12月30日	2006年1月26日					
合计	/	/	/	/	/				/	49.75

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)李愈，曾任农二师二十九团总农艺师、副团长，农二师三十团党委副书记、团长。现任本公司党委书记、董事长，新疆冠农果蔬食品有限责任公司董事长，上海冠农贸易有限责任公司董事长。

(2)崔建文，曾任农二师审计局副局长、局长。现任本公司党委副书记、董事、总经理、新疆华世丹药业有限公司董事长。

(3)孟 琳，曾任农二师经协办主任科员，本公司第一届董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

(4)宋国安，曾任农二师二二三团党委常委、副团长、党委副书记、团长。现任农二师二十九团党委副书记、团长、本公司董事。

(5)杨从伟，曾任农二师二十五团副团长、团长，农二师二十八团党委书记、团长、政委。现任农二师三十四团党委副书记、团长、本公司董事。

(6)王欣新，现任中国人民大学法学院教授，全国人大财经委破产法起草工作组成员，中国注册会计师考试委员会专家组成员，北京地石律师事务所兼职律师，北京仲裁委员会仲裁员，学术研究领域为公司法、证券法、破产法、企业法等，已发表学术论文一百余篇，出版书籍约四十部。任内蒙古大地基础股份有限公司独立董事，河北太行水泥股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

(7)周守华，曾任中央财经大学教师，北京化工大学会计系副主任、经济管理学院副院长、副教授、教授，北京中兴会计师事务所副所长、副主任会计师。现任中国会计学会常务副秘书长、北京市注册会计师协会后续教育专家委员会主任委员、北方交通大学兼职教授、博士生导师，本公司独立董事。

(8)陈建国，曾任新财审计师事务所副所长、新疆学苑资产评估事务所所长。现任新疆财经学院财政系主任、新疆美克股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

(9)牛建新，曾任石河子农学院园艺系讲师、副教授、教授。现任石河子大学园艺园林工程系副主任、石河子大学首席教授、新疆园艺学会副秘书长、本公司独立董事。

(10)贾书选，曾任农二师 32 团干事、副科长、工会主席、副团长；湖光毛巾厂党委书记；26 团党委书记、政委；31 团党委书记、政委；巴州冠农棉业有限责任公司董事长。现任新疆冠农果茸股份有限公司监事会主席。

(11)陈新奉，曾任农二师二十一团党委常委、政治处主任、副政委、党委书记、政委，本公司监事。现任农二师二十九团党委书记、政委、本公司监事

(12)吴 洮，曾任农二师团委科员、副书记、书记、本公司董事。现任农二师三十团党委书记、政委、本公司监事。

(13)陈明，曾任农二师二十八团基建连政工干事，农二师二十八团团委干事、团委副书记、统战民政科副科长、科长、团长助理、党办主任、组干科科长，本公司办公室主任。现任本公司党委委员、人力资源部经理。

(14)李继先，曾任农二师二十七团六连、七连会计、计财科总帐会计，新疆湖光毛巾被单厂财务科、审计科科长，新疆鑫金三角股份有限公司财务科会计。现任本公司审计部经理。

(15)范爱军，曾任石河子农学院食品科学系食品工艺教研室主任，神内新疆食品研究开发中心副主任、研发部经理，石河子开发区神内食品有限责任公司副总经理、总工程师，新疆神内生物制品有限责任公司副总经理、总工程师，新疆啤酒花股份有限公司技术中心主任，石河子大学食品工程学院副院长。现任本公司党委委员、副总经理。

(16)乔 军，曾任农二师三十团团委干事、行办副主任、团党委常委、副团长。现任本公司党委委员、副总经理，新疆冠农天府房地产开发有限公司总经理。

(17)王旭明，曾任农二师物资处财务科副科长、农二师物资总公司综合科科长、农二师供销总公司棉麻公司经理、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

(18)武嘉林，曾任新疆卡子湾水泥厂医院院长、创建华世丹制药厂井担任厂长、新疆华世丹药业有限公司董事长兼总经理、新疆华世丹药业股份有限公司董事长。现任本公司副总经理、新疆华世丹药业有限公司总经理。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

报告期内，公司党委、董事会带领公司员工共同努力，按照科学发展观的要求狠抓企业经营管理，落实年初制定的各项目标任务，坚持以效益为中心，坚持"生产销售两手抓、两手硬"，进一步巩固了以果蔬深加工、药业、棉业为主的发展格局，为公司主业转型后的不断发展壮大奠定了基础。一是公司作为国家级农业产业化重点龙头企业的作用日益显现，带动了二师、南疆产业结构调整和农业产业化的发展；二是冠农果蔬公司共生产果酱 18275 吨，与去年同期相比增加 35%，产能、质量及市场开拓有了进步。三是华世丹药业公司在原有药品生产销售保持稳步发展的基础上，加大对马鹿系列保健品、药品及药理的研发。推行精细化营销模式，强化了执行力，提升了综合竞争能力。四是冠农棉业公司通过收购普惠的银翔轧花厂，加强技术改造，加强内部管理，发挥公司的各项优势，加工皮棉量比 2005 年增加了 64%，取得了较好的成绩和经济效益。五是以 10 送 3.2 股的对价方案顺利完成了股权分置改革工作。六是公司参股的国电开都河水电梯级开发进展顺利，2007 年 10 月察汗乌苏电站机组将开始发电。七是公司参股的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 2006 年实现净利润 5724 万元，120 万吨钾肥项目目前进展顺利，各项工程都在加紧实施。

总体看，2006 年，公司的产业布局进一步完善，发展前景明朗。从公司目前的产业布局，发展思路上看，符合国家的产业政策，符合新疆与兵团的实际，是国家鼓励发展的产业项目，产业发展前景明朗。同时，我们也清醒地看到，公司运行中还存在许多困难和不容忽视的问题：一是公司成立时资产质量不高、市场竞争优势不明显；二是公司上市后投资规模过大，投资领域关联度不高，资产结构不合理，主业不突出，产业链不清晰。人力资源匮乏，加强管理难度大，市场开拓困难多，效益不突出。三是由于国家紧缩银根的宏观调控政策和公司经营业绩不佳，造成公司资金链紧张和脆弱，使公司面临沉重的短期偿债压力和资金风险，短贷长投现象严重，生产期收购资金短缺。四是冠农果蔬公司在原料基地建设、生产、营销和人力资源等环节上还存在一定的问题，投资项目投入产出率比较低，企业核心竞争力不强，效益不好，存在市场风险。这些因素的存在，制约了公司的健康发展。

(二)对公司未来发展的展望

2007 年是公司能否持续健康发展非常关键的一年。公司将充分利用国家西部大开发和自治区、兵团大力扶植发展新型工业化的良好契机，大力发展以果蔬食品深加工、医药保健品和棉花收购加工业。(1)冠农果蔬要依托果蔬资源优势，做大做强果蔬食品产业。果蔬公司将借助南疆和二师强大的原料基地，以农产品深加工为重点，大力实施"品牌战略"，建立以市场为依托的现代企业经营机制。今后，冠农果蔬公司将构建以果蔬加工为核心产业，以浓缩杏酱、胡萝卜浆等果蔬浆产品和杏深加工产品、辣椒深加工产品、果蔬粉等为主导产品，以果汁饮料、小包装番茄酱、辣椒酱等终端产品以及番茄干、辣椒干等为辅助产品的综合果蔬加工产业格局。(2)充分发挥华世丹药业各种优势，整合兵团医药集团，做大做强兵团中医药产业。依托华世丹药业公司成熟的生产、研发和销售平台，开发具有地域特色的鹿系列保健品，进一步做强做大新疆特有的中医药资源，尤其是马鹿资源为基础原料的中医药保健品产业。继续抓好阿胶钙、阿胶牡蛎、感丹、复方丹参片、板兰根等传统主打品种的生产，扩大复方红景天口服液的生产规模，抓紧研制具有维药资源的一枝蒿(治本药品)、阿胶钙的二次开发产品，补血、补钙系列产品及抗乙肝、消化系统用药的研发，形成具有市场竞争力的产品和产业，大力开拓市场，以自主创新支撑发展，引领未来。(3)加快 120 万吨钾肥项目的建设力度，该项目建成后，将成为全世界最大的硫酸钾生产基地；(4)公司的棉花深受广大客户的青睐，畅销国内外市场，公司将捉住机遇，进行资产整合，进一步扩大生产和销售规模。首先充分发挥现有加工设备的生产能力和利用农发行的信贷资金，搞好收购、加工籽棉，销售皮棉工作，并在此基础上，进一步拓展棉花市场；其次，抓住时机，继续收购资质较好的轧花厂，以扩大生产规模；第三，抓好技改，扩大现有轧花厂的加工生产能力，使公司生产的棉花质量符合国家对棉花检验体制改革内容的要求，提高市场竞争力。(5)按工程计划继续建设新疆南北疆电力大通道的支撑枢纽工程－六级水电站(总装机 151 万千瓦、发电量 60.3 亿千瓦时)，争取已开工建设的察汗乌苏水电站在 2007 年底建成开始发电，2008 年机组全面发电，年发电量 12 亿千瓦时。

根据现有的生产能力和努力的方向，预计 2007 年的经营业绩将有所增长，为了实现公司的经营目标，拟采取的以下措施：(1)通过将公司盈利能利较弱的园林、马鹿资产置换出去，置换入市场前景非常看好的二师绿原糖业资产，并收购二师绿原国资公司持有的 5%的国投罗钾公司股权，优化公司的资产结构，提高公司的资产质量；(2)依托果蔬资源优势，通过"公司+基地+农户"的模式，大力实施"品牌战略"，集中力量抓好生产基地建设，建立农户、生产基地与公司之间稳定的购销关系和合理的利益联结机制。注重产品质量，抓紧各类产品的各种认证工作。建立一支强有力的销售队伍及健全的营销体系，建立以市场为依托的现代企业经营机制；(3)充分发挥华士丹药业各种优势，从提高马鹿产品原料的科技含量和消费者的认可度入手开展各项工作，突出以马鹿为主的中医药产业特色，以华世丹的知名品牌效益带动马鹿产业的发展。进一步加大新产品的研发力度，完善市场营销管理机制，加强知识产权保护和打击假冒产品的力度；(4)控股新疆农产品物流股份有限公司，做大香梨鲜果及其他农产品的储藏销售业，积极招商引资，拓展国内外市场；(5)进一步加快棉花产业的发展规模，抢抓机遇，搞好技改，增加棉花产业在公司发展产业中的份额；(6)进一步加强企业制度建设，规范经营管理。积极推进信用担保体系建设，努力降低融资成本，采取银行贷款融资、二级市场再融资、债券融资、存量资产变现等多种融资手段相结合的方式，扩大资本融资渠道；(7)全面加强诚信建设，加大人力资源投入，建立企业人本战略，建立独特的人才招聘战略，开阔的事业发展空间、优良的人才成长环境、有效的激励机制和以人为本的企业文化理念；(8)完善公司法人治理结构，强化公司经营管理。一要妥善处理好公司决策层、经营层和监督层三者之间的关系；二要理顺出资人、经营者、公司员工及其他利益相关者的关系，在公司内部建立起有效的监督机制，强化出资人对于公司董事会的监督机制，强化董事会对经营层特别是子公司的控制力和约束机制，强化监事会财务监督、纪委、审计的职能作用。建立科学、合理、长效的激励与约束机制。

为了实现公司未来发展战略，所需的资金以及资金来源情况：(1)自有资金，通过公司的生产经营获得的资金用于盈利空间大的项目投资，增强公司的可持续发展；(2)银行贷款，根据公司的资产结构情况，增加长期贷款，减少短期贷款，降低公司的资金风险；(3)项目资金，加强新项目的申报和论证工作，新项目符合国家政策，力争得到国家的支持。

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

1、执行新企业会计准则后，公司可能需要变更的会计政策及其对财务状况和经营成果的影响主要有：

(1)长期股权投资。对被投资单位实施控制的长期股权投资的核算由权益法变更为成本法，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。因此，将减少控股子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并报表。

(2)原会计制度短期投资中的股票投资划分为金融工具，属于交易性金融资产，初始确认时由投资成本计量变更为以公允价值计量，且其变动计入当期损益。由于公司对股票投资很小，因此，对公司的影响不大。

(3)所得税的会计处理方法由利润表的应付税款法变更为资产负债表的应付税款法。影响公司的所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

(4)根据企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则的规定，公司目前已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有"长期股权投资差额"、"所得税"、"期初未分配利润"和"少数股东权益"。

2、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 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						
医药	10,656.00	5,679.68	46.70	-9.96	-3.07	减少 3.34 个百分点
棉花初加工	10,927.22	10,328.56	5.48	39.34	41.16	减少 2.83 个百分点
果蔬加工	4,744.47	3,704.55	21.92	93.15	92.50	增加 7.47 个百分点
分产品						
口服液	3,284.19	1,013.68	69.13	27.89	20.76	增加 3.05 个百分点
输液	6,652.98	4,267.31	35.86	2.55	6.94	减少 2.89 个百分点
皮棉	10,927.22	10,328.56	5.48	39.34	41.16	减少 2.83 个百分点
果蔬制品	4,744.47	3,704.55	21.92	93.15	92.50	增加 7.47 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
新疆以内地区	13,699.39	15.72
新疆以外地区	12,982.35	80.22

(下转 D19 版)

证券代码:600251　　股票简称:冠农股份　　编号:临 2007-008

新疆冠农果茸股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

新疆冠农果茸股份有限公司关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知于 2007 年 3 月 19 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出,公司第二届董事会第二十六次会议于 2007 年 3 月 30 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农果蔬工业园公司一楼会议室召开。应到董事 9 人,公司 8 位董事(李愈、崔建文、杨从伟、孟琳、周守华、王欣新、陈建国、牛建新)出席会议,董事宋国安因外出公差,未能出席会议;公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定,合法有效。

会议经认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过《公司 2006 年度总经理工作报告》

该项报告以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

二、审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》

该项报告以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

会议决定将本报告提交公司 2006 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》

截止 2006 年 12 月 31 日,公司资产总额为 1,012,150,215.83 元,负债 610,764,167.47 元,净资产 354,048,854.39 元,实现净利润-32,110,222.74 元。

该项报告以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

会议决定将本报告提交公司 2006 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》

经北京五洲联合会计师事务所审计("五洲审字[2007]8-200 号"《审计报告》),公司 2006 年度合并报表实现净利润-32,110,222.74 元,加上年初合并报表未分配利润 32,957,057.00 元,减去历年财政补贴不能分配的利润 4,137,044.07 元,实际可供分配利润-3,290,209.81 元。按照《公司法》和《公司章程》以及企业会计制度的有关规定,母公司当年亏损,不提取法定盈余公积金;控股子公司按照当年净利润提取法定盈余公积金 150,223.72 元,本年度无可供股东分配的利润。

由于公司 2006 年度亏损,2006 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该项预案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

会议决定将上述预案提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于 2006 年度资产核销损失的议案》

2006 年度,公司因农药和肥料报废,以及租赁费债权减少,该资产减值损失将使公司 2006 年度母公司利润减少 1,754,837.95 元。

该项议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司 2006 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2006 年度提取坏账准备的议案》

2006 年度,公司实际计提坏账准备金 2,517,510.34 元,该资产减值准备将使公司 2006 年度母公司利润减少 2,517,510.34 元。

该项议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司 2006 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于执行新会计准则会计政策变更的议案》

为了规范企业会计确认、计量和报告行为,保证会计信息质量,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则——基本准则》等国家有关法律、行政法规,财政部制定了 38 项具体准则,自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行。修订后的《公司法》自 2006 年 1 月 1 日起开始执行。鉴于公司为上市公司,因此,结合公司的具体情况,需要对以下会计政策进行变更:

(1)会计制度:由原有的"执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定"变更为"执行《企业会计准则——基本准则》及 38 项具体准则"。

(2)长期股权投资的核算:对被投资单位实施控制的长期股权投资的核算由原有的"权益法"核算变更为"成本法"核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。该会计政策的变更,将对母公司当期投资收益产生影响,但对合并会计报表不会产生影响。

(3)短期投资的核算方法:原在短期投资中核算的股票投资变更为金融工具,在交易性金融资产中核算;股票投资的初始确认由原有的"投资成本计量"变更为"以公允价值计量",且其变动计入当期损益。由于公司对股票投资很少,该会计政策的变更,对公司的影响不大。

(4)所得税的会计处理方法:由原有的"利润表的应付税款法"变更为"资产负债表的应付税款法"。该会计政策的变更,将会对公司的所得税费用产生影响,从而影响公司利润和股东权益。

(5)利润分配:从 2006 年 1 月 1 日起,公司税后利润不再提取公益金,对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余,转作盈余公积金管理使用。该会计政策的变更,不会对股东权益产生影响。

(6)根据企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则的规定,公司目前已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有"长期股权投资差额"、"所得税"、"期初未分配利润"和"少数股东权益"。

该项议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司 2006 年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2006 年年度报告及其摘要》

该项报告以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

会议决定将本报告提交公司 2006 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2007 年经营目标责任制的议案》

该项议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

十、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会相关制度要求,为进一步完善法人治理结构,提高规范运作水平,公司拟对《公司章程》进行如下修改:

一、第一章 总则 第五条:"公司住所:新疆维吾尔自治区库尔勒市团结南路 48 号 邮政编码:841000"修改为:"公司住所:库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园 邮政编码:841000"。

二、鉴于公司未开展汽车运输业务,因此将《公司章程》第二章 经营宗旨和范围 第十三条:"经依法登记,公司的经营范围是:果业种植、仓储、加工及销售;农业综合开发;马鹿养殖;机电设备(汽车及国家有专项审批规定的除外)、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品(有毒除外)、钢材的销售。汽车运输。包装制品的开发、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,经营进料加工和'三来一补'。鹿产品的加工及销售。"修改为:"经依法登记,公司的经营范围是:果业种植、仓储、加工及销售;农业综合开发;马鹿养殖;机电设备(汽车及国家有专项审批规定的除外)、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品(有毒除外)、钢材的销售。包装制品的开发、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,经营进料加工和'三来一补'。鹿产品的加工及销售。"

该项议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司 2006 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为他人提供贷款担保的议案》(内容详见临 2007-009 号公告)

为支持公司控股子公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,公司董事会决定为控股子公司——新疆华丹药业有限责任公司在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐支行的 1000 万元 1 年期流动资金贷款提供连带责任担保;在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的 1000 万元 1 年期流动资金贷款提供连带责任担保。

该项议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司 2006 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于申请 2007 年度长短期贷款的议案》

2007 年度,根据公司对各项目的预计投资情况及持续生产经营的考虑,本公司将向以下银行申请贷款:

(1)向中国建设银行股份有限公司巴州分行申请流动资金贷款 8000 万元;

(2)向中国农业银行新疆巴州兵团支行申请流动资金贷款 1 亿元;

(3)向中国农业银行新疆巴州分行申请流动资金贷款 2000 万元;

(4)向中国农业发展银行巴州分行申请流动资金贷款 1 亿元;

(5)向交通银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款 3000 万元;

(6)向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请三年期流动资金贷款 6000 万元;

(7)向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款 3000 万元;

(8)向乌鲁木齐市商业银行申请银行承兑汇票 2 亿元;

(9)向中国农业银行新疆巴州兵团支行申请西班牙政府贷款国内转贷款 460 万欧元。

以上贷款分别根据情况采用信用、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。

该项议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司 2006 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘北京五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

公司董事会同意提请 2006 年度股东大会批准续聘北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所)为公司 2007 年度财务审计机构,聘期一年。聘请期间的基本报酬为人民币 30 万元。

该项议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司 2006 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于共同投资设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司的议案》(内容详见临 2007-010 号公告