湖南新五丰股份有限公司 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 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 湖南开元有限责任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 公司负责人张跃文,主管会计工作负责人乔春生,会计机构负责人(会计主管人员)尹志波声明: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	新五丰
股票代码	600975
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷基地麓龙路 8 号;湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19、20 楼
邮政编码	410005
公司国际互联网网址	www.newwf.com
电子信箱	irmnewwf@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	袁端淇	罗雁飞
联系地址	湖南省长沙市五一西路 2 号 "第一大道"19 楼	湖南省长沙市五一西路 2 号 "第一大道"19 楼
电话	0731-4449588-811	0731-4449588-811
传真	0731-4449593	0731-4449593
电子信箱	irmnewwf@126.com	irmnewwf@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	469,496,753.24	529,420,846.57	-11.32	492,647,725.91
利润总额	30,528,088.11	32,198,702.03	-5.19	30,906,997.94
净利润	25,159,648.91	27,056,420.29	-7.01	25,605,795.82
扣除非经常性损益的净利润	25,794,353.96	26,513,533.56	-2.71	24,333,055.55
经营活动产生的现金流量净额	27,252,309.77	30,648,926.80	-11.08	20,629,435.69
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	509,999,939.11	507,114,901.37	0.57	543,264,124.89
股东权益(不含少数股东权益)	464,762,469.95	464,416,679.04	0.07	444,403,864.59

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	0.25	0.27	-7.41	0.26
最新每股收益				
净资产收益率(%)	5.41	5.83	减少 0.42 个百分点	5.76
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	5.55	5.71	减少 0.16 个百分点	5.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	0.31	-12.90	0.21
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.64	4.64	0.00	4.44
调整后的每股净资产	4.63	4.63	0.00	4.43

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	-302,835.04
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	2,379,800.00
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)	-702,002.00
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	-2,390,101.03
其他非经常性损益项目	64,384.37
所得税影响数	316,048.65
合计	-634,705.05

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	51,853,900	51.77		-9,749,382			-9,749,382	42,104,518	42.04
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	13,300,000	13.28		-2,500,618			-2,500,618	10,799,382	10.78
其中:									
境外法人持股	13,300,000	13.28		-2,500,618			-2,500,618	10,799,382	10.78
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	65,153,900	65.05		-12,250,000			-12,250,000	52,903,900	52.82
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	35,000,000	34.95		12,250,000			12,250,000	47,250,000	47.18
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	35,000,000	34.95		12,250,000			12,250,000	47,250,000	47.18
三、股份总数	100,153,900	100						100,153,900	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					12,908
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
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	国有股东	40.58	40,642,948	40,642,948	无
五丰行有限公司	外资股东	10.54	10,555,787	10,555,787	无
中国农业大学	国有股东	1.22	1,217,975	1,217,975	无
欧兰英	其他	0.33	332,277	0	未知
史京海	其他	0.29	292,925	0	未知
孙红根	其他	0.26	261,230	0	未知
华宝信托投资有限责任公司－集合类资金信托2006年第23号	其他	0.25	252,715	0	未知
南光粮油食品有限公司	外资股东	0.24	243,595	243,595	无
中国农业科学院饲料研究所	国有股东	0.24	243,595	243,595	无
张汉龙	其他	0.24	241,120	0	未知

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
欧兰英	332,277	人民币普通股
史京海	292,925	人民币普通股
孙红根	261,230	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23号	252,715	人民币普通股
张汉龙	241,120	人民币普通股
何武英	210,300	人民币普通股
江西工商专修学院	203,800	人民币普通股
李雪	200,000	人民币普通股
长沙市海容电子材料有限公司	160,000	人民币普通股
林毓敢	155,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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:湖南省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称"湖南粮油")

法人代表:张跃文

注册资本:140,587,000 元

成立日期:1952 年 12 月 1 日

主要经营业务或管理活动:经贸部审批的粮油食品等商品的进出口业务和批准数量内食糖的进出口业务,经营转口和代理进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、"三来一补"业务;经营法律法规和政策允许的上述商品的国内贸易、矿产品、百货、纺织品、日杂、五金、交电、化工(不含危险及监控化学品)、陶瓷产品、仪器仪表、工艺美术品、普通机械、电子产品、饲料加工原料;收购、销售政策允许的农副产品;承办中国粮油食品进出口总公司委托的外国酒、啤酒、饮料零售业务。

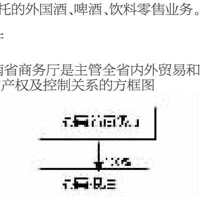
(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:湖南省商务厅

负责人:毛叙保(厅长)

主要经营业务或管理活动:湖南省商务厅是主管全省内外贸易和国际经济合作的省政府职能部门。

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)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张跃文	董事长	男	44	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		3.0	是
刘志文	副董事长	男	40	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		3.0	是
寻冬生	董事	男	49	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		3.0	是
谢晓娅	董事	女	51	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		3.0	是
熊艳艳	董事、副总经理(代行总经理职责)	女	36	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		22.73	否
舒强兴	独立董事	男	59	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		3.26	否
刘仲华	独立董事	男	42	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		3.26	否
曾德明	独立董事	男	49	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		3.26	否
文锋	监事会召集人	男	37	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		5.77	否
蔡辉益	监事	男	44	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		1.2	是
高仲元	监事	男	53	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		1.2	是
郑观民	监事	男	53	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		1.2	是
秦宪斌	监事	男	34	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		8.96	否
乔春生	副总经理	男	48	2005年3月26日~2007年7月8日	0	0		16.76	否
袁端淇	董事会秘书	男	43	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		12.48	否
朱孟雄	企业管理总监	男	45	2004年7月9日~2007年7月8日	0	0		10.71	否
合计	/	/	/	/			/	102.79	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1)、报告期内公司总体经营情况

2006 年,国内生猪养殖业经历了生猪价格大幅波动且下半年急剧走高、无名高热病疫情爆发、人民币持续大幅升值、原料价格居高不下等不利影响的频频冲击。面对严峻的外部环境,公司确定了"集中力量打市场,沉下心来抓管理"的年度总体工作方针,遵循总体战略发展思路,开展多层面业务组合,巩固商品猪出口核心业务,大力发展种猪和饲料业务,大胆探索和开发鲜肉销售、动物保健等新业务。同时,以提升公司执行力为核心进行内部管理梳理,进一步明晰战略、目标、管控模式;规范流程、部门与岗位职责及权责分配;引入新的考核评价机制,营造内部竞争的工作氛围;提炼和宣贯以业务及客户为中心、提升工作效率与效益为目的的经营理念。在基本达成年度生产经营目标的同时,在业务拓展、内部管理等方面为公司持续发展夯实了基础。

报告期内,公司克服诸多不利的外部因素影响,通过市场和管理两方面的努力,基本上达成了 2006 年度生产经营目标可,取得了同行业里较为领先的业绩水平。

报告期内,公司实现主营业务收入 46,949.67 万元,同比上年下降 11.32%;实现主营业务利润 7,067.37 万元,同比上年增长 5.87%;实现净利润 2,515.96 万元,同比上年下降 7.01%。与上年同期相比,本报告期湖南正大畜牧有限公司未再纳入公司合并范围,上年同期,湖南正大畜牧有限公司实现主营业务收入 1,246.87 万元、主营业务利润 245.51 万元、净利润 65.67 万元。

为全面完成公司 2006 年的总体工作目标,提升公司持续发展能力,报告期内,公司重点在以下几个方面展开工作。

第一,安全稳定保出口

报告期内,共出口香港生猪 339,723 头、出口澳门生猪 22,113 头,实现创汇 4,630.67 万美元,圆满完成了年度出口配额任务。报告期内本公司活大猪出口占全国出口香港市场 22.25%的市场份额,占澳门市场 19.21%的市场份额,继续保持了行业龙头的地位。

报告期内, 无名高热病疫情爆发、国内生猪价格大幅波动对生猪养殖行业带来较大冲击,公司首先强化以市场、客户为中心的经营观念,优化商品猪出口内部流程,改变业务管理方式,以多种业务组合为客户提供增值服务,降低了成本,在不同层次体现了服务和合作理念;其次,以安全生产服务为中心,不但确保了养殖性分子公司安全生产和出口,还加强了对各注册猪场技术指导及管理服务,加大血清抽样化验、出口前定期、定量、定重点增加检测项目、人员驻场监装发运等安全管理力度,确保了出口生猪质量安全。再次,以稳定货源为目标,调整布局和结构,加强基地建设。国内生猪价格大幅波动,导致生猪货源不稳,对此,公司对注册猪场实行了分类管理,出台激励方案,调整奖励政策,引导注册猪场保证按计划供给;同时,加强货源开发,实行优胜劣汰,调整货源结构与布局,强调服务,提升各合作伙伴的猪场生产管理水平;最后,以增值服务为手段,整合资源,提高体系整体稳定性和竞争能力。以大宗原料和动保产品采购为突破口,加强购销网络建设,减少采购环节,降低和控制了采购成本,利用我司规模养殖经验和优势,以多种方式为客户提供供港生猪工作经验及养殖技术服务,发挥了行业龙头作用,利用品牌影响力,代表各养殖场与政府各相关职能部门进行协调,争取相关政策支持。

第二,不遗余力促生产

报告期内,养殖性分子公司积极采取措施化解行业无名高热病疫情冲击,确保了生产安全,全年共提供了近 80,000 头自产安全优质出口商品猪;充分利用技术优势,做好注册猪场技术支持服务;先后与美国谷物协会、湖南农业大学等单位开展合作,公司生产管理、育种技术、疾病控制技术、营养技术水平均取得较大提高;完成湘乡商品猪基地扩建项目,增加 15,000 万头的年生产能力;完成了耒阳生态园林业畜牧园项目"多点式多胎次"饲养模式的设计工作,此工艺设计集国内外先进技术及经验,属国内首创,具有工艺先进、科学、便于规模养殖场疾病控制,投资经济等特点。

第三,集中精力打市场

在进一步巩固生猪出口业务的同时,公司在种猪、饲料、鲜肉行业的投入继续加大,形成优势互补、资源共享的产业链,有效降低单一业务风险对公司经营业绩的影响。

1、狠抓种猪业务制高点,规模与实力共同增长。报告期内,公司与湖南农业大学合作确定了"五年种猪育种规划",并已着手实施;积极参与"长沙市生猪产业十一五发展规划"中种猪改良工程,初步与市政府达成了合作意向,以期带动长沙市乃至湖南省的生猪品种改良和养殖水平的提升;完成了湘潭原种场二期扩建项目,并成功引进国外优质原种猪,构筑了公司 20,000 多头原种猪规模,同时大力开拓市场,销售网络建设取得初步成效,销售区域达到全国 20 多个省份。

2、创新整合营销模式,促进饲料业务的快速增长。在遭受生猪无名高热病疫情冲击、国内生猪养殖业整体存栏量下降等不利的外部环境下,报告期内,公司饲料业务仍取得一定成绩,本报告期内,饲料销售业务实现收入 2,584.85 万元,较上年同期增长 34%,占主营业务收入的 5.5%。在营销管理方面也有一定提升。公司以规模猪场为目标客户,调整营销组合和营销团队,通过技术服务为核心的大客户营销和全面提供增值配套服务的创新模式,大力拓展饲料业务。公司调整饲料业务战略,将目标客户锁定在规模猪场,将饲料营销模式定位于规模养殖最佳营养方案提供者,采取公司 + 规模猪场整条链合作的业务模式,尝试结合公司大宗饲料原料采购、动物保健产品销售、生猪流通与养殖防疫技术服务,以期实现产业链的有效整合。

3、总结港澳生猪经营业务模式,探索进行内地复制。报告期内,公司成为东莞市场食品安全工程定点供应企业。

4、加强精细管理,深圳晨丰食品有限公司零售终端拓展取得进展。本报告期内,鲜肉产品实现收入 1412.5 万元,较上年同期增长 271%;在鲜肉市场开发方面,公司将深圳晨丰食品有限公司(以下简称"晨丰公司")定位为战略型子公司,采取专卖店、超市专柜、机构客户配送等模式,以品牌效应为策略,全面拓展深圳市场。晨丰公司内部,强化以数据管理和分析为基础的精细管理,采取对不同的经营模式采用不同绩效管理的方式,努力降耗挖潜,公司整体效益得到提升;为保证鲜肉产品品质稳定,满足深圳市民对鲜肉产品品质的要求,本报告期晨丰公司加大了供深生猪基地建设力度,惠州分公司已列入第二批供深圳的无公害生猪基地,其他基地也在申报中;通过深圳市场取得的经验,晨丰公司加大了对周边鲜肉市场的辐射,完成了供港冰鲜肉市场的前期准备工作。

5、探索动物保健业务,完善生猪内贸业务链。公司与动物保健产品知名企业先灵葆雅(中国)有限公司结成战略合作伙伴,作为其湖南总代理,并结合供港澳商品猪出口体系与其进行联合采购,促成公司和整个体系运营成本降低。

6、原料贸易压缩规模、调整结构,实现利润增长

原料贸易本报告期实现收入 2329.02 万元,实现利润总额 94.51 万元。公司利用自身优势,结合内部需求,主要经营大宗进口原料,如鱼粉等,由于今年进口原料价格涨幅太高,为规避风险,公司采取了压缩规模、调整结构的策略,收入虽有所下降,但通过调整产品结构,加强费用控制,降低采购成本等方式,使得利润较上年略有上升。

第四,沉下心来抓管理

报告期内,公司有针对性地借助外脑,聘请国内知名咨询机构启动了"职责执行管理系统开发设计"项目。全面而深入地对公司管理问题进行了系统梳理和剖析,在公司战略、管控模式、流程与制度、人力资源规划、企业文化等多个管理层面取得了一系列的成果。在坚定总体战略发展思路的基础上,确定总部对各分子公司管控模式,以服从于公司发展战略为前提,以服务于业务与市场、提升效率与效益为导向对总部及各部门的组织结构、一二级流程、制度、岗位职责进行了梳理、公布和运用,成效显著;在岗位测评的基础上,建立了公平、合理和具有激励效果的薪酬管理方案和考核体系,体现了目标、效率、效益、市场、业务为导向的牵引作用。并通过创新性的转化和运用,持续提升公司执行力水平。

2)、公司主营业务及经营状况:

报告期内,公司主营业务仍然是生猪养殖及出口。公司经营范围:畜禽养殖;农业种植;政策允许的农副产品销售、农业产品收购;研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件(以上国家有专项规定的除外);投资食品加工业、管理顾问咨询业、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易。

2.1、主营业务分行业、分产品情况表

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	405,373,662.04	344,116,826.94	15.11	-6.69	-8.22	增加 1.41 个百分点
饲料加工	25,848,467.71	18,206,317.31	29.57	33.93	34.65	减少 0.37 个百分点
批发和零售	38,274,623.49	36,456,381.41	4.75	-49.43	-50.87	增加 2.79 个百分点
分产品						
生猪出口	371,352,177.78	308,225,024.26	17.00	-5.92	-10.40	增加 4.15 个百分点
生猪内销	34,021,484.26	35,891,802.68	-5.50	-14.30	16.06	减少 27.6 个百分点
饲料销售	25,848,467.71	18,206,317.31	29.57	33.93	34.65	减少 0.37 个百分点
鱼粉及其他商品销售	24,149,591.22	24,036,730.62	0.47	-66.41	-66.19	减少 0.66 个百分点
鲜肉销售	14,125,032.27	12,419,650.79	12.07	271.75	297.62	减少 5.72 个百分点

批发和零售业主要包括鱼粉等饲料原料的销售及公司控股子公司深圳晨丰食品有限公司的鲜肉批发和零售。

2.2、主营业务分地区情况表

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(%)
港、澳地区	371,352,177.78	-5.92
国内	98,144,575.46	-27.13

港、澳地区主营业务为活猪出口。

2.3、主营业务构成情况的说明:

1、报告期畜牧业营业收入占主营业务收入的比例为 86.34%,比上年度上升 4.28 个百分点,主要原因是因鱼粉市场价格因素本期业务开展比上年减少。因香港市场需求的减少,本期生猪出口营业收入比上年度减少 5.92%。

2、报告期内因流行的猪高温病的原因、种猪市场疲软,及公司生产业绩有所下降,因此生猪内销营业收入比上年度减少 14.30%。

3、生猪内销主营业务利润率比上年度减少 27.6 个百分点,主要是原因是本年度种猪市场疲软、价格下跌及生产业绩下降成本提高所致。

4、报告期内饲料市场开拓取得了较大进展,饲料销量比上年度有较大增长,饲料营业收入比上年度增加 33.93%。

5、报告期鱼粉等其它商品的营业收入占主营业务收入总额的 5.14%,比上年度减少 8.44 个百分点,主要是由于本年度鱼粉销售业务减少所致。

6、报告期内,公司前五名客户销售收入的总额为 388,642,443.10 元,占本公司本年全部销售收入总额的 82.78%。

3)、资产构成变动情况说明

发生重大变动的资产、负债项目	年末数		年初数		变动情况		
	金额(万元)	占总资产的比重(%)	金额(万元)	占总资产的比重(%)	增减金额(万元)	增减幅度(%)	占总资产比重的增减(%)
货币资金	24110.26	47.28	27536.83	54.30	-3426.57	-12.44	-7.02
应收账款	2202.42	4.32	1701.29	3.35	501.13	29.46	0.97
其他应收款	784.34	1.54	338.79	0.67	445.55	131.51	0.87
预付账款	544.44	1.07	348.67	0.69	195.77	56.16	0.38
存货	4284.93	8.40	4696.41	9.26	-411.48	-8.76	-0.86
固定资产合计	16478.75	32.31	15194.96	29.96	1283.79	8.45	2.35
短期借款	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	835.37	1.64	752.61	1.48	82.76	11.00	0.16
资产总计	50999.99	100.00	50711.49	100.00	288.50	-0.57	

3.1、货币资金年末比年初减少的主要原因是募股资金项目使用了资金 2888.61 万元,具体情况见本章公司投资情况。

3.2、应收账款期末比期初增加的主要原因是:1) 鲜肉销售比上年增加导致期末应收货款增加;2) 2006 年 12 月 30 日和 31 日均为节假日,应收五丰行的货款 2007 年 1 月 4 日才到款。

3.3、其他应收款期末比期初增加的原因主要系原材料采购借款和期货保证金增加所致

3.4、预付账款期末比期初增加 195.77 万元, 增幅为 56.15%,主要系预付常宁市国土资源局常宁荫田项目的征地款。

3.5、本公司存货年末不存在可变现净值低于成本的情况。

3.6、固定资产原值增加中含从在建工程中转入 2434.53 万元。本期减少主要系正大畜牧本期未纳入合并报表范围而减少的固定资产原值 1559.85 万元和累计折旧 670.85 万元。

3.7、营业费用本年比上年增加 225.42 万元,增幅为 14.86%,原因主要系:1)深圳市晨丰食品有限公司本年鲜肉销售收入增加使营业费用增加;2)饲料产品等销售收入增加使营业费用增加所致。

3.8、财务费用中的利息支出本年比上年减少 83.97 万元,减幅为 99.50%,主要是去年偿还了银行借款所致。

财务费用中的利息收入本年比上年增加 304.23 万元,增幅为 92.63%,原因是本年定期存款利息收入增加所致。

4)、现金流量的构成情况

本年度公司现金及现金等价物净增加 -3426.57 万元, 其中经营活动产生的现金流量净额为 2725.23 万元, 比上年减少 339.66 万元, 主要原因是本年度公司应收的出口退税款暂比上年少收到 786.43 万元。本年投资活动产生的现金流量净额为 -3780.41 万元,上年同期为 -2385.26 万元,本年比上年增加 1395.15 万元,主要原因为公司募股资金项目建设购买资产。筹资活动产生的现金流量净额为 -2371.39 万元,主要是支付现金股利 2203.39 万元。

5)、主要控股子公司经营情况

单位:万元

子公司名称	成立时间	注册资本	法定代表人	公司持股比例(%)	主要经营范围	主营业务收入	主营业务利润	净利润
深圳市晨丰食品有限公司	2004-11	500	朱孟雄	90	食品批发、生猪购销(不含屠宰)、经营进出口业务、国内商业(不含专营、专控、专卖商品)	8938.01	1627.02	877.10
湖南正大畜牧有限公司	1992-07	2000	张跃文	50	生产畜禽及其种苗、畜禽深加工和产品自销,提供饲料方面的服务	910.28	-358.80	-563.72
湖南韶山长丰畜牧有限公司	1997-07	384	乔春生	100	生猪饲养、发运、销售及各种饲料的原材料销售	408.94	-23.51	-174.81
衡阳新五丰畜牧发展有限公司	2005-01	260	乔春生	60	畜牧的养殖、收购和销售;政策允许的农副产品收购和销售;饲料加工;养殖技术和管理输出	535.82	-42.24	-122.71

注:湖南正大畜牧有限公司本年度未纳入合并报表范围。

5.1、深圳晨丰食品有限公司主营业务收入主要包括两个部分:1)生猪购销,本年生猪购销业务实现主营业务收入 7525.51 万元,实现净利润 1034.39 万元;2)鲜肉销售,本年继续加大对鲜肉销售业务的市场网络建设,实现销售收入 1412.50 万元,比上年 350 万元增加了 1032.5 万元,增长了 2.7 倍,实现净利润 -157.29 万元。

5.2、湖南正大畜牧有限公司 2006 年主营业务收入比上年增加 53.74 万元,主营业务利润比上年减少 328.90 元,减幅为 604.31%,净利润比上年减少 629.38 万元,减幅为 958.46%。主要系本年度因种猪市场疲软、种猪销量下降,种猪作为商品猪销售及种猪价格大幅下跌、盈利能力小降。

5.3、湖南韶山长丰畜牧有限公司 2006 年主营业务收入比上年减少 339.88 万元,主营业务利润比上年减少 17.14 元,减幅为 269.14%,净利润比上年减少 39.49 万元,减幅为 29.18%,主要系生产业绩严重下降所致。

5.4、衡阳新五丰畜牧发展有限公司 2006 年主营业务收入比上年增加 535.82 万元,主营业务利润比上年减少 42.24 元,净利润比上年减少 48.53 万元,减幅为 65.42%。本年度的生产水平比上年有提升,但因生猪养殖行业的生产周期较长,本年销售的产品有相当一部分是上年存栏的商品猪,且因上年系投产初期生产成本较高,因此,本年度的销售利润减少。

(二)对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主要从事安全优质生猪养殖和贸易,公司的生猪饲养与生产参照欧盟标准生产,管理水平和产品品质在同业中处于领先地位。公司拥有的 " 浏阳河 "、" 湘宝 " 等系列品牌猪是内地在香港的生猪活体品牌;" 晨丰 " 鲜肉品牌已成为深圳市政府首批向市民推荐的三大安全鲜肉品牌之一。2006 年供港出口 33 万头左右的生猪,占全国供港生猪出口量的五分之一强,居第一位,规模优势明显。公司在安全优质生猪规模养殖技术、生产设备、生产指标、产品质量等方面在同行业中领先,行业地位突出。生猪系鲜活商品,具有生产周期长、均衡生产、易残损、易死亡等特点,为维护正常的出口经营秩序,使供港澳生猪做到优质、适量、均衡、应时,确保港澳市场的繁荣稳定,从五十年代开始,原外贸部决定,内地供应香港、澳门活猪实行出口主动配额管理。供港澳生猪出口业务不仅是经济行为,而且是基于保持港澳地区繁荣稳定的一项政治任务。目前供港澳生猪出口业务的市场竞争格局较为稳定。

2、未来公司发展机遇和挑战及公司发展战略

我国 " 十一五 " 规划明确提出了 " 建设社会主义新农村 " 的新思路:十一五期间,国家将加快农业科技进步,调整农业生产结构,转变农业增长方式,促进农业可持续发展;推进农业产业化经营,发展高产、优质、高效、生态、安全农业;大力发展畜牧业,扩大畜禽良种补贴规模,推广健康养殖方式,安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点; 加强动物疫病特别是禽流感等重大疫病防控的基础设施建设,完善突发疫情应急机制,加快推进兽医管理体制改革,稳定基层兽医队伍;加快农业标准化,健全农产品质量安全体系;积极发展绿色食品和生态农业,保护农产品知名品牌,培育壮大主导产业;提高农产品国际竞争力,扩大畜牧等优势农产品出口,加强农产品对外贸易磋商,提高我国农业应对国际贸易争端的能力。

2007 年中央 1 号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》进一步提出:发展健康养殖业。健康养殖直接关系人民群众的生命安全。转变养殖观念,调整养殖模式,做大做强畜牧产业。按照预防为主、关口前移的要求,积极推行健康养殖方式,加强饲料安全管理,从源头上把好养殖产品质量安全关。牧区要积极推广舍饲半舍饲饲养,农区有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小区。扩大对养殖小区的补贴规模,继续安排奶牛良种补贴资金。加大动物疫病防控投入力度,加强基层兽医队伍建设,健全重大动物疫情监测和应急处置机制,建立和完善动物标识及疫病可追溯体系。

2007 年两会期间,440 多名代表分别或联名提出议案,要求制定《食品安全法》或修改《食品卫生法》。食品行业应实行"从农田到餐桌"的全程动态监管机制,将监督管理的重点从最终产品的检测过渡到生产经营的全过程。

" 十一五 " 规划、2007 年中央 1 号文件以及 2007 年两会关于食品安全立法的动议坚定了公司建设"安全优质商品猪产业化体系"的信心,为公司项目未来的发展提供了强有力的政策支持。同时农业部近期全面启动的禽流感等重大动物疫病防控行动,通过强化免疫、疫情监测,建立动物标识及疫病追溯体系等措施,确保有效控制我国的重大动物疫病,公司防疫工作提出了新的要求。

近年来本行业呈现几个明显变化:1、猪肉消费呈持续增长之势;2、国民对安全优质猪肉以及猪肉制品的需求迫切,政府将完善食品安全立法,促进行业和市场的规范;3、猪肉消费逐步朝品牌化方向发展,标准逐渐与国际接轨。公司市场机遇以及发展空间巨大,同时也面临成本高企、疫情严峻、屠宰市场有待进一步规范等一系列挑战。

对此,公司总体战略发展思路为:立足现有资源优势,突出主业和区域特色,依托出口猪的品质、品牌优势,实现生产与贸易并重、高科技与传统产业相结合、国内市场与国外市场一体化,向生猪的品种改良、肉类食品深加工两头延伸,建立 " 安全优质猪产业化体系 ",逐步成为业绩优良、国内外具有较高知名度的农业产业化国家重点龙头企业。

3、新年度的经营计划以及为达到上述经营目标拟采取的策略和行动

2007 年将是公司发展关键的一年,面对机遇和挑战,公司的工作思路和重点工作将全面遵循和体现"增长、提升、突破"的六字方针。公司 2007 年经营目标是力争实现主营业务收入 55,350 万元。具体体现在如下几个方面:

1)、以公司总体战略和业务战略为中心,前瞻性做好人力资源战略规划和人力资源配置工作,以内部人力资源开发为突破点,重点抓考核、激励、兑现三大机制执行到位,提升核心团队生产管理和业绩水平。

2)、以安全为核心价值和竞争力,通过价值创新、业务模式创新、组织形式创新,加强体系和三层面业务资源纵向整合,持续构建"安全优质猪、肉品产业化体系"。

3)、以规模猪场为目标客户,以养猪整体方案解决者的服务模式,开展大客户营销,集中优势开发重点市场,实现饲料种猪销售目标,打造新五丰品牌,锻造好营销团队。

4)、依托生猪内贸基地建设,稳定货源、降低采购成本,通过专卖店精细管理做品牌,增强以边猪分割、产品研发、物流配送为中心的后勤服务能力、大力开拓机构客户配送业务提高赢利水平,持续不间断地开展生猪内贸扩大贸易额,集中优势开发深圳市场,并适时开发新市场。

5)、重点突破畜牧生产的到位管理,持续提升生产管理水平、商品猪品质,打造原种猪品牌,做好耒阳项目投产准备工作,确保成功投产。

4、公司资金需求及使用计划

为实现未来发展战略,公司将按照招股说明书的承诺做好募集资金项目的投资,使用、管理好募集资金。2007 年度,公司计划使用募集资金 1 亿元左右,投资于"安全优质商品猪基地项目"建设。公司资金状况良好, 并具有良好的商业信誉,2006 年度在中国银行湖南省分行拥有 13000 万元授信额度, 预计 2007 年度将增加到 15000 万元授信额度,如公司有其他项目发展计划,将通过自有资金和银行借款完成投资。

5、公司生产经营面临的风险及对策

1)生猪疾病疫情的风险

生猪在规模养殖过程中, 由于多种原因一般将导致 15%左右的死亡, 即全程成活率一般为 85%左右。公司需防范并控制的生猪疾病风险主要分两类,一是自有注册猪场在养殖过程中生猪发生疾病或在运输过程中生猪发生疾病给公司带来的风险;二是生猪养殖行业爆发大规模疫病或出现安全事件给公司带来的风险,如 2006 年度下半年在中国南方部分地区发生的以高热为主要特征的"猪高热病"疫情。由于畜牧业疫情的复杂化、严重化,对畜牧业产生了重大影响,公司面临较大的防疫压力。

风险对策:

1.1 树立 " 防疫至上 " 的理念,健全管理制度,防患于未然。严格执行猪场 " 四级防疫屏障体系 " 制度,制订规范的内部疾病的净化流程和饲养管理流程,严控外界疫病的侵入;充分利用现代生物工程技术和兽医预防学的最佳创新研究成果,对生猪注射各种疫(菌)苗,增强猪群整体特异免疫功能;同时在饲料中添加保健药物以增强猪群的抗病力等多种措施以确保防范疫病;同时,建立饲料采购供应制度、疾病检测制度及危机处理制度,最大程度上减少疫病发生概率并杜绝病猪流入市场。

1.2 从防疫角度,将货源布局进行合理规划和调整,尽量错开并保持合理距离,以防止疫情连锁影响。

1.3 成立了专职疾病防控工作组,负责兽医防疫体系的完善、疫病监控。

1.4 应对周边多点疫情环境对公司生猪养殖产生的威胁, 公司专门制定了《猪群紧急疫情应对预案》,对猪场实施严格的封闭式管理,增加场内各个环节的消毒频率、严控人流物流车流,通过比同行更加严格的防疫管理手段来控制疾病的传入,以最大程度的阻隔外围疫情对公司的影响。

1.5 若出现疫情,公司将积极配合畜牧、兽医监督、检验检疫部门对猪场进行封锁、隔离与技术处理,严格按照《动物防疫法》进行操作,将疫情控制在最小范围。

(下转 D35)

股票简称:新五丰 股票代码:600975 编号:临 2007-01

湖南新五丰股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知

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。

湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第十九次会议暨 2006 年董事会年度会议于 2007 年 4 月 11 日上午 9:00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开,会议通知于 2007 年 3 月 30 日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事及高管列席了会议,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。张跃文董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票,本次会议审议表决结果如下:

1、 关于公司 2006 年度财务决算报告的预案

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

2、 关于公司总经理 2006 年度工作报告的议案

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

3、 关于公司董事会 2006 年度工作报告的预案

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

4、关于公司 2006 年度报告(正文及摘要)的预案

以同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票通过了该预案。(内容详见上交所网站 http//www.sse.com.cn)

5、关于公司 2006 年度利润分配的预案

为充分保障股东的利益,拟决定以 2006 年末总股本 10015.39 万股为基数,向全体股东以派现方式按 0.15 元 / 股,分配股利 15,023,085.00 元,尚余未分配利润 21,960,838.72 元结转下期。

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

6、关于朱孟雄先生不再担任公司企业管理总监职务的议案

因朱孟雄先生个人工作调动,拟不再担任湖南新五丰股份有限公司企业管理总监的职务。

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

7、关于聘请厉奕锋先生为公司副总经理的议案

根据公司发展需要,拟聘请厉奕锋先生为公司副总经理。

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。(个人简历详见附件一)

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

8、关于成立投资置业公司的议案

根据公司整体发展战略,为进一步稳定公司主营业务,充分整合公司现有资源,加快形成公司新的利润增长点,促进公司持续、稳定、健康发展,经认真调研和慎重考虑,拟投资成立投资置业公司。

投资置业公司注册资本为 5000 万元,公司控股 95%或 95%以上,业务范围包括但不限于:推动公司主营业务发展壮大的联合、兼并与收购;快速提升公司整体经营业绩与盈利水平的策略性投资;充分发挥公司资源与品牌优势的房地产业等。

以同意票 7 票,反对票 1 票,弃权票 0 票通过了该议案。

9、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案

为保持公司财务审计工作的延续性,拟续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构。有关费用授权董事长协商处理。

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

10、关于 2007 年度关联交易计划的议案

2007 年度预计的香港五丰行代理佣金为 1,117.23 万元, 比 2006 年实际代理佣金将增加 57.4 万元。

七名无关联董事采取记名方式进行投票表决,以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。因关联交易与五丰行有关,关联董事刘志文先生回避了本议案的表决。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。(独立董事意见内容详见上交所网站 www.sse.com.cn)

11、关于修改《公司章程》的预案

为进一步完善章程条款,规范公司运作,拟对《公司章程》进行如下的修订:

一、将章程第十一条"本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书和董事会认定为公司高级管理人员的其他人员。"修改为"本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、董事会秘书。"

二、将章程第十八条 公司发起人股份为 65,153,900 股,其中,

股东名称	股份数量(股)	占总股本比例	出资方式	出资时间
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	50,053,900	49.98%	净资产	2001-6-26
五丰行有限公司	13,000,000	12.98%	净资产	2001-6-26
中国农业大学	1500,000	1.50%	货币	2001-6-26
南光粮油食品有限公司	300,000	0.30%	货币	2001-6-26
中国农业科学院饲料研究所	300,000	0.30%	货币	2001-6-26
合计	65,153,900	65.06%		

修订为:

公司设立时,各发起人认购的股份数量共为 65,153,900 股,其中,

股东名称	股份数量(股)	出资方式	出资时间
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	50,053,900	净资产	2001-6-26
五丰行有限公司	13,000,000	净资产	2001-6-26
中国农业大学	1500,000	货币	2001-6-26
南光粮油食品有限公司	300,000	货币	2001-6-26
中国农业科学院饲料研究所	300,000	货币	2001-6-26
合计	65,153,900		

三、将公司章程第三十八条原第三款、第四款内容设置为公司章程第三十九条,原章程本条以下各条款顺序依次调整。

四、第八十二条中公司董事、监事选聘程序中增加(六)发生下列情形之一的,经股东大会决议可以撤换董事:

1、董事严重违反《公司章程》或本规则规定的董事义务的;

2、董事因重大过错或过失给公司造成较大经济损失的;

3、董事连续二次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议的;

4、董事在任期内死亡、失踪或丧失行为能力或因其他原因不能继续履行董事职责的;

5、董事不再具有规定的任职资格的。

发生上述第 1、2、3、4、5 项情形之一的,董事会应当向股东大会提出撤换董事的议案,但董事会是否提出撤换董事的议案不影响股东大会根据股东或监事会的提案罢免董事。

发生下列情形之一的,经股东大会决议应当撤换由股东代表担任的监事:

1、监事不再具有规定的任职资格的;

2、监事连续二次未能亲自出席监事会会议,且未授权其他监事代行参加监事会,或拒不履行监事职责的;

3、监事在任期内死亡、失踪或丧失行为能力或因其他原因不能继续履行监事职责的;

4、监事违反本规则规定的监事义务或因重大过错或过失给公司造成较大的经济损失的。

发生上述第 1、2、3、4 项情形的,监事会应当向股东大会提出撤换监事的提案。

发生上述第 1、2、3、4 项情形之一的,经职工代表大会决定应当撤换由职工代表担任的监事。

五、删除章程第七十二条第二款内容:公司在完成股权分置改革之前,股东大会会议记录还应该包括:(1)出席股东大会的流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数,各占公司总股份的比例;(2)在记载表决结果时,还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。

六、鉴于拟在章程原第八十二条中添加董事连续二次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议的,经股东大会决议可以撤换董事的相关规定,删除章程第九十九条内容"董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。"

原章程本条以下各条款顺序依次调整。

章程第一百四十三条第二款与原第八十二条中(一)的最后一款内容有一定冲突,建议按照第一百四十三条的规定修订第八十二条的第(一)款,"由职工代表的监事由公司职工代表大会选举产生,无须股东大会选举直接进入监事会。"

修订为:由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无须股东大会选举直接进入监事会。

同时删除章程第一百四十三条中的相关规定。

七、鉴于章程原第一百零六条第二款中规定的内容与原第八十二条中第三款内容均规定"公司董事会成员可以由职工代表担任董事,由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生后,无须股东大会选举,直接进入董事会。"删除章程第一百零六条中的上述规定。

八、鉴于章程第一百一十一条内容与原第一百零六条第一款内容部分重复,删除章程第一百一十一条重复内容"董事会设董事长一人,可以设副董事长一至二人",第一百一十一条修订为"董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

九、章程第一百一十八条第一款 前增加"除本章程第一百一十九条规定的情形之外"。

十、章程第一百二十四条第三款"公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和董事会认定为其他高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。"修订为:"公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。"

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

12、关于修改《公司董事会议事规则》的预案

以同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票通过了该预案。(内容详见上交所网站 http//www.sse.com.cn)

13、关于修改《公司重大资产处置决策制度》的预案

一、根据 2004 年 8 月 14 日第二届第二次董事会审议通过的《湖南新五丰股份有限公司总经理工作细则》第六条第十项,建议将《资产处置制度》第五条下列范围的资产处置行为由公司经理层会议进行决策"(一)500 万元以内的符合公司主营业务发展方向的固定资产收购、处置。"修改为:"(一)1000 万元以内,符合公司主营业务发展方向的资产收购、出售。"

二、根据公司章程第一百一十条的相关规定,建议将第六条"下列范围的资产处置行为由公司董事会进行决策:

(一)公司拟收购和处置的固定资产在经审计的最近一期公司净资产 10%(含 10%)以内由公司董事会决策。其中 500 万元以内的符合公司主营业务发展方向的固定资产收购、处置由公司经理层会议进行决策;

(二)公司新建及改扩建项目投资在公司经审计的最近一期公司净资产 10%以内(含 10%)由公司董事会决策。其中 1000 万以内符合公司主营业务发展方向的新建及改扩建项目投资由公司经理层会议进行决策;

(三)经审计的最近一期公司净资产 10%以内(含 10%)的证券投资,其中 1000 万元以内的证券投资由公司经理层会议进行决策;

(四)经审计的最近一期公司净资产 10%以内(含 10%)的权益性投资,其中 1000 万元以内的权益性投资由公司经理层会议进行决策。"

修改为:"下列范围的资产处置行为由公司董事会进行决策:

(一)公司拟收购和处置的固定资产在经审计的最近一期公司总资产 10%(含 10%)以内由公司董事会决策。其中 1000 万元以内,符合公司主营业务发展方向的资产收购、出售由公司经理层会议进行决策;

(二)公司新建及改扩建项目投资在公司经审计的最近一期公司总资产 10%以内(含 10%)由公司董事会决策。其中 1000 万以内符合公司主营业务发展方向的新建及改扩建项目投资由公司经理层会议进行决策;

(三)经审计的最近一期公司总资产 10%以内(含 10%)的证券投资,其中 1000 万元以内的证券投资由公司经理层会议进行决策;

(四)经审计的最近一期公司总资产 10%以内(含 10%)的权益性投资,其中 1000 万元以内的权益性投资由公司经理层会议进行决策。"

三、根据公司章程第一百一十条的相关规定,建议将第七条"下列范围的资产处置行为除须经董事会批准外,实施前必须经公司股东大会批准:

(一)经审计的最近一期公司净资产 10%以上的风险投资;

(二)经审计的最近一期公司净资产 10%以上的收购、出售资产;

(三)经审计的最近一期公司净资产 10%以上的新建及改扩建项目投资;

(四)经审计的最近一期公司净资产 10%以上的证券投资;

(五)经审计的最近一期公司净资产 10%以上的权益性投资;"

修改为:"下列范围的资产处置行为除须经董事会批准外,实施前必须经公司股东大会批准:

(一)经审计的最近一期公司总资产 10%以上的风险投资;

(二)经审计的最近一期公司总资产 10%以上的收购、出售资产;

(三) 经审计的最近一期公司总资产 10%以上的新建及改扩建项目投资;

(四)经审计的最近一期公司总资产 10%以上的证券投资;

(五)经审计的最近一期公司总资产 10%以上的权益性投资;"

四、鉴于新《公司法》已经取消对外投资 50%的限制,拟删除《资产处置制度》第十一条"公司进行对外投资,累计投资额不得超过本公司净资产总额的 50%。在投资后,接受被投资公司以利润转增的资本,其增加额不包括在内。"后面的条款顺序相应顺延。

五、鉴于公司已经上市,建议将《资产处置制度》第十七条"董事会秘书应当详细记录有关董事会和股东大会对重大资产处置事项的讨论和表决情况。公司上市后,有关的董事会、股东大会的决议应当公告。"

修改为: 董事会秘书应当详细记录有关董事会和股东大会对重大资产处置事项的讨论和表决情况,并履行相应的公告义务。

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

14、关于修改《公司信息披露管理制度》的议案

以同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票通过了该议案。(内容详见上交所网站 http//www.sse.com.cn)

15、关于修改《公司累积投票制实施细则》的预案

以同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票通过了该预案。(内容详见上交所网站 http//www.sse.com.cn)

16、关于修改《公司总经理工作细则》的议案

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

17、关于公司 2007 年度申请银行授信额度的议案

由于公司生产经营及企业发展的需要,2007 年度公司拟向中国银行湖南省分行申请办理人民币 15,000.00 万元额度的综合信用授信。

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

以上议预案中的第 1、3、4、5、9、11、12、13、15 项尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议通过。

18、关于召开 2006 年度股东大会的议案

以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

公司定于 2007 年 5 月 15 日(星期二)上午 9:00 召开 2006 年度股东大会,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

会议召集人:湖南新五丰股份有限公司董事会

会议召开方式:现场方式

会议地点:湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室

二、会议议题:

(一)关于公司 2006 年度财务决算报告的议案

(二)关于公司董事会 2006 年度工作报告的议案

(三)关于公司监事会 2006 年度工作报告的议案

(四)关于公司 2006 年度报告(正文及摘要)的议案

(五)关于公司 2006 年度利润分配的议案

(六)关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案

(七)关于修改《公司章程》的议案

(八)关于修改《公司董事会议事规则》的议案

(九)关于修改《公司监事会议事规则》的议案

(十)关于修改《公司重大资产处置决策制度》的议案

(十一)关于修改《公司累积投票制实施细则》的议案

三、本次会议出席的对象:

(一) 截止 2007 年 5 月 11 日下午 15:00 闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东;

(二)因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书附后);

(三)本公司董事、监事及高级管理人员;

(四)本公司邀请的律师等其他嘉宾。

四、登记办法

(一)登记手续:

1、法人股东持股东帐户卡(加盖公司公章)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书(加盖公司公章)及法定代表人身份证(复印件),如出席人为委托代理人,除持前四项资料外还需提供法人代表受权委托书及本人身份证;

2、个人股东请持股票登记卡、身份证,如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身份证。

(二)登记时间和方式:

拟出席会议的股东请于 2007 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30 下午 14:30-17:00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过传真方式进行预先登记,但登记资料正本需在会议开始前送达公司证券投资部。

五、会议其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费用自理,会期半天

(二)公司联系地址:湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼

(三)联系电话:0731-4449588-811 传真:0731-4449593

(四)联系人:袁端淇先生、罗雁飞女士

附: **授权委托书(本委托书打印、复印有效)**

兹全权委托 先生/女士代表本单位(人)出席湖南新五丰股份有限公司 2006 年度股东大会,并代为对股东大会所审议的所有事项按本单位(人)的意愿行使表决权。本授权委托书仅对本次会议有效,有效期从签署之日至本次会议结束时终止。

委托人姓名/名称: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托日期: 年 月 日

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2007 年 4 月 11 日

附件一:厉奕锋先生简历

厉奕锋,男,36 岁,本科学历。曾历任上海亚洲商务投资咨询有限公司职员、研究发展部经理;上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书;上海鸿仪投资发展有限公司副总裁。2002 年 9 月至 2007 年 3 月任湖南三一集团有限公司总裁助理。

证券简称:新五丰 证券代码:600975 公告编号:临 2007-02

湖南新五丰股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

湖南新五丰股份有限公司第二届监事会第七次会议暨 2006 年监事会年度会议于 2007 年 4 月 11 日下午 14:30 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次监事会以现场方式召开,会议通知于 2007 年 3 月 30 日通过专人和传真方式送达至各位监事。公司共有监事 5 名,实际参加表决监事 2 名,高仲元、郑观民、秦宪斌三位监事因工作原因无法到会,均授权文锋监事表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。本次会议由文锋监事会召集人主持,经统计各位监事书面表决票,本次会议审议表决结果如下:

1、关于公司 2006 年度财务决算报告的预案

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

2、关于公司监事会 2006 年度工作报告的预案

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

3、关于公司 2006 年度报告(正文及摘要)的预案

公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前,未发现参与公司 2006 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

4、关于公司 2006 年度利润分配的预案

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

5、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。

6、关于 2007 年度关联交易计划的议案

以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

7、关于修改《公司监事会议事规则》的预案

以同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票通过了该预案。(内容详见上交所网站 http//www.sse.com.cn)

同意将上述第 1、2、3、4、5、7 项预案提交 2006 年度股东大会审议。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会
2007 年 4 月 11 日

证券简称:新五丰 证券代码:600975 公告编号:临 2007-03

湖南新五丰股份有限公司关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联交易类别	关联人	预计总金额(人民币万元)	上年实际发生的总金额(人民币万元)	是否达到《股票上市规则》第 10.2.4 条或第 10.2.5 条规定的标准
第 7 类委托关联方代理销售活猪	香港五丰行	1,117.23	1,059.83	达到 10.2.4 条标准

说明:1、根据外经贸部[1996]外经贸管发第 350 号《关于印发〈供港澳鲜活冷冻商品出口代理工作暂行办法〉的通知》及[1999]外经贸管发第 66 号《供港鲜活冷冻商品管理暂行办法》规定:香港华润(集团)五丰行、澳门南光(集团)粮油食品有限公司是内地鲜活冷冻商品在香港、澳门的统一代理机构,负责市场的协调、管理、市场销售工作。内地所有承担供应港澳鲜活冷冻商品任务的出口企业必须将对港澳出口的鲜活冷冻商品交由有关代理机构统一代理经销,并服从代理机构的市场管理。代理机构和出口企业必须按照责、权、利统一的原则签订出口代理协议。因此本公司销往港澳市场的生猪必须由五丰行和南光粮油代理,本公司与五丰行、南光粮油存在不可避免的销售代理的关联交易。

2、本公司与五丰行之间存在销售代理的关联交易,根据证监会及交易所的相关规定,本公司与五丰行于 2002 年 5 月 26 日签定了《湖南新五丰股份有限公司与五丰行有限公司供港活猪出口代理协议》,该协议已于 2005 年 5 月 25 日到期,公司与五丰行的代理协议正在协商。

3、根据本公司与五丰行原签定的供港活猪代理协议,本公司按香港市场拍卖价格扣除港段直接销售费用后的 3%支付代理佣金。代理佣金的确定方法为:

(1)拍卖价格的确定:五丰行有限公司根据香港生猪市场的需求确定每天的市场投放量,同时根据各产地生猪的历史价格水平,制定拍卖底价,再由买方根据其外观预计瘦肉率及其品牌竞价购买,如买方所出价格低于拍卖底价,则第一轮拍卖终止,不予出售以维护供应商的利益,再进行下一轮的拍卖(具体操作方法同上),避免买方同时联合压价。

(2)按拍卖价格扣除港段直接销售费用(从出关至拍卖成交时止的所有费用,包括但不限于中旅理货费、铁路起卸费、港段运杂费、押卡管理费、代销栏佣金、猪栏租金、饲养费、残次猪处理费、清洁费、检疫费等)后的 3%作为代理佣金。

(3)将拍卖价格扣除港段直接销售费用及代理佣金后即为本公司的结汇价格。

公司 2007 年度的活大猪供港出口配额为 348,750 头、活中猪出口配额为 2700 头,依据近年平均水平预计结汇净价 (活大猪 1047 港元 / 头、活中猪 551 港元 / 头) 计算的全年结汇收入预计为 36,662.89 港元,香港五丰行的代理佣金为 1,133.9 港元,按 0.9853 的全年预计加权平均港币汇率计算的人民币代理佣金为 1,117.23 万元。

本年度预计的香港五丰行代理佣金比 2006 年实际代理佣金将增加 57.4 万元。

4、公司独立董事对 2007 年度关联交易计划发表赞同独立意见(详见公司临 2007-04 号公告《湖南新五丰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议审议事项的若干独立意见》)。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

公司 2007 年度的活大猪供港出口配额为 348,750 头、活中猪出口配额为 2700 头。本年度预计的香港五丰行代理佣金比 2006 年实际代理佣金将增加 57.4 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

五丰行成立于 1983 年 9 月 16 日,系香港华润(集团)有限公司下属华润创业有限公司的全资子公司。董事长陈树林,注册资本 13,500 万港币,注册地址香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 39 楼,经营业务主要有食品经销、食品生产及加工、屠宰及运输及策略性投资。

(二)关联方与上市公司的关联关系

至本次董事会召开之时五丰行持有本公司 10.54%的股权,系符合《股票上市规则》第 10.1.3 第四项 " 持有上市公司 5%以上股份的法人 ",为本公司的关联法人。

(三)履约能力分析

根据外经贸部 1999 年颁布的《关于供应港澳鲜活冷冻商品主动配额管理暂行规定》和《关于出口商品主动配额管理暂行规定的通知》,五丰行系内地鲜活冷冻商品在香港、澳门的统一代理机构,负责协调管理市场销售工作。内地所有承担供应港澳鲜活冷冻商品任务的出口企业必须将对港澳出口的鲜活冷冻商品交由有关代理机构统一代理经销,并服从代理机构的市场管理。多年来,公司委托五丰行销售活猪的货款均能及时回笼,故其向本公司支付的款项发生坏账的可能性很小。

(四)与该关联人进行的各类关联交易总额

2007 年度与五丰行进行的关联交易总额预计为 1,117.23 万元人民币。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2007 年 4 月 11 日