大盈现代农业股份有限公司 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海众华沪银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 公司负责人曾晓宁，主管会计工作负责人周蓓华，会计机构负责人（会计主管人员）夏晓迪声明：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	ST大盈
股票代码	600844
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	ST大盈B
股票代码	900921
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区川北公路807号；上海市中山南路1088号9楼
邮政编码	200011
电子信箱	s600844@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	沈雅芸	蒋照新
联系地址	上海市中山南路1088号9楼	上海市中山南路1088号9楼
电话	021-63188019	021-63185575
传真	021-63188019	021-63770535-8004
电子信箱	syy@600844.com	jzx@600844.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	6,993,449.41	12,634,465.54	-44.648	48,244,320.79
利润总额	40,907,826.06	-10,880,390.37	不适用	-404,292,535.23
净利润	61,336,499.20	2,816,276.04	2,077.93	-373,748,002.61
扣除非经常性损益的净利润	-41,299,216.24	-56,144,740.34	不适用	-435,353,957.25
经营活动产生的现金流量净额	173,702,648.90	164,941,296.46	5.312	183,444,843.98
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	475,868,012.84	476,597,627.31	-0.15	614,727,337.02
股东权益（不含少数股东权益）	128,766,065.34	80,363,312.96	60.23	62,229,449.03

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	0.2014	0.009	2,137.78	-1.227
最新每股收益				
净资产收益率(%)	47.634	3.504	增加44.13个百分点	-600.597
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-32.07	-69.86	增加37.79个百分点	-699.595
每股经营活动产生的现金流量净额	0.570	0.542	5.166	0.602
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	0.423	0.264	60.23	0.204
调整后的每股净资产	0.316	-0.156	不适用	-0.625

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	-147,604.95
各种形式的政府补贴	24,173.90
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	-4,367,046.72
以前年度已经计提各项减值准备的转回	91,872,849.71
预计负债转回	15,253,343.50
合计	102,635,715.44

3.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	61,336,499.20	66,005,000
差异说明	1、国内会计制度将少数股东权益作为负债会计处理，而国外会计准则将此作为股东权益的会计处理。 2、国内会计制度将长期股权投资差额按照不少于10年的期限分期摊销，而国外会计准则的会计处理不另外核算长期股权投资差额与摊销。 3、国内外会计准则的核算原则与方法不同其结果也不同。	

§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、未上市流通股份										
1.发起人股份	45,637,784	14.98							45,637,784	14.98
其中：										
国家持有股份	45,637,784	14.98							45,637,784	14.98
境内法人持有股份										
境外法人持有股份										
其他										
2.募集法人股份	18,825,622	6.18							18,825,622	6.18
3.内部职工股										
4.优先股或其他	115,520,063	37.93							115,520,063	37.93
未上市流通股份合计	179,983,469	59.10							179,983,469	59.10
二、已上市流通股份										
1.人民币普通股	27,684,336	9.09							27,684,336	9.09
2.境内上市的外资股	96,896,677	31.81							96,896,677	31.81
3.境外上市的外资股										
4.其他										
已上市流通股份合计	124,581,013	40.90							124,581,013	40.90
三、股份总数	304,564,482	100.00							304,564,482	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,096
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
上海轻工控股（集团）公司	国有股东	27.45	83,591,812	83,591,812	
上海大盛资产有限公司	国有股东	23.73	72,271,907	72,271,907	
上海润勤投资管理咨询有限公司	其他	6.57	20,000,000	20,000,000	
钟志华	外资股东	0.69	2,100,000		未知
上海攀赛科技投资有限公司	其他	0.66	2,000,000	2,000,000	未知
上海真享建筑装潢有限公司	其他	0.45	1,364,350		未知
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	外资股东	0.44	1,338,910		未知
季坚义	外资股东	0.36	1,099,500		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	外资股东	0.30	926,809		未知
蒋平	外资股东	0.28	855,000		未知

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
钟志华	2,100,000	境内上市外资股
上海真享建筑装潢有限公司	1,364,350	人民币普通股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	1,338,910	境内上市外资股
季坚义	1,099,500	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	926,809	境内上市外资股
蒋平	855,000	境内上市外资股
朱永红	797,462	境内上市外资股
俞玄军	746,100	境内上市外资股
祖敏慰	660,000	境内上市外资股
DAWEI ZHANG	630,700	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	持股5%以上的三名股东，其相互之间，以及其与其他股东之间无关联或一致行动关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人。	

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：上海轻工控股（集团）公司

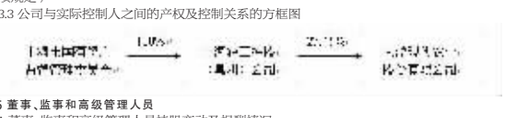
法人代表：王宗南

注册资本：36.533亿元

成立日期：1996年3月27日

主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，国内贸易（除专项规定）

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
廖德荣	董事长	男	51	2003年12月9日-2007年3月2日	0	0			是
吴曼平	董事	女	51	2003年12月9日-2007年3月2日	0	0			是
姚庆	董事	男	51	2003年12月9日-2007年3月2日	0	0			是
诸玮	董事	男	54	2003年12月9日-2007年3月2日	20,000	20,000			否
褚旋旋	董事	男	34	2006年5月31日-2007年3月2日	0	0			是
贝政明	独立董事	男	50	2003年12月9日-2007年3月2日	0	0		3	否
龚介民	独立董事	男	70	2003年12月9日-2007年3月2日	0	0		3	否
李柏龄	独立董事	男	53	2003年12月9日-2007年3月2日	0	0		3	否
陈金才	监事长	男	57	2003年12月9日-2007年3月2日	0	0			否
李昕玉	监事	男	63	2003年12月9日-2007年3月2日	0	0			是
袁伟强	监事	男	46	2006年5月31日-2007年3月2日	0	0			是
沈雅芸	董事会秘书	女	45	2003年12月9日-2007年3月2日	0	0		17.06	否
合计	/	/	/	/	20,000	200,000	/	26.06	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司报告期内总体经营状况情况

2006年是公司进行重大调整和谋求发展机遇的关键年，公司主要从以下几方面作为工作切入点，全力推进并取得了实质性突破：

报告期内，上海轻工控股（集团）公司已通过上海英雄实业有限公司全部还清了其关联企业对公司的欠款。公司通过司法途径对原大股东上海市农业产业化发展（集团）有限公司及其关联企业的全部非经营性关联欠款向法院提起诉讼进行追讨。通过对资产盘活和处置以及对银行债务的整合，增加收入并减少费用支出。

报告期内，为彻底改变公司可获利经营性资产不足的局面，2006年8月24日，公司与江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司分别签署了资产购买协议，公司以分期付款的方式分别向上述二家公司购买江苏丹化醋酐有限公司45%和30%的股权。该重大资产购买事项已获得中国证监会核准，并于2007年3月2日在公司2007年第一次临时股东大会上获得通过。截止本报告披露日，相关产权交割手续已办理完毕。

报告期内，公司实现主营业务收入699.34万元、主营业务利润53.8万元、净利润6,133.6万元，实现的净利润来自于以前年度坏账计提的冲回。其中农业类主营业务收入687.24万元。南宁新上海大厦房产项目已竣工交付使用，预售情况良好。截止本报告披露日，该项目审计工作尚未结束。

（二）公司主营业务范围及其经营状况分析

1、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	3,344,514.21	占采购总额比重 77.14%
前五名销售客户销售金额合计	4,508,092.62	占销售总额比重 64.46%

2、报告期公司资产构成同比发生重大变动的项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	占总资产比重(%)	期初数	占总资产比重(%)	同比增减(%)
应收帐款	29,066,975.49	6.11	30,690,979.65	6.44	-0.33
存货	23,359,731.14	4.91	17,779,576.42	3.73	1.18
长期股权投资	26,878,402.27	5.65	31,073,976.34	6.52	-0.87
固定资产(净额)	76,230,289.53	16.02	81,154,430.71	17.03	-1.01
在建工程			1,120,980.00	0.24	-0.24
短期借款	128,965,131.34	27.10	156,172,738.00	32.77	-5.67
长期借款					
总资产	475,868,012.84	100.00	476,597,627.31	100.00	

变动主要原因说明：

应收帐款、存货与去年同期相比，基本维持去年同期水平；长期股权投资比去年同期下降0.87%，主要系权益法核算下减少的子公司经营亏损；固定资产比去年同期相比下降1.01%，主要系计提固定资产折旧；在建工程比去年同期减少0.24%，主要系将商铺使用权的费用转入长期待摊费用；短期借款比去年同期减少5.67%，主要系本部与肉禽公司在报告期内归还部分银行贷款。

3、报告期公司财务数据主要变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2006年度	2005年度	同比增减(%)
营业费用	2,057,289.11	3,892,037.18	-47.14
管理费用	-42,532,783.81	14,908,404.89	-385.29
财务费用	11,773,410.46	9,032,184.53	30.35
所得税			

变动主要原因说明：

营业费用与去年同期相比下降47.14%，主要因主营业务下降而营业费用相应减少；管理费用与去年同期相比下降385.29%，主要因部分债权得到清偿，原计提坏帐准备转回；财务费用与去年同期相比增加30.35%，主要系本报告期支付银行逾期利息所致。

4、报告期公司现金流量主要变动情况。

单位：元 币种：人民币

项目	2006年度	2005年度	同比增减(%)
经营活动产生现金流量净额	173,702,648.90	164,941,296.46	5.31
投资活动产生现金流量净额	-127,628.61	55,700,758.15	-100.23%
筹资活动产生现金流量净额	-33,085,901.46	-103,434,150.75	不适用

变动主要原因说明：

（1）经营活动产生现金流量净额与去年同期相比增加5.31%，主要系本报告期内上海轻工(集团)公司替其关联企业偿还本公司债权。

（2）投资活动产生现金流量净额与去年同期相比减少100.23%，主要系本报告期内无投资收益回收或股权转让收入。

（3）筹资活动产生现金流量净额与去年同期相比减少现金流量净额-7034.82万元，主要因本报告期内偿还银行债务金额比去年同期减少。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海大盈肉禽联合有限公司	农业	肉禽加工及销售等	55,370,000.00	84,814,456.13	-20,943,973.24
上海联鑫房地产有限公司	房地产	房地产开发、物业管理	31,000,000.00	17,904,541.67	-1,144,910.33
上海申盈实业有限公司	商贸	农副产品批发零售	40,000,000.00	304,599,845.24	-2,882,967.75
南宁联协房地产开发有限公司	房地产	房地产开发	10,000,000.00	24,666,369.46	-559,787.07
泰州大盈肉禽有限公司	农业	肉禽加工及销售等	2,000,000.00	2,043,140.78	-1,749,322.15

（1）上海大盈肉禽联合有限公司：公司控股90.30%，该公司主要从事“大盈鸭”产品的加工、销售业务，2006年实现销售收入3,611,774.61元，实现主营业务利润-239,337.10元。

（2）上海联鑫房地产有限公司：公司控股80.00%，该公司主要从事房地产、销售，以及物业管理，2006年实现销售收入121,019.04元，实现主营业务利润35,225.78元。

（3）上海申盈实业有限公司：公司控股90.00%，该公司主要从事农副产品的批发零售业务，2006年实现销售收入2,645,860.88元，实现主营业务利润681,926.45元。

（4）南宁联协房地产开发有限公司：公司控股60.00%，该公司主要从事房地产开发经营，2005年投资成立，开发项目正在办理竣工工程审价与决算，累计预售房款收入973万元，待竣工决算后确定开发项目成本，同时按规定结转已经实现的经营业务收入及与其匹配的经营业务成本。

（5）泰州大盈肉禽有限公司：公司控股75.00%，该公司主要从事肉禽及其制品，2006年实现销售收入2,813,763.85元，实现主营业务利润60,299.51元。

报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

（三）2007年的发展规划及未来发展的展望

公司的重大资产重组全部完成后，江苏丹化醋酐有限公司（以下简称“丹化醋酐”）成为公司主要的经营性资产，公司的主营业务转为煤化工领域。

（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

目前国内醋酐产量尚不能满足国内需求，每年约有三分之一需求依赖进口。丹化醋酐为国内主要生产厂家之一，其通过自主创新，已建成亚太地区唯一一套、全球第七套羰基化合成醋酐生产装置，成为全球继塞拉尼斯、伊斯曼、BP后第四个掌握该项技术自主知识产权的企业。该项技术是我国“八五”期间煤化工领域四大技术攻关项目，其与传统的石油裂解法相比，具有明显的成本优势，因此该装置的建成投产是我国在精细煤化工领域的重大突破，它打破了国外醋酐羰基化技术的长期垄断格局。

丹化醋酐现拥有3万吨醋酐产能，并在进行4万吨醋酐产品生产线的建设。由于国内醋酐市场供不应求，加之公司拥有成本优势明显的垄断技术，预计将会给公司带来较好的经济效益。

（2）公司未来的发展机遇和挑战

醋酐是一种用途广泛的有机化工产品，主要用于生产醋酸纤维素（又称醋片，因其阻燃性和截留烟气焦油效果好是制造卷烟过滤嘴、高等级胶片、高档纺织面料的最佳材料），醋酐的其他用途包括用于制造药品、染料、香料、漂白剂等；随着科技的不断进步，近年涌现出醋酐很多新的用途。

我国近几年醋酐市场需求高速增长，丹化醋酐作为全球第四家、国内唯一一家掌握先进的羰基合成法工艺技术的企业，具有明显的技术优势和成本优势；2007年新建4万吨醋酐产能投产后，公司年产能将达到7万吨，届时将兼具规模优势和技术优势，有望成为国内醋酐行业的龙头企业；

此外，公司将充分凝聚金融资本、前瞻性技术和产业化能力的合力，依托国内丰富的煤炭资源，不断大力开发精细煤化工系列产品，构建国际一流的煤化工及其他相关化工技术研发和产业化开发平台。

（3）风险因素

1）产品市场风险

（下转A72版）

证券代码：600844 900921 证券简称：ST大盈 ST大盈B 编号：临2007-028

大盈现代农业股份有限公司 五届三次董事会决议 暨2006年度股东大会通知公告

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

大盈现代农业股份有限公司第五届第三次董事会会议通知于2007年4月16日以书面或电子邮件方式发出，会议于2007年4月26日在江苏丹化醋酐有限公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长曾晓宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

1. 公司2006年年度报告及摘要。
2. 2006年度董事会工作报告。
3. 公司2006年度财务决算报告。
4. 公司2006年度利润分配预案：

经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2006年实现净利润6133.65万元，加上年初未分配利润-48,353.12万元，累计可供分配利润为-42,219.47万元。虽然报告期内公司盈利，但期末的未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

独立董事认为，根据上海众华沪银会计师事务所的审计报告，公司2006年度新增利润尚不足以弥补以前年度的累计亏损，累计未分配利润仍为负数，董事会提出的2006年度不分配、不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5. 《关于重大会计差错更正的议案》：

2002年度，本公司根据上海市第二中级人民法院（2002）沪二中执字第273号民事裁定书，预计该项对外担保形成的或有负债19,552,343.78元。现本公司取得上海兴业房产股份有限公司回函，确认该公司已于2004年度结清了向中国银行上海市宝山支行1,900万元借款以及相应利息，则本公司承担的担保连带责任亦以解除，对该项对外担保形成的或有负债也应于2004年度转回。本期本公司对其进行追溯调整，调整增加2004年度净利润19,552,343.78元，同时相应调整增加2006年年初未分配利润19,552,343.78元。

独立董事认为：

上述重大会计差错更正和相关会计处理符合《企业会计准则》关于会计差错更正的有关规定，客观反映了重大会计差错对公司的影响。同意上述重大会计差错更正。

6. 关于2007年度公司日常关联交易的议案。

2007年度预计日常关联交易的基本情况 （单位：万元）

交易类别	关联交易单位（公司子公司）	关联人	关联交易内容	2007年预计交易金额
购买能源	江苏丹化醋酐有限公司	江苏丹化集团有限责任公司	购水	300
		江苏丹化集团有限责任公司	购电	3300
		江苏丹化集团有限责任公司	购汽	3400
合计				7000

江苏丹化醋酐有限公司向关联方购买能源，交易价格应不高于同类地区市场价，并在签订协议后执行。

独立董事认为：董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2006修订）》有关规定的要求；2007年预计日常关联交易是公司子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益，保证了公司子公司的正常生产经营活动，同意提交董事会审议。

关联董事曾晓宁、王斌、成国俊回避了本议案的表决。

7. 关于变更经营范围的议案：

为配合公司主营业务的调整，公司的经营范围拟变更为：

“煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让，化工技术、化工管理咨询服务。”

8. 关于修正公司注册资本的议案：

公司的总股本为304,564,609股，注册资本为人民币304,564,482元，二者相差127，这是公司1998年公积金转增股份时，公司与登记结算公司计算误差造成的。现拟将公司的注册资本修正为人民币304,564,609元，以保持与总股本的一致。

9. 关于修改公司章程的议案：

鉴于公司注册地路名及门牌号码改变，以及拟变更名称、经营范围及修正注册资本，并根据变更后的经营范围重新拟定了经营宗旨，公司章程的有关内容也同步作相应修订。具体修订内容见附件《章程修正案》

10. 关于设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会的议案：

公司董事会提名钱志新、谢有畅、杨雄胜、曾晓宁、应剑锋等五人为公司战略委员会成员，其中钱志新为主任委员；钱志新、谢有畅、杨雄胜、王斌、应剑锋等五人为公司提名委员会成员，其中谢有畅为主任委员；钱志新、谢有畅、杨雄胜、成国俊、应剑锋等五人为公司审计委员会成员，其中杨雄胜为主任委员；钱志新、谢有畅、杨雄胜、王斌、应剑锋等五人为公司薪酬与考核委员会成员，其中钱志新为主任委员。

上述第1~10项议案需经公司股东大会审议。

11.《独立董事工作制度》。

12.《董事会专门委员会实施细则》。

13.《总经理工作细则》。

14.《信息披露事务管理制度》。

15.《投资者关系管理制度》。

上述第11~15项制度详见上海证券交易所网站。

16. 公司2007年度第一季度报告

17. 公司执行新会计准则的议案。

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发（企业会计准则1号—存货）等38项具体准则的通知》规定，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则。

18. 关于召开2006年度股东大会的议案。

公司定于2007年5月28日召开2006年度股东大会，详见附件《大盈现代农业股份有限公司关于召开2006年度股东大会会议通知》。

与会董事对会议审议的18项议案全部投了赞成票，议案全部获得通过。

特此公告

附：1、章程修正案；

2、2006年度股东大会会议通知

大盈现代农业股份有限公司董事会

2007年4月30日

章程修正案(2007年修订)

1、第四条：

“公司注册名称： 大盈现代农业股份有限公司

DAYING MODERN AGRICULTURE CO., LTD.”

现改为：

“公司注册名称： 丹化化工科技股份有限公司

DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.”

同时将章程及附件中其他出现公司原名称的地方均改为“丹化化工科技股份有限公司”

2、因公司注册地路名及门牌号码变动，原第五条：

“公司住所：浦东川北公路807号 邮政编码：201204”

现改为：

“公司住所：浦东新区高科西路4037号 邮政编码：201204”

3、第六条：

“公司注册资本为人民币304564482元。”

现改为：

“公司注册资本为人民币304564609元。”

4、第十二条：

“公司的经营宗旨：深化改革，加速经营机制转换，充分利用现有的资金和人力、物力，大力发展现代农业和其它产业体系，不断提高产品的技术含量和附加值，尽快形成产品多元化、经营多角化的新格局，挤身国际先进行列，创建国际名牌，以良好的信誉、效益，保障股东的合法权益。”

现改为：

“公司的经营宗旨：充分凝聚金融资本、前瞻性技术和产业化能力的合力，构建国际一流的煤化工及其他相关化工技术研发和产业化开发平台，创建国际名牌，以良好的信誉、效益，保障股东的合法权益。”

5、第十三条：

“经依法登记，公司的经营范围：肉禽、肉禽种苗养殖、加工；禽蛋制品、农副产品、饲料加工；销售自产产品；农业投资与农业科研技术开发；房地产开发经营。生产销售笔类、礼品类、电脑绘图仪器类产品和厨房设备、办公用品、建筑装潢材料、钢琴乐器、体育用品及钟表、打火机、制笔机械、小五金及彩印包装(不涉及书刊印刷)。”

现改为：

“经依法登记，公司的经营范围：煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让，化工技术、化工管理咨询服务。”

6、第十九条：

“公司股份总数为304,564,482股。公司的股本结构为：普通股304,564,482股，其中国家股股东持有国家股105,898,036股，社会法人股股东持有74,085,433股，社会公众股股东持有27,684,336股，境内上市外资股股东持有96,896,677股。”

现改为：

“公司股份总数为304,564,609股，均为普通股。其中人民币普通股207,667,806股，境内上市外资股为96,896,803股。”

7、第四十四条：

“本公司召开股东大会的地点为：上海。”

现改为：

“本公司召开股东大会的地点为：上海或江苏。”

大盈现代农业股份有限公司

关于召开2006年度股东大会会议通知

大盈现代农业股份有限公司根据五届一次和五届三次董事会决议，决定召开公司2006年度股东大会。具体事宜通知如下：

一、会议时间：2007年5月28日上午9:30。

二、会议地点：中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室（近复兴东路外滩）。

三、会议审议的议题：

1. 公司2006年度报告及摘要；
2. 公司2006年度董事会工作报告；
3. 公司2006年度监事会工作报告
4. 公司2006年度财务决算报告；
5. 公司2006年度利润分配预案；
6. 关于2007年度公司日常关联交易的议案；
7. 关于公司更名的议案；
8. 关于变更经营范围的议案；
9. 关于修正公司注册资本的议案；
10. 关于修改公司章程的议案；
11. 关于调整公司独立董事津贴的议案；
12. 关于设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会的议案。

独立董事2006年度述职报告。

四、出席会议人员：

1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员；

2、2006年5月21日交易结束后，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A股股东或其授权代表和5月24日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为5月21日）；

3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

五、会议登记办法：

1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）办理登记手续。异地股东可以在规定时间内以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：拟出席股东大会的股东和股东代表请于2006年5月25日（下午1:00-4:00）至公司董秘办办理登记手续，外地股东也可通过传真方式办理登记手续。股权登记日在册的股东因故未办理出席股东大会登记手续的，开会当日可以现场登记并出席。

六、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

2、本次会议联系方式：

联系人：沈雅芸、蒋照新

电话：021-63188019，63185575

传真：021-63770535-8004

地址：中国上海市中山南路1088号9楼（公司董秘办）

邮编：200011

email：s600844@126.com

特此通知。

大盈现代农业股份有限公司

2007年4月30日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大盈现代农业股份有限公司2006年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

（或营业执照号）

委托人签名： 受托人签名：

（或盖章）

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：600844 900921 证券简称：ST大盈 ST大盈B 编号：临2007-029

大盈现代农业股份有限公司 五届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大盈现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2007年4月16日以书面或电子邮件方式发出，会议于2007年4月26日上午在江苏丹化醋酐有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长李国方先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1. 2006年度监事会工作报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 公司2006年年度报告及摘要。

监事会认为：公司2006年年度报告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；公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 公司2006年度财务决算预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 公司2006年利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 公司执行新会计准则的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 公司重大会计差错更正的议案：

监事会认为：公司因重大会计差错影响追溯调整公司比较报表年初数时，董事会已对该事项作出专门决议，并根据有关会计准则的规定，进行了会计处理，公司审计机构上海众华沪银会计师事务所为公司更正后的2006年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意上述重大会计差错更正。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 公司2007年度第一季度报告。

监事会认为：公司2007年一季报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；公司2007年一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2007年一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1-4项议案需经公司股东大会审议。

会议审议的7项议案全部获得通过。

特此公告

大盈现代农业股份有限公司监事会

2007年4月30日

证券代码：600844 900921 证券简称：ST大盈 ST大盈B 编号：临2007-030

大盈现代农业股份有限公司 关于重大会计差错更正事项的 提示性公告

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

根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》要求，现将有关重大会计差错更正事项说明如下：

一、公司董事会关于重大会计差错更正事项的说明

2002年度，公司根据上海第二中级人民法院（2002）沪二中执字第273号民事裁定书，已预计该项债务担保形成的或有负债19,552,343.78元。现公司取得上海兴业房产股份有限公司回函，确认该公司已于2004年度结清了向中国银行上海市宝山支行1,900万元借款和相应利息，则公司该项债务担保连带责任亦于2004年度已解除。本期对该项已预计或有负债的冲销进行追溯调整，调整增加2004年度净利润19,552,343.78元，相应分别调整增加2005年初分配利润和2006年年初未分配利润19,552,343.78元。

二、公司独立董事对重大会计差错更正的意见

公司独立董事认为：上述重大会计差错更正和相关会计处理符合《企业会计准则》关于会计差错更正的有关规定，客观反映了重大会计差错对公司的影响。同意上述重大会计差错更正。

三、公司监事会对重大会计差错更正的意见

公司五届二次监事会审议通过了上述议案，监事会认为：公司因重大会计差错影响追溯调整公司比较报表年初数时，董事会已对该事项作出专门决议，并根据有关会计准则的规定，进行了会计处理，公司审计机构上海众华沪银会计师事务所为公司更正后的2006年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意上述重大会计差错更正。

四、公司聘请的审计单位上海众华沪银会计师事务所对该重大会计更正事项出具了“沪众会字（2007）第2120号”《专项审核报告》，同时对公司会计差错更正后的2006年度财务报表发表了标准无保留审计意见。

特此公告

大盈现代农业股份有限公司

2007年4月30日

证券代码：600844 900921 证券简称：ST大盈 ST大盈B 编号：临2007-031

大盈现代农业股份有限公司 预计2007年度日常关联交易公告

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

一、预计2007年日常关联交易的基本情况 （单位：万元）

交易类别	关联交易单位（公司子公司）	关联人	关联交易内容	2007年预计交易金额
购买能源	江苏丹化醋酐有限公司	江苏丹化集团有限责任公司	购水	300
		江苏丹化集团有限责任公司	购电	3300
		江苏丹化集团有限责任公司	购汽	3400
合计				7000

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）江苏丹化集团有限责任公司系本公司控股股东，其法定代表人为曾晓宁，注册资本9,913.8万元，注册地为江苏省丹阳市北环路12号，经营范围：主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板制造；