股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2007-037

北京顺鑫农业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知于2007年11月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事;此次会议于2007年11月30日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了公司第三届董事会工作报告;

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了公司总经理任期工作报告;

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

3、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案;

根据《公司章程》第九十六条规定:董事由股东大会选举或更换,任期三年。至2007年10月30日,公司第三届董事会已任期届满,经公司董事会提名委员会的考察,现提名李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、郭妨军先生、陈英丽女士为公司第四届董事会董事候选人,提名刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。

提名董事简历附后。

4、审议通过了关于变更公司经营范围的议案;

由于公司发展需要,需对原公司经营范围进行变更,在原有经营范围的基础上增加“配制酒、蒸馏酒、发酵酒制造与销售;粮食收购;肉制品及副产品加工与销售(含动物油质的提炼精制);道路货物运输;花卉、园艺作物种植、加工与销售。”九项经营项目。变更后的经营范围是:“粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、加工与销售;畜禽养殖;肉类、肉制品及副产品加工与销售(含动物油质的提炼精制);种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售;白酒、配制酒、蒸馏酒、发酵酒、速冻食品制造与销售;粮食收购;淡水养殖;技术开发、技术服务、信息咨询;道路货物运输、物流综合业务;销售定型包装食品、粮食、食用油、酒、饮料、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、化肥;货物进出口、技术进出口、代理进出口。以下项目仅限分公司经营:水产品、豆制品、蛋品加工与销售;米面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品制造与销售。”

同时授权公司办理相关的工商变更手续,并依据修订后的经营范围修改《公司章程》及公司其他有关制度中的相应条款。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了关于公司增资北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司的议案;

公司为更好地发展房地产业务,扩大顺鑫佳宇主营业务,提高顺鑫佳宇资质等级。公司拟以现金人民币1,500万元对顺鑫佳宇进行单方增资。本次增资完成后顺鑫佳宇注册资本从2,000万元变更为30,128,291.69元,其中北京顺鑫农业股份有限公司以现金出资26,128,291.69元,占注册资本的86.72%;北京霞光食品工业公司以现金出资400万元,占注册资本的13.28%。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

6、审议通过了关于公司向中国农业银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案;

为确保公司持续、稳定的发展,及时把握投资机会。由于2006年公司向中国农业银行北京市顺义区支行申请的贷款授信额度已到期。因此,公司拟继续向中国农业银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信额度人民币玖亿陆仟万元整,期限壹拾贰个月。

公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述人民币综合授信额度贷款提供担保。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

7、审议通过了关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国农业银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的事宜并签署相关合同及文件的议案;

在授信期限及授信额度内办理具体业务时,不再召开董事会,由董事长李维昌先生签字即可办理。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

8、审议通过了《公司治理专项活动整改总结报告》的议案;

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

9、审议通过了关于提请召开公司2007年度第三次临时股东大会的议案。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

特此公告

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年11月30日

附:候任董事简历

李维昌先生:男,54岁,研究生学历,高级经济师,中共党员。1975年参加工作,历任顺义区马坡供销社副主任、顺义宏顺商场经理、板桥乡农工商联合总公司副总经理;顺义区供销社副主任、副书记;顺义区供销社主任、党委书记;北京隆华集团公司总经理;现任北京顺鑫农业股份有限公司董事长、总经理。候选人不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李怀民先生:男,46岁,研究生学历,高级工程师。1979年参加工作,从事酿酒工作多年,先后任牛栏山酒厂评酒员、车间主任、技术副厂长,现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理,北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂经理。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨文科先生:男,44岁,研究生学历,高级畜牧师。1980年参加工作。先后在北京市畜牧局、顺义区畜牧局工作。历任顺义区山子坟畜牧场场长,北京小店畜禽良种场场长,北京鲲鹏食品集团公司副总经理,总经理。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理,北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司经理。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈英丽女士:女,52岁,大专学历,中共党员,高级会计师。1979年至1984年在顺义区化肥厂工作;1984年开始在北京市牛栏山酒厂工作,现任北京顺鑫农业股份有限公司董事,北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂总会计师。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王金明先生:男,44岁,研究生学历,中共党员,会计师。1980年参加工作,先后任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任;北京鲲鹏食品集团公司财计部副主任、主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭妨军先生,男,37岁,本科学历,中共党员。历任顺义区供销社机关办公室副主任、顺义区张喜庄供销社副主任、顺义区张喜庄供销社主任、顺义区南彩供销社主任、顺义区牛山供销社主任,现任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司总经理。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘淑敏女士:女,47岁,大学本科学历,注册会计师。1983年参加工作,先后任北京轻型汽车有限公司财务股股长,北京兴亚会计师事务所主任会计师。现任北京市顺义区财政局投资评审中心副主任,北京空港科技园区股份有限公司独立董事。候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何小锋先生:男,52岁,硕士学位,中共党员。历任广东省韶关市教育局干事,广东省韶关市委宣传部干事,北京大学经济学院讲师,新华社香港分社分析员,北京大学经济学院副教授,中国建设银行深圳分行调研员。现任北京大学经济学院教授,北京大学金融与产业发展研究中心主任,北京空港科技园区股份有限公司独立董事。候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

龙翼飞先生,男,48岁,法学博士。历任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师。现任北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2007-038

北京顺鑫农业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2007年11月19日以当面送达的方式通知了公司全体监事;此次会议于2007年11月30日在公司三楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司第三届监事会工作总结》;

表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票;反对票0票;弃权票0股。

此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》;

根据《公司章程》第一百三十七条规定:监事的任期每届为3年。至2007年10月30日,公司第三届监事会已任期届满,根据考察,现提名李宝玉、张振为公司第四届监事会监事候选人。

表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票;反对票0票;弃权票0股。

此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。

提名监事简历附后。

特此公告

北京顺鑫农业股份有限公司监事会
2007年11月30日

附:候任监事简历

李宝玉先生,49岁,高中文化,中共党员。历任顺义区一商局办公室主任、北京市泰丰现代农业发展中心办公室主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司行政部部长、监事会主席。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张振先生,33岁,大学学历,会计师,中共党员。历任牛栏山酒厂瓶装车间核算员、北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂财务一部部长。现任内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司副总经理、北京顺鑫农业股份有限公司监事。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有上市公司股票8200股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:顺鑫股份 股票代码:000860 公告编号:2007-039

北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2007年度第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2007年12月18日上午8:30

2、召开地点:北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

3、召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会

4、召开方式:现场表决

5、出席对象:

(1)截止2007年12月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)因故不能出席会议股东,可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

1、审议第三届董事会工作总结;

2、审议第三届监事会工作总结;

3、审议关于董事会换届选举的议案

本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决,累积投票。独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核,审核无误后方可提交股东大会审议。

4、审议关于监事会换届选举的议案;

本次临时股东大会审议议案时,将对监事候选人进行逐个表决,实行累积投票。

5、审议关于变更公司经营范围的议案。

三、会议登记事项:

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

2、登记时间:2007年12月11日至12月12日,上午9时—11时,下午3时—5时。

3.登记地点:北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

联系电话:(010)69420860

联系人:康涛、杨柳

传真:(010)69443137

通讯地址:北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

邮政编码:101300

四、其它事项

与会股东交通、食宿费用自理。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年11月30日

附件(本授权委托书裁剪或复印有效):

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北京顺鑫农业股份有限公司2007年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托日期:

委托人签名(或盖章):

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2007-040

北京顺鑫农业股份有限公司公司治理专项活动整改总结报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)以及北京证监局、深圳证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署,公司于2007年3月9日启动了公司专项治理活动,对公司治理情况进行了自查。目前,公司已完成了公司治理情况自查、接受公众及中国证监会北京证监局(以下简称:“北京证监局”)的评议、整改提高等项工作。现将公司治理专项活动的开展和整改情况总结汇报如下:

一、自查阶段问题及整改情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)成立了以公司董事长李维昌先生为第一负责人的专项工作小组,对该项工作做了认真细致的部署。公司专项工作小组本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度,并逐条对照通知附件的要求,对公司治理情况进行了自查。公司于2007年6月22日召开的公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案,并于6月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上进行了公告,对公司的自查情况进行了说明,同时公告了电话、邮箱和网站,接受投资者评议。

公司在自查中发现的问题及整改情况:

1、公司制度建设

公司于1998年上市之初制定了《总经理工作规则》和《印章管理制度》,均未进行系统修订,为了进一步规范公司经理工作规则和公司印章的使用管理,完善公司治理结构,有必要结合实际情况予以修订。

针对上述问题,公司已梳理了各项内控制度,公司于2007年6月22日召开的公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过了修订《公司总经理工作细则》及修订《公司关联交易内部决策规则》的议案,并于2007年6月底前修订了《公司印章使用管理办法》。

2、加强董事会专门委员会建设

公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核3个专门委员会,制定了各专门委员会的议事规则,并且聘请了专业人士及独立董事担任各专门委员会委员,充分发挥专业人士的专业知识,对公司发展、股东利益保护等方面发挥了积极作用。但在设立之初,由于人才、经验等多方面原因未设立审计委员会。为了进一步规范公司运作,使公司在今后的生产经营活动中不走弯路,有必要设立董事会审计委员会。

针对上述问题,公司于2007年6月22日召开的公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过了《关于设立公司董事会审计委员会的议案》及制订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。为了进一步完善其他专业委员会的职能,在此次会议上还对《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会战略与投资委员会实施细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订。

3、进一步发挥独立董事作用

公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。三名独立董事担任各专门委员会委员,他们的专业知识,对公司发展、股东利益保护等方面发挥了积极作用。但在日常的生产经营以及决策活动中,如何更好的发挥独立董事的作用,公司重视程度还不够,有必要在今后的工作中加强此项工作的建设。

针对上述问题,公司新制定和修订了董事会专业委员会工作细则,为独立董事切实履行职责创造了条件,进一步规范了决策流程,为董事会的决策提供重要支持。

4、完善公司股东大会网络投票制度

公司除在以往的股东大会采用了两次网络投票形式,相对来说运用次数较少。主要原因是公司对该项制度认识不足,另外也受网络技术支持、使用费用等客观因素的影响。

针对上述问题,公司承诺根据证券监管部门的要求,进一步完善公司股东大会相关制度,为公司股东参与股东大会表决、行使公司股东权利提供保障。

5、完善投资者管理制度以及接待和推广制度

公司自98年上市以来比较重视投资者关系管理,并按照相关规定制定了《投资者管理制度》,但在实际工作中采用的沟通形势比较单一,基本上以来电来访为主。主要原因是经验不足,创新意识不强。另外,公司对广大投资者和潜在投资者的接待和推介没有具体成文的制度约束,有必要完善。

针对上述问题,公司于2007年6月22日召开的公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过了修订《北京顺鑫农业股份有限公司投资者关系管理制度》的议。

6、完善信息披露管理制度

公司制定了比较完善的《信息披露制度》以及《重大事件内部报告制度》,在以往的交易所信息披露考核工作中也取得过3次优秀评级。但有时信息披露的尺度把握不是很准确,主要原因是相关人员学习不够,对相关的披露要求掌握不是很全面。

针对上述问题,公司于2007年6月22日召开的公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过了修订《北京顺鑫农业股份有限公司重大事件内部报告制度》及修订《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》的议案。

二、公众评议阶段问题及整改情况

为便于公众了解公司的治理情况,公司于2007年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了公司治理的专门电话、网络平台和公众评议专用电子信箱,广泛听取广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改建议。在公司治理专项活动期间,社会公众对公司治理情况和本次专项活动未提出意见和建议。

三、北京证监局现场检查问题及整改情况

2007年7月11日—12日公司接受的北京证监局的现场检查,并于2007年8月2日接到北京证监局(京证公司发[2007]80号)《关于北京顺鑫农业股份有限公司关于公司治理问题的监管意见书》。公司已经针对《监管意见》进行整改,具体情况如下:

(一)公司应设立对口部门配合董事会专业委员会工作,保证各委员会成员获取公司信息的渠道畅通无阻,促进各委员会与公司相关部门之间建立沟通互动的有效机制并能良好运行。

公司整改情况:公司为了更好的配合董事会四个专业委员会的工作,设立了董事会专业委员会工作办公室。

组成人员如下:

办公室主任:田建国

工作人员:刘彦明、林金开、李超、张成禄、王首政

董事会专业委员会办公室的职责:

1、配合董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会的工作;

2、及时搜集与各专业委员会有关的各种信息并上报各委员会,保证各委员会成员获取公司信息的渠道畅通无阻;

3、安排相关部门与各委员会经常性的沟通,使各专业委员会能及时了解公司的发展、经营情况,促进各委员会与公司相关部门之间建立沟通互动的有效机制;

4、负责编制各专业委员会的会议文件;

5、负责组织各专业委员会的会议,并将会议情况纪录后形成纪要。

(二)公司应进一步细化审计委员会工作细则,开展审计委员会具体工作,规范审计委员会和公司内审机构的职责范围和工作流程,建立健全的公司内部监督体系并保证其有效运行。

公司整改情况:公司根据整改意见,制定了《北京顺鑫农业股份有限公司内部审计职责暨工作流程》和《北京顺鑫农业股份有限公司内部审计制度》,进一步细化了审计委员会和审计部的职责范围和工作流程,建立健全了公司内部监督体系。

(三)公司应根据企业会计准则,结合企业的经营特点和业务范围有针对性地修改、完善本企业的财务管理制度,要以执行准则为契机,进一步重视和加强内控制度的建设,使之成为防范风险、控制舞弊、提高会计信息质量、保证资产安全完整的“防火墙”。

公司整改情况:根据北京证监局意见,公司对原有财务管理制度结合新准则要求进行了重新修订。公司属农业类上市公司,规模较大,下属五家分公司,十家直接控股子公司,涉及制造业、养殖业、种植业等多种行业,本次修订结合企业特点,在财务管理方面主要对存货、投资、应收款项、费用支出、利润分配、报表管理等方面进行了修订,增加了投资性房地产、生产性生物资产管理内容。同时,进一步明确了公司董事、高管和各业务部门的职责及工作流程,强化了公司内部控制制度的建设。新修订的财务管理制度,既有公司总体管理目标,又有各行业具体的实施细则,针对性强,可操作性强,对公司经营发展、防范风险、保全资产能够起到积极的作用。

(四)公司应根据具体情况设立监事会辅助工作机构和工作人员,落实监事会的工作职责,进一步发挥监事会监督、约束作用

公司整改情况:公司为了更好的配合监事会的工作,设立了监事会工作办公室。

组成人员如下:

办公室主任:李宝玉

工作人员:刘彦明、林金开、李超、葛士明

监事会工作办公室的职责:

1、配合监事会的各项工作;

2、及时将收集公司发展和运作方面的信息并上报监事会,进一步促进监事会的监督、约束工作;

3、检查公司财务及定期报告等涉及公司发展的文件,并将检查意见上报监事会,便于监事会的监督、检查;

4、编制监事会会议文件;

5、组织召开监事会会议,并将会议情况记录后形成纪要。

(五)公司应改善公司规范运作相关留痕记录,保证存档资料规范完整,提高三会会议记录质量,完整详细记录参会的董事、监事、股东代表的发言情况,体现董事、监事的履职情况。

公司整改情况:公司针对三会会议记录方面存在的缺陷,将在今后的工作中进一步加强对三会的会议记录工作,完整记录会议上董事、监事、股东的发言情况,并将会议记录形成纪要,以便完整体现董事、监事履行职责情况。

公司将在今后的工作中持续改进上述工作,对相关制度的修订已完成,上述整改工作责任人为公司董事会秘书。

四、提高阶段

通过此次公司治理专项活动以及北京监管局的现场专项检查,对于公司自查以及北京监管局现场检查发现的问题和提出的意见,公司已采取积极的改进措施。并就有关问题做出承诺:

1、根据证券监管部门的要求,在今后的实际工作中进一步完善和落实公司股东大会网络投票等相关制度,为公司股东参与股东大会表决、行使公司股东权利提供保障。

2、公司在今后的工作中进一步加强对三会的会议记录工作,完整记录会议上董事、监事、股东的发言情况,并将会议记录形成纪要,以便完整体现董事、监事履行职责情况。

通过本次公司治理专项活动,公司进一步完善了公司内部控制制度,公司运作的透明度和规范化水平有了进一步的提高,有助于公司进一步加强公司治理建设,提高规范运作水平。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会本次专项治理活动的要求,把加强公司治理专项活动与增强公司规范运作水平相结合,继续健全和完善公司治理的组织和制度建设,维护公司和全体股东的合法权益,实现公司的持续健康发展。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2007年11月30日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2007-041

北京顺鑫农业股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定,作为北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,发表意见如下:

一、公司董事会换届的董事候选人提名程序合法有效;

二、同意提名李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、郭妨军先生、陈英丽女士为公司第四届董事会董事候选人,提名刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

三、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;

四、同意将公司第四届董事会董事候选人提交股东大会选举。

独立董事:叶杰刚、龙翼飞、吴红
2007年11月30日

(上接18版)

本项目建设内容主要是:更新原有总装生产线、车身和车架装焊线、车身和车架涂装线,以适应和提高欧马可升级换型后的生产工艺需要;补充计算机辅助设计及模拟设计分析系统,增加部分试制试验设备,增强产品开发和试制能力。

本项目总投资14,620万元,其中固定资产投资11,620万元,铺底流动资金3,000万元。

本公司拟利用本次募集资金中的19,000万元作为该项目的投资。

(2)项目建设周期与产能

欧马可工厂生产的老产品主要是时代系列轻型载货车,通过本项目进行产品结构调整,实现产品升级换代(欧马可普通型载货车和欧马可豪华型载货车),并在新老产品生产规模交替的同时完成产品价值量的增长。项目具体年生产纲领及生产进度情况见下表:

单位:辆

序号	产品名称	改造期		投产年	达产年	新增生产能力
		第一年	第二年	第三年	第四年	
1	欧马可N系列	0	7,000	15,000	35,000	35,000
2	欧马可A系列	0	3,000	5,000	10,000	10,000
3	时代系列轻型载货车	45,000	35,000	25,000	0	-45,000
小计		45,000	45,000	45,000	45,000	0

(3)项目经济效益分析

根据《项目可行性研究报告》,预计本项目达产后,达产年实现销售收入380,000万元,其中新增173,000万元,达产年实现利润总额9,019万元,其中新增5,207万元。本项目预计投资回收期为6.74年(所得税后),财务内部收益率24.23%(所得税后)。

(4)项目发展前景

根据《项目可行性研究报告》,目前,轻型载货汽车年产量在我国汽车产业结构内所占比例在15%左右,预计“十一五”期间这一比例不会有较大变化。又根据中国汽车产业“十一五”发展规划纲要,我国汽车市场需求“十一五”期间年均增长10%左右,2010年市场需求在850万辆左右。国内汽车保有量将达到5,500万辆左右,2010年国产汽车产量将达到900万辆左右。因此,预计2010年轻型载货汽车年产量在120~140万辆左右,其中中低档轻型载货汽车预计将达到100万辆以上。

轻型载货汽车市场将出现多元化需求,高、中、低档产品需求比例将发生区域性变化,推动轻型载货汽车产品结构的调整。预计到2010年,高档轻型载货汽车占轻货市场份额上升至20%,中、低档轻型载货车仍将占市场份额80%左右。同时随着市场发展,市场对轻型载货车产品的需求已由低技术含量向产品高档次技术含量转变;新环保法规等政策法规的出台,对汽车在动力性、节能、排放和整车技术水平上都有了更高的要求。

本公司是我国轻型载货汽车生产的新兴企业,也是同行业中发展最快的企业,2006年轻型载货汽车实现销量28.8万辆,同比增长5%,市场占有率为33.7%,继续名列全国同类车生产企业产销量的第一名。本公司研发的欧马可是目前国内的高端轻型载货车,它的出现,终结了国内轻型载货车的日系时代,将导致国内轻型载货车重新布局。欧马可作为我国第一款定位于世界标准的高端轻型载货车,搭载了汽油、柴油两种动力,形成了从1.5吨到4吨两大产品系列30多种产品,主要用来替代日本以及欧美等原装进口与合资车型;以及用于出口欧美、日韩等发达国家,参加国际竞争。

本项目将在欧马可汽车厂原有生产能力的基础上,通过对轻型载货汽车进行产品结构调整,以满足市场对新型载货汽车的需求,优化企业的产品结构,增加产品品种,同时在项目中增加大量先进、高效的工艺装备,也有利于提高本公司在汽车的冲压、装焊、涂装及总装等主要生产环节的制造水平,全面提高产品质量,从而进一步增强轻型载货汽车的国内外市场竞争力。

本项目产品市场发展潜力较大,达产后能满足国内用户对这类车辆产品的需求,有显著的经济效益和社会效益。

(5)立项、土地、环保等报批事项

本项目已通过北京市发改委“京发改(2007)1262号”文的立项批准,项目有效期为2007年7月23日到2009年7月23日;

本项目在北汽福田欧马可汽车厂现有厂区内建设,项目涉及的土地为公司自有;

本项目已经获得北京市环境保护局“京环审[2007]377号”文件关于环保的批复。

(6)项目进展

本项目已开工建设。

5、汽车工程研究院二期建设项目

(1)基本情况

本项目主要是拟在本公司已有技术开发能力的基础上,对现有汽车工程研究院进行提升建设。主要建设内容包括:购置国内外先进设备与仪器,建设整车及零部件试验厂房、增加用于新型发动机开发所需的各项检测和试验设备、建设新产品(中重卡、轻卡、乘用车等)试制厂房等。

该项目总投资为17,900万元,其中固定资产投资17,600万元(含外汇1,111万美元),铺底流动资金300万元。

本公司拟利用本次募集资金中的17,900万元作为本项目投资。

(2)项目建设周期

预计本项目建设期为二年。

(3)项目经济效益分析

根据《项目可行性研究报告》,本项目实施后能极大地促进公司的发展,在产品概念–造型设计–整车布置–零部件方案设计–CAE分析–样车试制–样车试验整个工作流程将在汽车工程院内完成,便于管理层信息的获得和实地工作,使信息传递更加顺畅。由于本项目为研发项目,不产生直接的经济效益,但通过自主开发能力的增强,扩大了市场占有率,增大了本公司产品的销售额而产生的效益将是本项目效益的直接体现。同时本项目的实施可大大缩短产品开发周期,并可有效降低研发成本。预计每年可节约研发成本,增加直接效益近2,000万元。

(4)项目发展前景

根据《项目可行性研究报告》,随着我国市场经济的发展和科技的不断进步,特别是我国加入WTO后,汽车市场竞争愈趋激烈。各大汽车公司都在积极争夺我国的汽车市场,汽车的卖方市场时代已经一去不复返了。汽车企业的竞争已不再是汽车产品的竞争,而在于企业技术创新及产品开发能力的竞争。各大汽车公司为了在竞争中立于不败之地,大都增加了对研究与开发的投入。从行业企业的经费预算看,汽车行业的科研开发总投入逐年增加,但与国外著名汽车厂商每年销售收入10%左右的研发投入相比,无论从绝对数量还是从相对比例上看,我国汽车用于技术开发的资金投入与跨国汽车厂商都无法相比。

针对目前本公司技术研究院的现状,以及与国内外同行业比较后的差距,本公司将加大技术开发投入,增加相关的试验设备、检测仪器和计算机手段,形成强大的、有特色的技术创新能力,培育和发展福田汽车的核心竞争力。

该项目是本公司在激烈的市场竞争条件下,从自主开发入手,投入资金补充完善现有汽车工程研究院的软硬件设施,对本公司汽车产业的健康发展具有重要意义,为大幅度提升本公司研发能力提供完善的设施条件,使公司研发真正达到国内汽车行业的领先水平,并逐步赶上世界汽车工业先进水平。

该项目符合当前国家鼓励国内汽车生产企业开发具有自主知识产权产品的有关政策,主导产品市场前景广阔;项目选择本着增强企业新产品试制、开发试验能力和技术创新能力,提高企业核心竞争力为宗旨,必将为企业的持续发展奠定坚实的基础。本项目完成后,将大大提升本公司的整车改型设计能力和新产品试制、整车及零部件开发试验能力,为社会提供更多环保、节能、舒适的车型,具有良好的经济效益和社会效益。

(5)立项、土地、环保等报批事项

本项目已通过北京市发改委“京发改(2006)178号”文的立项批准,项目有效期为2006年2月6日到2008年2月6日;目前项目需要经过北京市发改委的延期批准,相关的延期手续于2007年12月开始办理;

本项目在本公司东院厂区内建设,项目涉及的土地为公司自有;

本项目已经获得北京市环保局“京环审[2005]1027号”文件关于环保的批复。

(6)项目进展

本项目已开工建设,其中项目基本建设部分工作已经完成。

6、补充公司流动资金

(1)基本情况

公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的约30,000万元用于补充公司流动资金需求。

(2)使用募集资金补充公司流动资金的必要性

①流动比率、速动比率偏低,公司短期偿债能力不足

项目	中国重汽	江淮汽车	江铃汽车	金杯汽车	金龙汽车	东风汽车	福田汽车	行业平均
流动比率	135.22%	136.12%	90.41%	72.00%	106.71%	106.71%	79.77%	112.74%
速动比率	99.84%	76.55%	54.31%	59.00%	72.86%	72.86%	19.43%	72.69%
流动资产比例	87.10%	38.21%	60.76%	59.45%	75.95%	75.87%	54.61%	66.86%

数据来源:上市公司2007年三季报披露信息

本公司流动资产占总资产比例为55%,比同行业平均水平67%低12%,流动比率与速动比例远远低于同行业水平,反映出公司短期偿债能力不强,流动资金相对不足。

②资产负债率偏高,长期偿债能力压力大,融资市场信用等级受限

本公司自2004年以来未在资本市场进行过融资,随着经营不断增长,公司资产规模不断增加,资产负债率也逐年增高,2004年至2007年前三季度(未审数)资产负债率分别为68.24%、73.20%、76.60%、76.28%,比同行业平均水平高出11%,由于公司负债率较高,严重制约了公司通过银行信贷获得资金发展的能力。

③货币政策紧缩,企业银行融资成本日益增加

2007年我国连续5次提高存款准备金以及贷款基准利率,目前短期贷款利率已达到7.29%,较年初6.12%增加1.17%,加息预期依然存在,金融机构放贷规模会进一步缩减,对我公司间接融资带来较大的成本压力。

因此,针对本公司目前资产负债水平较高、资金相对紧张的情形,利用本次非公开发行股票所募集的部分资金来解决流动资金不断增长的需求是十分必要的。

(3)使用募集资金补充流动资金的可行性

本公司通过向控股股东及其他的机构投资者非公开发行股票募集资金,将大大改善公司的资本结构,有利于拓展公司的业务范围和全球化经营,提高公司管理水平。同时,运用部分募集资金补充流动资金,既可以提高公司整体经营效益,也符合相关政策和法律法规的规定,因而是切实可行的。

(三)本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,项目完成后,能够进一步提升公司的盈利水平,培育利润增长点,增强竞争能力,改善财务结构,募集资金的用途合理、可行,符合本公司及全体股东的利益。

对财务状况的影响具体情况详见后文“四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中“(二)本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”。

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一)本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整;预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

1、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划

本次发行完成后,公司的业务范围保持不变,本次发行不会导致公司业务和资产的整合。

2、对公司章程的影响

本次非公开发行股票完成后,公司需要根据发行结果修改公司章程所记载的股本结构及注册资本等相关条款。除此之外,公司暂无其他修改或调整公司章程的计划。

3、对股东结构的影响

本次非公开发行后,公司实际控制人仍然为北汽控股;股东结构将发生变化,预计增加10,000万股至11,120万股有限售条件流通股(具体增加股数将在取得证监会发行核准批文后确定)。预计股东结构发行前后变化情况如下表:

股权性质	发行前(2007年6月30日)		发行10,000万股		发行11,120万股	
	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
有限售条件的流通股股东	29,056.43	35.81	39,056.43	42.85	40,176.43	43.55
无限售条件的流通股股东	52,084.42	64.19	52,084.42	57.15	52,084.42	56.45
合计	81,140.85	100.00	91,140.85	100.00	92,260.85	100.00
其中:实际控制人北汽控股持有的股份	29,164.61	35.94	33,164.61	36.39	33,164.61	35.95

4、对高管人员结构的影响

本次非公开发行完成后,公司不会对公司高管人员进行调整,公司高管人员结构不会发生变动。

5、对业务结构的影响

目前,公司的主营业务为各类载货汽车和客车制造。本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后,将进一步提升公司相关产品的市场竞争力和市场占有率,有利于增强公司的盈利能力,但股票发行前后公司业务结构将不发生大的变化。

(二)本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

1、对公司财务状况的影响

本次发行完成后,上市公司总资产和净资产均将大幅上升,假设公司负债总额不发生变化,则公司的资产负债率将有所下降,公司的资产结构将得到优化,财务状况得到改善。同时,本次发行完成后,募集资金投入项目将形成连续的现金流量,这将有利于公司产品的研发、销售,实现公司的进一步发展。但另一方面,由于本次发行后总股本将有所增加,募集资金投资项目产生的经营效益需要一定的时间才能体现,因此不排除公司的每股收益将被摊薄的可能。

2、对公司盈利能力的影响

本次募集资金投资项目的盈利能力良好,项目达产后,可有效提高公司利润水平,五个项目达产后,新增销售收入及利润情况表如下:

单位:万元

募集资金投资项目	新增年平均销售收入	新增年平均利润
北京福田康明斯发动机有限公司项目	726,611	53,647
北京客车分公司完善产品品种建设项目	105,000	5,428
轻型客车产品升级换代建设项目	32,000	3,220
欧马可汽车厂产品升级换代建设项目	173,000	5,207
汽车工程研究院二期建设项目	增加直接经济效益近2,000	

[注]:福田汽车按权益法对北京福田康明斯发动机有限公司的收益予以核算。

3、对公司现金流量的影响

在本次筹资过程中,现金流入量将大幅度增加;在募集资金到位开始投入使用后,投资过程产生的现金流出量将大幅增加;项目达产后,公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。

(三)发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

1、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务变化情况

本次非公开发行股票后,福田汽车与实际控制人北汽控股及其关联人之间不会因为本次发行产生新的业务关系。

2、上市公司与控股股东及其关联人之间的管理关系变化情况

本次非公开发行股票后,福田汽车与实际控制人北汽控股及其关联人之间的管理关系不会发生变化。

3、上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易变化情况

本次非公开发行股票后,福田汽车不会因本次发行发生与实际控制人北汽控股及其关联人之间的关联交易的重大变化。

4、上市公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争变化情况

本次非公开发行股票后,福田汽车不会因本次发行发生与实际控制人北汽控股及其关联人之间的同业竞争的变化。

(四)本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

1、上市公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况

本次发行完成后,公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形。

2、上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情况

本次发行完成前后,公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

(五)上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况;

2007年9月末公司的资产负债率为76.28%(未经审计)。本次发行将在提升公司总资产和净资产规模的同时降低公司的资产负债率,假设本次募集资金12.32亿元,资产负债率将降为65.8%,2007年同行业资产负债率平均水平为65%,由此可见,本次非公开发行从一定程度上改善了公司资本结构,使公司结构水平趋近于同行业平均水平,不存在因本次非公开发行导致公司资产负债比例过低,财务成本不合理的情况。

(六)本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次非公开发行股票时,除预案提供的其他各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:

1、政策风险

(1)宏观经济政策风险

我国正处于经济转型时期,国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整幅度都较大,对市场供求关系和企业经营活动会产生较大影响。

(2)汽车行业政策风险

汽车行业受行业管理政策影响很大,国家宏观政策将随经济实际需要做出适时调整。随着我国汽车工业国际化进程的加快,我国的汽车行业管理政策将逐步与国际接轨,安全、环保等强制性技术法规将向更加严格、更高标准的方向发展。如果发行人产品不能满足行业管理政策的要求,对公司的生产、经营和销售将产生不利影响。

(3)税收政策风险

国家对汽车等高档消费品征收消费税,消费税税率的变化将影响消费者的购

车成本,从而影响汽车的社会需求及消费结构。由于我国能源紧缺已经越来越成

为制约经济发展的瓶颈,建设节能型社会的呼声越来越高,汽车行业消费税的调整将势在必行。

消费税税率改革总的原则是,降低或者取消小排量汽车的消费税,提高大排量汽车的消费税。目的是为了配合国家鼓励小排量汽车消费、对豪华车等奢侈消费品加收消费税的产业政策,以达到改善汽车消费结构的目的。

由于在目前市场供给过剩情况下,增加的税赋将难以转嫁给消费者,可能将

对公司的经营业绩造成一定影响

2、市场风险

(1)经济周期影响的风险

一般而言,汽车市场与宏观经济的波动周期在时间上和振幅上有较为明显的对应关系。在经济不景气时期,市场需求疲软,公司产品的销售将不可避免地受到影响,进而影响公司的盈利能力和现金流状况。如果我国的宏观经济增长速度减慢或出现衰退,公司的盈利能力和财务状况将受到不利影响。

(2)市场环境风险

在我国经济的高速发展下,我国正在面临着资源、环境、结构失衡等问题的瓶颈制约。能源和原材料价格可能上涨,环保压力增大,地区之间和城乡之间经济社会发展不平衡。汽车产业作为产值上万亿的大产业,必然受到这些问题的影响。

(3)国内外竞争风险

随着关税减让和汽车进口配额的取消,更多的国外企业进入国内市场,国际化进程加快;行业内引进更多的新技术、管理经验,商业规则将更加国际化,国内市场将向国际市场转变,生产概念由国产化向国际化转变。

随着国内市场竞争的加剧和更多国外竞争对手的进入,发行人面临激烈的竞争风险。

(4)外汇市场风险

发行人的项目建设涉及设备的国外采购,存在设备交货期和外汇汇率变化的风险;发行人有部分产品销往国外,人民币的不断升值将对公司出口产品的市场竞争力产生不利的影响。

3、业务与经营风险

(1)原材料采购价格上涨风险

公司主要原材料钢材近年来价格波动较大,使公司采购成本增长较快,如钢材价格的波动,将直接影响公司的盈利能力。

(2)燃油价格上涨风险

受美元贬值、国际局势动荡和市场需求旺盛,以及国际投机资本炒作等因素的共同影响,国际原油价格近几年来一直呈上扬态势。在国内成品油定价机制正面临改革和燃油税可能推出之际,未来国内汽车燃油价格仍有继续上扬的可能,这势必会制约和影响国内用户对汽车的消费力和购买力。

(3)技术风险

随着我国汽车工业的迅速发展,新技术、新工艺、新材料的出现,产品技术进步及更新换代的步伐也在加快,如果不能及时跟上世界先进技术的发展,不能持续开发出新的换代产品,将面临产品技术落后而产生的风险。

(4)市场开拓风险

发行人产品市场覆盖国内和国外两个市场,面临两个市场的开拓,着眼点不仅是国内需求,还需要满足国际市场需求,这增加了未来产品销售的不确定性。

(5)业务结构调整风险

2007年前三个季度公司目标完成较好,销量、销售收入和利润预计均能完成年度计划,但结构矛盾也很突出,部分高附加值和高端产品仍然面临较大的调整压力,还有部分业务亏损,表现好的业务也面临深化结构调整的问题。

4、财务风险

(1)偿债能力风险

截至2007年9月30日,公司负债总额(合并报表)574,237.14万元,资产负债率为76.28%(合并报表口径),存在资产负债率较高的风险,资产结构需要调整改善。

(2)流动性风险

发行人三年加一期的流动比率分别为0.83、0.75、0.78和0.80,流动比率与速动比例远远低于同行业水平,反映出公司短期偿债能力不强,流动资金相对不足,资金链条相对脆弱。由于公司的新产品开发力度不断加大,产品系列及品种的增加,可能导致公司资金投入及占用增长,流动比率仍有过低的风险;并且可能导致产品开发费及财务费用较大增长。

(3)筹资风险

本次发行募集资金净额不超过123,220万元,若实际募集资金低于计划投资的金额,缺口部分公司将通过自筹的方式解决。除自有资金外,需利用销售回收的资金及银行贷款。一旦国家经济形势发生重大变化,或产业政策发生重大变化,或信贷政策进行重大调整,或资本市场发生重大的不利变化,发行人存在由于资金筹措困难,从而影响正常经营及业务发展的风险。

5、管理风险

公司目前正处于发展的关键时期,如本次非公开发行成功,净资产规模将大幅度增加,业务范围进一步拓宽,这对公司的经营管理能力提出更高的要求,并将增加管理和运作的难度。若发行人的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,将会引发相应的管理风险。

6、资本市场风险

(1)审批风险

本次发行需经公司股东大会批准,本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能;同时,本次发行尚需经中国证监会核准,能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

(2)股市风险

本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况发生重大影响,公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外,国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格,给投资者带来风险。中国证券市场尚处于发展阶段,市场风险较大,股票价格波动幅度比较大,有可能会背离公司价值。因此,发行人提醒投资者,需正视股价波动及今后股市可能涉及的风险。

针对以上风险,公司认为:上市公司的质量是证券市场投资价值的基础,提高上市公司质量是降低股市风险的有效途径。公司董事和高级管理人员将把股东利益最大化和不断提高公司盈利水平作为工作的出发点和落脚点,力争以良好的业绩给投资者带来丰厚回报。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二00七年十一月三十日