新疆冠农果茸股份有限公司 2007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.see.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 独立董事马洁,因外出公差,未能出席会议。委托独立董事何云代为出席会议。

1.3 五洲松德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及会计机构负责人（会计主管人员）金建霞应当声明:保证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	新疆库尔勒团结南路冠农天府库尔勒工业园; 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 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	517,984,967.95	295,173,260.97	75.49	190,417,763.52
利润总额	20,449,092.56	-27,469,276.33	174.44	13,013,334.76
归属于上市公司股东的净利润	13,846,010.58	-27,096,802.45	151.10	5,793,180.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,469,407.32	-32,529,578.25	77.04	-49,713,995.86
经营活动产生的现金流量净额	34,062,014.29	-66,553,451.02	151.18	28,656,754.58
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,143,116,422.23	1,022,546,876.23	11.79	951,161,430.80
所有者权益（或股东权益）	378,296,131.99	364,445,503.87	3.8	388,276,246.62

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.08	-0.15	151.10	0.0322
稀释每股收益	0.08	-0.15	151.10	0.0322
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0415	-0.1807	77.04	-0.2762
全面摊薄净资产收益率	3.66	-7.44	增加11.10个百分点	1.49
加权平均净资产收益率	3.73	-7.13	增加10.86个百分点	1.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-1.97	-8.93	增加6.95个百分点	-12.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.01	-8.56	增加6.55个百分点	-12.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1892	-0.3697	151.18	0.1592
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.102	2.025	3.80	2.157

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
非流动资产处置损益	117,516.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	13,288,109.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	1,108,678.85
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	0
非货币性资产交换损益	6,302,005.70
委托投资损益	0
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
债务重组损益	0
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	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
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	0
除上述各项之外的其他营业外收支净额	499,106.57
其他非经常性损益项目	0
合计	21,315,417.90

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0	930.00	930.00	127.00
合计		930.00	930.00	127.00

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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				-27,351,288	-27,351,288	73,448,712	40.80
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				-27,351,288	-27,351,288	73,448,712	40.80
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	79,200,000	44.00				27,351,288	27,351,288	106,551,288	59.20
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				27,351,288	27,351,288	106,551,288	59.20
三、股份总数	180,000,000	100.00						180,000,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	40,798,926	9,000,000	0	31,798,926	股权分置改革	2007年5月26日
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	36,173,340	9,000,000	0	27,173,340	股权分置改革	2007年5月26日
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	23,476,446	9,000,000	0	14,476,446	股权分置改革	2007年5月26日
新疆生产建设兵团农二师永兴供销有限责任公司	175,644	175,644	0	0	股权分置改革	2007年5月26日
新疆生产建设兵团农二师天润农业生产资料有限责任公司	175,644	175,644	0	0	股权分置改革	2007年5月26日
合计	100,800,000	27,351,288	0	73,448,712	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					10,843
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
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	国有法人	21.72	39,098,926	31,798,926	质押 20,000,000
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	国有法人	20.10	36,173,340	27,173,340	质押 10,000,000
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	国有法人	12.13	21,839,946	14,476,446	无质押
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	其他	4.01	7,219,863		
全国社保基金一零九组合	其他	3.16	5,691,034		
东北证券有限责任公司	其他	1.28	2,300,000		
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.11	1,999,926		
齐鲁证券有限公司	其他	0.86	1,541,346		
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.83	1,493,832		

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
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	7,219,863	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	5,691,034	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	3,998,177	人民币普通股
东北证券有限责任公司	2,300,000	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,999,926	人民币普通股
齐鲁证券有限公司	1,541,346	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,493,832	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,426,330	人民币普通股
中国工商银行-科翔证券投资基金	1,082,287	人民币普通股
张胡艳	878,295	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

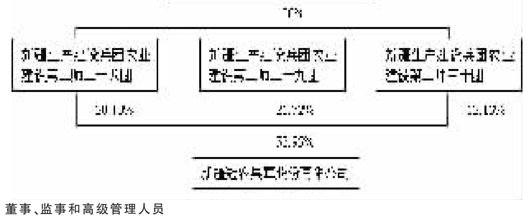
法人代表:梁永

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


新疆生产建设兵团农业建设第二师
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团
20.10%
21.72%
12.13%
53.95%
新疆冠农果茸股份有限公司

§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

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)	报告期被授予的股权激励情况 可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取
李愈	董事长	男	53	2005年9月12日~2010年12月27日				8.06					否
崔建文	董事、总经理	男	44	2003年12月18日~2010年12月27日	98,406	98,406		7.15					否
孟琳	董事、董秘、副总经理	男	46	2003年1月27日~2010年12月27日	76,824	76,824		6.62					否
梁永	董事	男	43	2007年12月27日~2010年12月27日									是
魏鸿彬	董事	男	43	2007年12月27日~2010年12月27日									否
李建国	董事	男	43	2007年12月27日~2010年12月27日									否
宋国安	董事	男	41	2003年8月12日~2007年12月27日				2.1					否
杨从伟	董事	男	44	2004年8月30日~2007年12月27日				2.1					否
马洁	独立董事	男	45	2007年12月27日~2010年12月27日									否
王新安	独立董事	男	43	2007年12月27日~2010年12月27日									否
何云	独立董事	男	39	2007年12月27日~2010年12月27日									否
王欣新	独立董事	男	55	2003年1月27日~2007年12月27日				2.5					否
周守华	独立董事	男	43	2003年1月27日~2007年12月27日				2.5					否
陈建国	独立董事	男	44	2003年1月27日~2007年12月27日				2.5					否
牛建新	独立董事	男	45	2003年1月27日~2007年12月27日				2.5					否
贾书选	监事会主席	男	52	2006年7月14日~2010年12月27日				5.1					否
王春瑞	监事	男	46	2007年12月27日~2010年12月27日									是
程伟	监事	男	43	2007年12月27日~2010年12月27日									否
陈新奉	监事	男	44	2005年9月12日~2007年12月27日				1.5					是
吴洮	监事	男	39	2004年8月30日~2007年12月27日				1.5					否
陈明	监事	男	41	2005年2月28日~2010年12月27日				5.12					否
李继先	监事	男	45	2005年2月28日~2010年12月27日				4.77					否
乔军	副总经理	男	46	2003年1月27日~2010年12月27日				4.56					否
王旭明	副总经理	女	52	2003年1月27日~2010年12月27日				4.61					否
范爱军	副总经理	男	40	2004年4月26日~2010年12月27日	37,818	37,818		4.95					否
武嘉林	副总经理	男	47	2004年12月30日~2007年12月27日									是
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、整体经营情况的回顾与分析

（下转D7版）

证券代码:600251　　股票简称:冠农股份　　编号:临2008-004

新疆冠农果茸股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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三届董事会第二次会议的通知于2008年2月3日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出,公司第三届董事会第二次会议于2008年2月15日在新疆库尔勒市人民西路博斯腾宾馆四楼会议室召开。应到董事9人,实到董事8人（李愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生、王新安先生、何云先生）出席会议;独立董事马洁因外出公差,未能出席会议,委托独立董事何云代为出席。公司监事和部分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,一致通过了以下决议:

一、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》

该项报告以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

二、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》

该项报告以9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2007年度股东大会审议。

三、审议通过《公司董事会审计委员会年报工作规程》

该项议案以9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2007年度股东大会审议。

四、审议通过《公司独立董事年报工作制度》

该项议案以9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2007年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2007年度财务决算报告》

截止2007年12月31日,公司资产总额为1,143,116,422.23元,负债总额为754,447,794.80元,净资产388,668,627.43元,公司合并报表后的净利润为20,135,908.70元,其中:归属于母公司所有者的净利润为13,846,010.58元。

该项报告以9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2007年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1、利润分配预案

经五洲松德联合会计师事务所审计（"五洲审字[2008]8-098号"《审计报告》）,公司2007年度合并报表归属母公司所有者的净利润13,846,010.58元,加上年初合并报表归属母公司所有者的未分配利润9,578,005.89元,减去母公司按照《公司章程》规定,按当年净利润20,268,557.61元的10%提取法定盈余公积金2,026,855.76元和历年财政补贴不能用于分配的利润4,137,044.07元,2007年末合并会计报表归属母公司所有的实际可供股东分配的利润17,260,116.64元。

公司已提出定向增发的预案,公司承诺定向增发实施前滚存利润由新老股东共享。同时,考虑公司短期偿债压力较大,现金流量较有限及未来生产经营的需要,本公司2007年度不进行现金股利分配,未分配利润将用于补充公司农产品收购资金和新增生产线所需的配套流动资金。未分配利润17,260,116.64元结转下一年度分配。

2、资本公积金转增股本预案

根据五洲松德联合会计师事务所审计"五洲审字[2008]8-098号"《审计报告》,公司2007年末的资本公积金为152,616,318.71元,盈余公积金为24,282,652.57元。2007年度资本公积金转增股本预案为:以公司2007年12月31日经审计的资本公积金152,616,318.71元,按2007年末总股本180,000,000股为基数,以每10股转增3股,向全体股东实施资本公积金转增股本,共计转增54,000,000股（每股面值1元）。公司总股本变为234,000,000股。本次转增股本完成后,公司资本公积金减少到98,616,318.71元。

该项预案以9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2007年度股东大会审议批准后实施。

七、审议通过《关于2007年度资产核销损失的议案》

2007年度,公司因部分办公设备损坏,该资产减值损失将使公司2007年度利润减少22,171.95元。

该项议案以9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2007年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2007年度提取坏账准备的议案》

2007年度,公司实际计提坏账准备金-217,649.62元,该资产减值准备将使公司2007年度利润增加217,649.62元。

该项议案以9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2007年度股东大会审议。

九、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》

公司在执行新会计准则过程中,根据财政部和中国证监会最新发布的规定需对2006年披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整,调整金额为5,016,322.60元。调整使公司2006年披露的2007年期初所有者权益由406,766,386.16元调整为411,782,708.76元。具体项目及金额如下。

股东权益差异调节表

序	项目名称	上年披露金额	修正金额	修正后金额
	2006年12月31日股东权益（旧会计准则）	354,048,854.39		
1	长期股权投资差额			
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额			
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额			
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产			
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等			
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿			
5	股份支付			
6	符合预计负债确认条件的重组义务			
7	企业合并			
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值			
	根据新准则计提的商誉减值准备			
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产			
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
10	金融工具分拆增加的权益			
11	衍生金融工具			
12	所得税		177,112.49	
13	其他-少数股东权益		47,337,204.89	
14	股权分置改革划分为可供出售金融资产,其公允价值与账面价值的差额			
15	企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,视同该子公司自最初即采用成本法核算			
16	长期股权投资的追溯调整		10,219,536.99	
	2007年1月1日股东权益（新会计准则）			411,782,708.76

修正金额原因主要系本期未将新疆华世丹药业有限公司纳入合并范围以及对国投新疆罗布泊钾盐有限公司追加投资后由成本法转换为权益法核算影响所致。

该项报告以9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2007年度股东大会审议。

十、审议通过《关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案》

根据2007年3月6日公司与农二师绿原国有资产经营有限公司（以下简称"绿原国资公司"）签订的《股权转让协议》,公司受让了绿原国资公司持有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称"罗钾公司"）5%股权。至此,我公司持有罗钾公司股权由15.3%增至20.3%,按照新企业会计准则的相关规定,公司对罗钾公司股权投资的会计核算将由成本法改为权益法。

该项议案以9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2007年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

该项议案以9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2007年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于〈关联方资金往来保情况之专项说明〉的议案》

截至2007年末,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况,也不存在公司及其控股子公司违规对外担保的情况。

该项议案以9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2007年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》

该项报告以9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2007年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于申请2008年度长短期贷款的议案》

2008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,本公司当年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11000万元;

（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流动资金贷款6000万元;

（7）向华夏银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款1亿元;

（8）向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款8000万元;

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9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2007年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订公司董事、监事津贴的议案》

公司向第三届董事会独立董事发放独立董事津贴,标准为:年度独立董事津贴3.6万元人民币（含税）,即每月独立董事津贴3000元人民币（含税）。

公司向第三届董事会董事（不含独立董事）发放董事津贴,标准为:年度董事津贴3.0万元人民币（含税）,即每月董事津贴2500元人民币（含税）。

公司向第三届监事会监事发放监事津贴,标准为:年度监事津贴2.4万元人民币（含税）,即每月监事津贴2000元人民币（含税）。

该项议案以9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2007年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于续聘五洲松德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2007年度股东大会批准续聘五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）为公司2008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9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2007年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》（内容详见临2008-006号公告）

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

特此公告!

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年2月15日

证券代码:600251　　股票简称:冠农股份　　编号:临2008-005

新疆冠农果茸股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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。

新疆冠农果茸股份有限公司第三届监事会第二次会议于2008年2月15日在新疆库尔勒市人民西路博斯腾宾馆四楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》

2007年公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监事会的职能。对公司的依法运作情况,公司经营、财务状况,公司增资、受让股权、资产置换、转让股权情况,关联交易情况,对外担保情况,董事和高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督,并参与了公司重大事项的讨论,提出了独立的意见和建议:

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》,对公司股东大会、董事会的召开程序、议事事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部控制制度进行了监督检查,监事会认为:公司董事及高级管理人员能够履行了诚信勤勉义务,没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过查阅公司及控股子公司的财务账簿和报表,审议公司季度、中期、年度报告等,定期对公司及控股子公司财务情况进行了检查,强化了公司资产的管理和监督,监事会认为:公司财务状况良好,资金使用情况良好,财务管理规范。

3、监事会对公司增资、受让股权、资产置换、转让股权情况的独立意见

公司向国电新疆开都河流域水电开发有限公司增资8375万元,持有25%的股权。监事会认为:此项增资有利于水电项目早日装机发电,为公司提供新的利润增长点,更好回报公司股东。公司增资行为程序合法,并严格执行信息披露制度。

公司用现金和资产共计8640万元受让农二师绿原国有资产经营有限公司持有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称"罗钾公司"）5%的股份,此次受让股权使公司持有罗钾公司的股权比例增至20.30%。监事会认为:罗钾公司生产经营状况良好,此次受让股权能够给公司带来更多的投资收益以回报公司股东。

公司将拥有的香梨果园、马鹿资产与绿原公司和农二师二十二团共计持有的新疆绿源糖业有限公司（以下简称"绿源糖业"）100%的股权进行置换,置换后公司持有绿源糖业100%的股权。监事会认为:公司资产置换优化了公司的产业结构,有利于公司的发展,符合全体股东的利益。

公司将持有的新疆华世丹药业有限责任公司（以下简称"华世丹药业"）64%的股权转让给绿源国资公司,股权转让后,公司持有华世丹药业的股权由83%降至19%。监事会认为:此次股权转让从长远看优化了公司资产,使公司能够集中精力从事附加价值较高的加工工业。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均能严格按照董事会和股东大会审议通过的关联交易协议执行,关联交易遵循了市场公允性原则,各项关联交易均做到价格公允,交易公平、公开,符合市场运作法则,无内幕交易行为,也无损害股东利益,特别是中小非关联股东利益的行为。

5、监事会对公司为他人提供贷款担保情况的独立意见

报告期内,公司为控股子公司累计提供3050万元的贷款担保。该担保行为符合中国证监会等发布的相关规定,无违规为他人提供贷款担保,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

该项报告以5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2007年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》

该项报告以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议同意将本报告提交公司2007年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2007年度资产核销损失的议案》

该项议案以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议同意将本议案提交公司2007年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2007年度提取坏账准备的议案》

该项议案以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议同意将本议案提交公司2007年度股东大会审议。

五、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》

该项议案以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议同意将本议案提交公司2007年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》

该项议案以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议同意将本议案提交公司2007年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》

会议审核认为:⑴公司2007年度年报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;⑵年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当年度的经营管理和财务状况等事项;⑶在提出本意见前,没有发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项报告以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议同意将本报告提交公司2007年度股东大会审议。

八、审议通过《关于申请2008年度长短期贷款的议案》

该项议案以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议同意将本议案提交公司2007年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司董事、监事津贴的议案》

该项议案以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

会议同意将本议案提交公司2007年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

该项议案以5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2007年度股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2008年2月15日

证券代码:600251　　股票简称:冠农股份　　编号:临2008-006

新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开公司2007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。

公司决定于2008年3月14日上午10:30（北京时间）召开2007年度股东大会,具体事项通知如下:

1、会议时间:2008年3月14日（星期五）上午10:30

2、会议地点:新疆库尔勒市公司总部一楼会议室（新疆库尔勒市团结南路48号小区）

3、会议内容:

⑴ 审议《公司2007年度董事会工作报告》

⑵ 审议《公司2007年度监事会工作报告》

⑶ 审议《公司2007年度财务决算报告》

⑷ 审议《公司2006年度利润分配预案》

⑸ 审议《公司2007年度资本公积金转增股本预案》

⑹ 审议《关于2007年度资产核销损失的议案》

⑺ 审议《关于2007年度提取坏账准备的议案》

⑻ 审议《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》

⑼ 审议《关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案》

⑽ 审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》

⑾ 审议《公司2007年年度报告及其摘要》

⑿ 审议《关于申请2008年度长短期贷款的议案》

⒀ 审议《关于修订公司董事、监事津贴的议案》

⒁ 审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

4、出席人员:

（1）截止2008年3月7日（星期五）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并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人;

（2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）;

（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师。

5、会议登记办法:

（1）登记手续:参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

（2）登记时间:2008年3月13日（星期四）（上午10:00-13:30,下午15:00-18:30）。

（3）登记地点:新疆库尔勒市团结南路48号新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。

6、会议其它事项:

（1）会期一小时,与会者食宿费及交通费自理。

（2）联系人:孟琳　李庆华

（3）联系电话:0996-2113816、2113676

（4）传　真:0996-2113676

（5）邮　编:841000

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年2月15日

附:授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。

新疆冠农果茸股份有限公司

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。

委托人签名:　　委托人持有股数:
委托人身份证号码:　　受托人签名:
委托人股东账号:　　受托人身份证号码:
签署日期:

新疆冠农果茸股份有限公司
第三届董事会第二次会议
独立董事关于公司对外担保情况的
专项说明和其他事项的独立意见

我们是新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事马洁先生、王新安先生、何云先生,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、、《上市公司股东大会规范意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定,我们作为新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称"公司")之独立董事,本着对全体股东认真负责的态度,我们对以下事项进行了我们认为必要的合理尽职调查和审核:

一、《关于2007年度资产核销损失的议案》;

二、《关于2007年度提取坏账准备的议案》;

三、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》;

四、《关于对罗钾公司会计核算有成本法改为权益法的议案》;

五、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》;

六、关于公司对外担保情况。

在听取公司董事会、监事会、经营层及其他有关人员汇报后,经充分讨论,现将有关情况说明并发表独立意见如下:

一、《关于2007年度资产核销损失的议案》

2007年度,公司因部分办公设备损坏,该资产减值损失将使公司2007年度利润减少22,171.95元。该损失的核销程序符合国家有关法规和《公司章程》的规定。

二、《关于2007年度提取坏账准备的议案》;

2007年度,公司实际计提坏账准备金-217,649.62元,该资产减值准备将使公司2007年度利润增加217,649.62元。该坏账准备的提取程序符合国家有关法规和《公司章程》的规定。

三、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》;

公司在执行新会计准则过程中,根据财政部和中国证监会最新发布的规定需对2006年披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整,调整金额为5,016,322.60元。调整使公司2006年披露的2007年期初所有者权益由406,766,386.16元调整为411,782,708.76元。我们认为:公司调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额,符合国家有关法规和新会计准则的要求,是合理和适当的。

四、《关于对罗钾公司会计核算有成本法改为权益法的议案》;

公司根据2007年3月6日与农二师绿原国有资产经营有限公司（以下简称"绿原国资公司"）签订的《股权转让协议》,公司受让了绿原国资公司持有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称"罗钾公司"）5%股权。使公司持有罗钾公司股权由15.3%增至20.3%,按照新企业会计准则的相关规定,公司对罗钾公司股权投资的会计核算将由成本法改为权益法。我们认为:公司变更相关会计政策符合国家有关法规和新会计准则的要求,是合理和适当的。

五、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

1、公司董事会对于五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）"恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作"的评价是恰当的;

2、公司董事会关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司财务审计机构的决定是根据《公司章程》和有关的法律法规,在考虑该所以前工作情况等的前提下做出的,理由充分;该事项尚需提交股东大会审议表决。

综上所述,我们认为:截至目前,公司续聘五洲松德联合会计师事务所为2008年度财务审计机构的程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求,有关决定是合法有效的,所确定的费用是合理的。

五、关于公司对外担保情况

截止2007年12月31日,公司累计对外提供贷款担保余额为3050.00万元人民币,担保总额占公司净资产的比例为8.06%,担保方式均为连带责任担保。经核查,我们认为公司2007年度对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定,信息披露充分完整、对外担保的风险已经得到充分揭示。

出席会议独立董事签字:

马洁、王新安、何云
2008年2月15日

五洲审字[2008]8-106号

关联方资金往来情况之专项说明

新疆冠农果茸股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称"贵公司"）2007年12月31日的资产负债表、2007年度利润表、2007年度的所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告(五洲审字[2008]8-098号)。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的规定,贵公司编制了本专项说明后附的贵公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表"),汇总表的编制是贵公司管理当局的责任。在审计过程中,我们对汇总表与经审计的会计报表的相关内容进行了核对。

我们认为,后附的汇总表的编制符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》（证监发[2003]56号）的有关规定,汇总表与经审计的会计报表的相关内容,未发现不一致。

五洲松德联合会计师事务所
中国注册会计师　石明霞
中国注册会计师　张　燕
日期:2008年2月15日

2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司　　单位:人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算会计科目	2007年期初占用资金余额	2007年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2007年度占用资金的利息	2007年度偿还累计发生金额	2007年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	———	———	———	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	———	———
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上市公司的子公司及其附属企业	新疆冠农果蔬食品有限公司	控股子公司	其他应收款	152,975,960.56	221,279,958.24	0.00	221,932,078.71	152,323,840.09	借款	非经营性占用
	巴州冠农棉业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,572,213.78	1,039,800.000	0.00	849,367.00	2,762,646.78	借款	非经营性占用
	新疆冠农进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	1,642,298.48	405,308.95	0.00	599,689.11	1,447,918.32	借款	非经营性占用
	新疆冠农天府房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	-4,908,656.98	7,310,640.30	0.00	2,000,133.32	401,850.00	借款	非经营性占用
	阿克苏冠农贸易有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,474,507.90	0.00	0.00	0.00	2,474,507.90	借款	非经营性占用
	新疆华世丹药业有限公司	控股子公司	其他应收款	25,593.21	0.00	0.00	25,593.21	0. 00	———	———
	华世万康连锁药店	控股公司附属企业	其他应收款	1,704,706.81	0.00	0.00	1,704,706.81	0. 00	———	———
	华世丹运输有限责任公司	控股公司附属企业	其他应收款	32,346.77	0.00	0.00	32,346.77	0. 00	———	———
小计				156,518,970.53	230,035,707.49	0.00	227,143,914.93	159,410,763.09		

2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(续)

编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司　　单位:人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算会计科目	2007年期初占用资金余额	2007年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2007年度占用资金的利息	2007年度偿还累计发生金额	2007年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人	———	———	———	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	———	———
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联人及其附属企业	农二师二十八团	公司股东	其他应收款	2,546,221.65	749,405.10	0.00	3,295,626.75	0.00	———	———
	农二师二十九团	公司股东	其他应收款	2,721,287.29	849,812.01	0.00	3,571,099.30	0.00	———	———
	农二师三十团	公司股东	其他应收款	3,382,175.36	4,847,882.15	0.00	8,230,057.51	0.00	———	———
小计				8,649,684.30	6,447,099.26	0.00	15,096,783.56	0.00		
总计				165,168,654.83	236,482,806.75	0.00	242,240,698.49	159,410,763.09		

注:本期新疆华世丹药业有限公司、华世万康连锁药店、华世丹运输有限责任公司等三家公司累计发生额减少,系本期未将新疆华世丹药业有限公司列入合并范围所致。