新疆库尔勒香梨股份有限公司 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.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 五洲松德联合会计师事务所(原天津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 公司负责人雷洪,主管会计工作负责人张素云及会计机构负责人(会计主管人员)王黎应当声明: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	香梨股份
股票代码	600506
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑
邮政编码	841000
公司国际互联网网址	无
电子信箱	xlgf_dmb@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓晓天	徐振丽
联系地址	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑	新疆库尔勒市圣果路圣果名苑
电话	0996-8851716	0996-8851859
传真	0996-8851859	0996-8851859
电子信箱	XLGF_dmb@163.COM	XLGF_dmb@163.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	41,433,569.27	43,798,145.57	-5.40	67,315,883.17
利润总额	-28,060,017.97	871,228.28		-64,874,613.21
归属于上市公司股东的净利润	-30,164,976.03	-117,430.80		-62,377,932.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,140,582.49	-13,358,772.31		-44,449,403.71
经营活动产生的现金流量净额	41,860,571.44	13,052,594.24		17,892,590.02
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	574,199,338.18	480,937,782.44	19.39	534,493,884.73
所有者权益(或股东权益)	366,965,360.94	405,284,005.82	-9.45	420,894,553.26

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	-0.20	0.001		-0.389
稀释每股收益	-0.20	0.001		-0.389
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.19	-0.086		-0.277
全面摊薄净资产收益率	-0.0822	-0.0003	减少0.0819个百分点	-0.1464
加权平均净资产收益率	-0.0790	-0.0003	减少0.0787个百分点	-0.1380
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-0.0767	-0.0336	减少0.0431个百分点	-0.1043
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.0737	-0.0338	减少0.0399个百分点	-0.0983
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	0.09	211.11	0.11
	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	2.48	2.68	-7.46	2.62

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	-1,788,202.48
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	149,322.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-385,513.06
合计	-2,024,393.54

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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	51,266,499.00	34.71				-14,770,686	-14,770,686	36,495,813	24.70
3.其他内资持股	30,440,374	20.61				-20,551,178	-20,551,178	9,899,196	6.70
其中:									
境内法人持股	30,440,374	20.61				-20,551,178	-20,551,178	9,899,196	6.70
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	81,706,873	55.32				-35,321,864	-35,321,864	46,385,009	31.40
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	66,000,000	44.68				35,321,864	35,321,864	101,321,864	68.60
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	66,000,000	44.68				35,321,864	35,321,864	101,321,864	68.60
三、股份总数	147,706,873	100				0	0	147,706,873	100

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
新疆巴州沙依东园艺场	36,174,160	7,385,343	0			2007年7月18日
库尔勒市库尔楚园艺场	15,092,339	7,385,343	0			2007年7月18日
哈密中农科发展有限公司	14,073,231	7,385,343	0			2007年7月18日
人和农场农工贸有限责任公司	10,586,651	7,385,343	0			2007年7月18日
和硕新农种业科技有限责任公司	5,780,492	5,780,492	0			2007年7月18日
合计					—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					17,644户
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
新疆巴州沙依东园艺场	国有法人	19.75	29,168,817	28,788,817	无
库尔勒市库尔楚园艺场	国有法人	5.48	8,086,996	7,706,996	无
上海嘉诚投资管理有限公司	境内非国有法人	4.61	6,808,971	0	未知
哈密中农科发展有限公司	境内非国有法人	4.53	3,201,308	6,687,888	无
新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司	境内非国有法人	2.17	0	3,201,308	无
乔晓尉	境内自然人	2.08	3,069,061		未知
王传飞	境内自然人	1.84	2,716,693		未知
上海慧恒投资有限公司	境内非国有法人	1.43	2,114,100		未知
牟墩梅	境内自然人	1.20	1,770,080		未知
石雯	境内自然人	1.03	1,525,672		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
上海嘉诚投资管理有限公司	6,808,971	人民币普通股
乔晓尉	3,069,061	人民币普通股
王传飞	2,716,693	人民币普通股
上海慧恒投资有限公司	2,114,100	人民币普通股
牟墩梅	1,770,080	人民币普通股
石雯	1,525,672	人民币普通股
广发证券股份有限公司	1,500,000	人民币普通股
中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG)LIMITED	1,421,009	人民币普通股
石磊	1,268,200	人民币普通股
郭瑾	1,186,105	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知流通股股东存在关联关系或属于《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:新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场

法人代表:夏玉峰

注册资本:1,505 万元

成立日期:1959 年 8 月 20 日

主要经营业务或管理活动:库尔勒香梨、其它农林业种植,畜禽养殖,兼营:农副产品加工销售(除专营产品)瓜果食品、冷藏、贮存、运输服务。

控股股东名称:新疆库尔勒市库尔楚园艺场

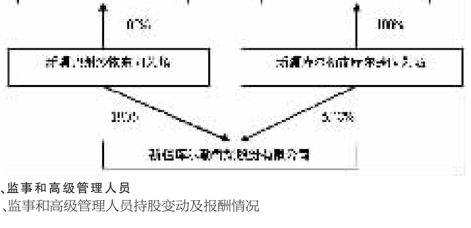
法人代表:袁宁

注册资本:497.98 万元

成立日期:1959 年 12 月 28 日

主要经营业务或管理活动:果树、农作物、经济类(棉花加工销售除外),兼营:畜禽业的养殖、冷储。

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

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				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
雷洪	董事长	男	47	2007年12月26日~2009年4月15日	0	0		0					是
张强	董事、总裁	男	46	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		11.28					是
张素云	董事、财务总监	女	42	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		7.8					否
宋志民	董事	男	42	2007年12月26日~2009年4月15日	0	0		0					是
袁宁	董事	男	40	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		4.2					是
马利平	独立董事	男	36	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		4.14					否
赵方东	独立董事	男	40	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		4.14					否
李疆	独立董事	男	50	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		4.14					否
夏玉峰	监事会主席	男	41	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		4.2					是
郭秋智	监事	男	56	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		7.2					否
张祥玖	监事	男	61	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		3.0					是
史家新	监事	男	46	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		3.0					是
廖继明	监事	男	38	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		3.0					否
张建军	副总裁	男	45	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		7.8					否
邓晓天	董事会秘书	男	51	2006年4月15日~2009年4月15日	0	0		7.2					否
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

公司全体董事、监事及高管人员持有本公司的股票期权均为 0。被授予的限制性股票数量均为 0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2007 年度总体经营情况的回顾

2007 年是我公司面临重大困难的一年,由于公司资产质量差、缺乏有效的主营业务,加之非公开发行股票未获中国证监会的核准,公司经营面临着严峻的形势。本报告期,公司在董事会的带领下、全体员工的共同努力下,开源节流、降低成本,经营情况仍未得到根本性好转,2007 年底,公司调整了新的董事会领导班子,改变了经营思路和经营方向,为公司的存续和发展奠定了基础。

本报告期,公司共实现营业收入 41,433,569.27 元,较去年同期下降 5.40%;主营业务利润 150,675.70 元,较去年同期下降 93.20 %;净利润 -28,867,882.99 元,较去年同期下降 29,104,207.25 元。

2、公司存在的主要优势、经营和盈利的连续性和稳定性

①品牌优势

库尔勒香梨是一种珍稀水果,是世界上最佳的鲜食梨品种,被冠以"梨中之王"称号。公司生产的"东方圣果"牌库尔勒香梨主要销往消费水平较高的北京、上海、深圳等地。但由于经营不佳,未获取应有效益。

②地域资源优势

除了农业和林业生态资源条件外,新疆石油、天然气、钾盐等矿产资源丰富,开采条件较好,发展采掘、石油天然气化工、盐化工等得天独厚,为公司未来因地制宜寻求新的投资项目和利润增长点创造了资源条件。

③林果种植与果品加工技术开发优势

公司在库尔勒香梨的种植、分选上具备了一定的技术,有多个项目技术被列为新疆维吾尔自治区"十五"重点科技攻关项目。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(一)问题和困难

①以香梨为主的单一果品种植业抵御自然灾害能力差,果品产量难以稳定,再加之水果市场固有的价格波动性的影响,造成公司主营业务收入变动较大,公司经营模式具有一定的脆弱性。

②公司原拟利用业务多元化来降低果品种植业的风险,以保持公司整体经营模式的稳健。但由于经营管理不善及市场销售渠道不畅等原因,均未给公司带来预期的经济效益,且个别项目亏损严重,给公司持续经营造成很大压力。

③由于非公开发行股票未获中国证监会核准,公司收购的新疆联合化工有限责任公司开展的年产 4 万吨聚钾醛项目建设后续资金出现困难,致使该项目不能如期完成。

解决方案

①公司将在地方政府的大力扶持下,调整经营理念,确定新的应对方案,积极寻求新的主营业务,以形成新的利润增长点,从而提高香梨股份资产质量和持续盈力能力,彻底摆脱公司资产运行效益低下的困境。

②对公司原有业务进行筛选,将资产收益率低、无盈力能力的经营项目及资产进行处置。

③公司开展的联合化工项目,由于资金问题,原计划建设进度已不能保证,为控制风险、最大限度减少损失,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司对该项目的投产日期进行了调整,目前公司正在寻找战略合作伙伴,以促进该项目的建设。

4、报告期公司技术创新情况

公司自成立后一直将科技领先作为企业的立足之本,坚持自主创新,公司的研发工作一直围绕原始性创新、集成创新、引进消化吸收再创新三个方面展开,公司联合了新疆自治区的一些科研院所、汇聚了一部分科技精英,培养了一批优秀的专业人才,构建了完备的自主创新体系,公司的创新体系是理论研究、技术开发、产品研制、工程化持续改进等多个层面的有机结合,具体由公司研究所组成。公司一直注重知识产权保护,专利、科研成果按公司归档流程进行管理。

报告期内公司积极利用自身技术优势申请各级政府和主管部门的经费支持,用于扩大研发投入。

5、对未来发展的展望

(1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

库尔勒香梨原产于新疆库尔勒地区孔雀流域,是新疆自治区重要的特色水果之一,是我国梨家族中区域性主栽优良品种,因其酥脆多汁、皮薄肉细、风味爽口、极耐贮藏、无污染、市场销售好而享誉国内外,是新疆出口量最大、创汇额最多的果品,也是我国率先走出国门的果品之一。目前库尔勒地区香梨每年出口三万吨左右,占在国际水果市场的一定份额,国内市场主要分布在新疆、广东、福建、江苏、浙江、江西、北京、上海、重庆、长沙、昆明等经济发达地区和中心城市,随着库尔勒香梨品牌的大力推广,销售量逐年稳定增长。

作为主要以经营香梨等新疆特色果品的企业,公司在香梨出口市场上,一直延用通过代理商进行外销的方式,尚未开展自营出口,加之营销网络建设薄弱,致使果品的利润低,另外异地经营者盗用公司品牌、扰乱市场行为的出现以及市场竞争的激烈导致公司的果品市场占有率下降,处于不利的地位。

(2)公司业务目标和发展战略

根据目前公司经营的实际状况和面临的发展机遇,公司将在地方政府的大力支持下,审时度势、扬长避短、把握机遇,以保持公司持续发展为目标,以农业产业项目为基础,立足于实业,深入发掘新疆地域资源优势,通过以资本为纽带的产业投资拓展公司业务领域和利润增长点,逐步完善产业结构,使经营模式更加稳健,长期盈利能力更强。另方面公司将通过内部管理,外树形象,有效整合资金、人才等资源要素,以进一步实现公司的快速发展。

6、新年度经营计划

①加强队伍建设,打造公司盈力能力;强化经营管理、继续深化和完善公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制,强化董事会的决策能力,特别是要更加有效的发挥董事会下设委员会的指导作用,完善提高公司投资、薪酬考核、审计决策水平,保证公司科学决策。

②建立健全切合公司实际的管理制度,规范管理流程和员工行为,在具体工作中要"以情感人、以理服人、以法制人",要形成有效的竞争机制、激励机制和约束机制。

③充分调动公司经营管理团队的工作积极性和主观能动性,继续完善经营管理模式,加大成本控制力度,增强抵御风险的能力。

④公司将在地方政府的大力支持下,新的董事会领导班子的带领下,寻求多种方式对公司优良资产进行适当整合,从而改善公司经营情况,争取早日使公司摆脱困境。

7、为实现未来发展战略,公司所需的资金需求及使用计划

①加强应收账款、资金管理,提高出售商品款回笼速度,尽快回笼资金,确保资金链条的顺畅运转,提高资金的使用效率。

②保持与银行等金融机构的良好合作,增加一定的项目开发贷款。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
农业	26,376,264.25	23,764,162.03	9.90	10.09	18.73	-6.55
果品深加工	488,108.43	313,955.00	35.68	-38.41	-40.69	2.48
畜牧业	922,127.21	3,859,058.56	-318.50	-59.17	-1.26	-245.44
产品						
香梨	25,619,776.05	22,626,375.72	11.68	6.94	13.04	-4.77
果酒	488,108.43	313,955.00	35.68	-38.41	-40.69	2.48
肉产品	922,127.21	3,859,058.56	-318.50	-59.17	-1.26	-245.44

6.3 主营业务分地区情况

地 区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆维吾尔族自治区	2,502,301.74	-80.33
广东省	3,870,001.00	-69.09
福建省	7,921,957.19	166.42
河北省	0.00	-100.00

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	23,141.29		本年度已使用募集资金总额		46.96	
			已累计使用募集资金总额		23,066.43	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
7000吨保鲜库	否	3,400	2,363.22	是		
万吨鲜果速冻产品加工项目	否	3,412	1,820.57	是		
香梨酒加工项目	否	4,550	4,405.43	是		
优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目	否	2,703	2,669.24	是		
万亩园艺高新示范园区建设项目	否	3,106	3,106.00	是		
营销网络与品牌建设项目	否	6,000	346.43	是		
万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目	否	2,920	2,608.68	是		
万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目	否	2,703	1,734.98	是		
万吨果汁果酱产品加工项目	否	3,713	11.87	是		
肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目	是	9,848.10	4,000.00	是		
合计	/	42,355.10	23,066.43	/		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	本报告期内,万亩园区高新示范园区建设项目、万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目、万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目、优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目四个项目基本完成了投资建设,这四个项目属农业生产项目,主要进行果树定植,定植果树的果园承包给农户,待果树挂果成熟后收取承包费,目前尚未产生收益;7000 吨保鲜库项目、万吨鲜果速冻产品加工项目、香梨酒加工项目、营销网络和品牌建设项目四个项目主要为果品贮藏及果品深加工建设项目,项目基本建设完毕,由于目前正处于培育期,受激烈竞争的市场影响,销量较低,收益较少或亏损;肉用驴产业化经营建设屠宰加工项目:由于受新疆畜牧产业政策变化、畜产品销售市场的影响,该项目生产经营遇到困难,发展前景不乐观,鉴于该项目处于连续亏损状态,已不能给公司带来经济效益,公司决定停止该项目的建设。 针对上述募集资金项目,公司拟根据资产状况、盈力能力情况对项目进行筛选,提请股东大会审议考虑是否续建。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	经 2004 年 8 月 7 日第二届董事会第五次会议,并经 2004 年度第一次临时股东大会审议通过,将公司招股说明书承诺投入的香梨电脑分选线项目、良种繁育基地与种子产业化建设项目、万吨冷冻冷藏两用库建设项目,变更为"肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目"。					
尚未使用的募集资金用途及去向	专用账户存储					

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						9848
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目	香梨电脑分选线、良种繁育基地与种子产业化建设项目、万吨冷冻冷藏两用库建设项目	9,848	4,000	是		
合计	/	9,848	4,000	/		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	肉用驴产业化经营建设屠宰加工项目:由于受新疆畜牧产业政策变化、畜产品销售市场的影响,该项目生产经营遇到困难,发展前景不乐观,鉴于该项目处于连续亏损状态,已不能给公司带来经济效益,公司决定停止该项目的建设。					

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

根据公司 2007 年 4 月 13 日召开的 2007 年度第一次临时股东大会《关于收购新疆联合化工有限责任公司股权的决议》,香梨股份出资 5000 万元收购了新疆联合化工有限责任公司(简称"新联化")全部股权,新联化成为香梨股份的全资子公司。该公司将在库车县建设一座年产 10 万吨甲醇装置、4 万吨聚钾醛装置的工厂,项目总投资 12.7 亿元,建成后可年产 4.872 万吨商品甲醇和 4 万吨聚钾醛。公司拟以非公开发行股票的形式募集资金用于该项目的建设,由于非公开发行股票未获中国证监会核准,年产 4 万吨聚钾醛项目建设后续资金出现困难,致使该项目不能如期完成,经公司第三届董事会第十四次会议决议审议,公司决定调整该项目的投产日期,目前公司正积极通过多种融资渠道和寻求合作伙伴,促使该项目向前推进。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本报告期,公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

公司对外担保情况(不包括子公司的担保)						
担保对象	发生日期(签署协议日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
香梨股份	2007年4月15日	5,000	一般担保	2007年5月10日~2009年5月9日	否	
香梨股份	2007年4月29日	10,000	一般担保	2007年4月29日~2008年4月28日	否	
报告期内担保发生额					15,000	
报告期末担保余额合计					15,000	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司的担保发生额合计					0	
报告期末对子公司的担保余额合计					0	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额					15,000	
担保总额占公司净资产的比例					40.88%	
其中:为股东、实际控制人及关联方提供担保情况					0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额					0	
担保金额超过净资产 50%部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					0	

(下转封十五版)

证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临 2008—04 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
暨召开 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。

新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2008 年 2 月 22 日在公司本部二楼会议室召开。本次会议通知及文件已于 2008 年 2 月 12 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员 8 名,实际出席董事 8 名。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议,会议由董事长雷洪先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,形成决议:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2007 年度总裁工作报告》的议案;

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2007 年度董事会工作报告》的议案;

该议案需经股东大会审议通过。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2007 年度财务决算报告》的议案;

该议案需经股东大会审议通过。

四、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过公司 2007 年度利润分配方案的预案;

经五洲松德联合会计师事务所审计,公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 -29,908,663.61 元。截止 2007 年 12 月 31 日,公司经审计未分配利润为 -38,916,218.12 元,因此,公司 2007 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

董事袁宁以未请示股东意见为由弃权。

该议案需经股东大会审议通过。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2007 年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司聘请 2008 年度审计机构及支付其费用的议案;

鉴于公司与五洲松德联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务)之间长期以来的良好合作关系,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,及审计委员会的建议,董事会拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所为公司 2008 年审计机构,聘用期限为一年。支付该会计师事务所审计费用 30 万元。

独立董事意见:我们同意继续聘用具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所为公司 2008 年审计机构,聘用期限为一年。

该议案需经股东大会审议通过。

七、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过公司申请报废公司温室大棚的议案;

新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司育苗中心一期、二期温室大棚分别于 2000 年、2001 年建成,其结构为钢架充气膜结构,在使用过程中存在较多问题,且不断遭受大风、断电等因素的影响,均已闲置,目前已停止使用。鉴于目前两期温室无法使用的状况,钢管、热镀锌钢管、充气膜、阳光板、湿幕水帘等及其它损坏设备的维修、更换材料及人工费用,按现行市场价格计算其费用相当于当年新建同等标准及规模的温室,因此建议将该资产作报废处理,报废金额为 1,378,564.00 元。

董事袁宁以未请示股东意见为由弃权。

该议案需经股东大会审议通过。

八、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过公司对部分库存商品计提减值准备的议案;

新疆库尔勒香梨股份有限公司果业分公司成立于 2003 年 5 月,前身为东方圣果食品公司、阿尔金食品公司,主营业务为特色杏果酒、香梨果酒的加工与销售。自 2001 年至 2006 年累计生产原酒共计 798.1 吨,截止 2007 年 12 月 30 日,累计消耗原酒 96.4 吨,现有库存原酒 701.7 吨。由于库存原酒约 60%已超出了最佳贮存期限,按现有果业直营终端销售模式及历年销售情况推算,为合理规避原酒市场及库存的风险,建议对现有库存原酒计提减值准备,减值金额为 6,881,848.30 元。

董事袁宁以未请示股东意见为由弃权。

九、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过关于出售公司部分果园资产的议案;

公司作为林果业种植和深加工为主的企业,在种植方面有很大优势,已在各基地种植了相当面积的果树,但由于种植业收益小且慢,公司经营一直处于困难状态,为改变这种不利局面,公司开始调整经营思路,寻找新的利润增长点,决定将部分果园资产出售。拟出售的果园包括万亩园艺高新示范园中的 1000 亩葡萄园,1100 亩枣园(待植状态),3000 亩梨园及万亩仁用杏项目中的 4500 亩杏园(待植状态),以上几处果园帐面价值 4,204.54 万左右,评估值 4,783.52 万元,预计转让收益 578.98 万元。

独立董事意见:我们认为,此次出售部分果园资产的事项符合本公司和全体股东的利益,有利于化解公司经营风险和提高公司盈利能力。

董事袁宁以未请示股东意见为由弃权。

该议案需经股东大会审议通过。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程的议案;(详见附件 1)

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事年报工作制度的议案;(详见附件 2)

十二、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过关于报损公司部分资产的议案;

公司 2007 年度资产清理过程中,部分资产因超期使用且已无使用价值,现予以报损总计金额为 849,628.94 元的部分资产,报损明细如下:

1、报损固定资产

①由于使用年限长,现已无法正常使用,且不能变现的公司总部电子设备资产 12,016.28 元;

②公司总部盘亏固定资产 10,312.76 元;

③储运分公司部分固定资产 16,671.22 元;

④果业分公司报废车辆 10,381.28 元。

小计:49,381.54

2、报损低值易耗品及原材料等存货

①公司总部盘亏低值易耗品 8,019.61 元;

②储运分公司部分存货及低值易耗品 136,056.83 元;

③果业分公司过期原材料及不符合国家标准的包装物 95,440.93 元;

④园艺分公司人和生产基地原 15 亩绿化苗木 291,406.17 元。

小计:530,923.54 元

3、核销应收款项

①果业分公司辞职人员欠款 1,063.50 元;

②园艺分公司出纳张宝元 2006 年挪用公款 211,435.51 元。

小计:212,499.01 元

4、报损在建工程

将位于公司人和生产基地已停用且破损地磅房 56,824.85 元。

小计:56,824.85 元

董事袁宁以未请示股东意见为由弃权。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于重要会计政策变更的议案;

根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则的要求,公司自 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则体系。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定,将所得税核算由应付税款法改为资产负债表债务法,本次会计政策变更采用追溯调整法,调增 2006 年所得税费用 1,459,239.66 元。

独立董事意见:我们同意公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定,将所得税核算由应付税款法改为资产负债表债务法,采用追溯调整法,调增 2006 年所得税费用 1,459,239.66 元。本次重要会计政策变更符合公司实际财务状况,程序合法,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司调整 2006 年度报表的议案。

根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则的要求,公司自 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则体系。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定,将所得税核算由应付税款法改为资产负债表债务法,本次会计政策变更采用追溯调整法,具体调整数额如下表:

调整项目	原数额	调整数	调整后
2006年期初未分配利润	-15,443,559.74	6,809,748.45	-8,633,811.29
2006年所得税费用	-	1,459,239.66	1,459,239.66
2006年未分配利润	-14,101,750.89	5,350,508.79	-8,751,242.10
2006年递延所得税资产	-	5,350,508.79	5,350,508.79
2006年股东权益	391,769,069.65	13,514,936.17	405,284,005.82
2006年少数股东权益	8,153,668.85	8,153,668.85	-

调整前 2006 年净利润为 1,341,808.85 元,经会计政策调整后为 -588,011.38 元。

十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司提请召开 2007 年度股东大会的议案。

(一)会议时间、地点

会议时间:2008 年 3 月 18 日(星期二)上午 11:00,会期一天

会议地点:公司二楼会议室

(二)会议议题

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》的议案;

2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》的议案;

3、审议公司《2007 年度财务决算报告》的议案;

4、审议公司 2007 年度利润分配方案的预案;

5、审议公司聘请 2008 年度审计机构及支付其费用的议案;

6、审议关于申请报废公司温室大棚等固定资产的议案;

7、审议关于出售公司部分果园资产的议案;

(三)出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及律师;

2、截止 2008 年 3 月 7 日下午收市后,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。

(四)会议登记办法

1、股东参加会议请于 2008 年 3 月 13 日、14 日(上午 10:30-2:00,下午 3:30-19:30)持股东账户卡及本人身份证;委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会秘书办公室登记,异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

2、登记及联系地址:

地址:新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

联系人:邓晓天、徐振丽

邮编:841000

传真:0996-8851859

(五)会议其它事项

与会者食宿费及交通费自理。

附:授权委托书(复印有效)

新疆库尔勒香梨股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托　　先生 / 女士代表本人(本单位)出席 2008 年 3 月 18 日召开的新疆库尔勒香梨股份有限公司 2007 年度股东大会,对以下议案行使表决权:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》的议案;
同意　　反对　　弃权

2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》的议案;
同意　　反对　　弃权

3、审议公司《2007 年度财务决算报告》的议案;
同意　　反对　　弃权

4、审议公司 2007 年度利润分配方案的预案;
同意　　反对　　弃权

5、审议公司聘请 2008 年度审计机构及支付其费用的议案;
同意　　反对　　弃权

6、审议关于申请报废公司温室大棚等固定资产的议案;
同意　　反对　　弃权

7、审议关于出售公司部分果园资产的议案。
同意　　反对　　弃权

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

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2007 年度股东大会登记表

截止 2008 年 3 月 7 日,本单位 / 个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计　　股,出席 2008 年 3 月 18 日的公司 2007 年度股东大会。

股东姓名:　　持有股数:
股东账号:　　身份证号码:
股东地址:

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十二日

附件 1:

新疆库尔勒香梨股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程

第一条 为进一步提高公司信息披露质量,充分发挥董事会审计委员会在信息披露方面的作用,根据中国证监会的要求,以及《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》和《新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定,特制定本规程。

第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。

第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并以书面意见形式记录督促的方式,次数和结果以及相关负责人的签字确认。

第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表,形成书面意见。

第五条 年审注册会计师进场后,审计委员会加强与年审会计师的沟通,在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表,形成书面意见。

第六条 年度财务会计审计报告完成后,审计委员会需进行表决,形成决议后提交董事会审核。

第七条 年报审计工作完成后,审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

第八条 本规程自公司董事会审议批准后实施。

新疆库尔勒香梨股份有限公司
二〇〇八年二月十二日

附件 2:

新疆库尔勒香梨股份有限公司
独立董事年报工作制度

第一条 为进一步提高公司信息披露质量,充分发挥公司独立董事在信息披露方面的作用,根据中国证监会的要求,以及《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》和《新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,特制定本规程。

第二条 公司独立董事应在年度报告编制和披露过程中,切实履行相应的责任和义务,做到勤勉尽责。

第三条 公司每位独立董事应督促公司向其全面汇报公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况,并有权要求公司安排每位独立董事进行实地考察,上述有关事项应有书面记录,必要的文件应有当事人签字。

第四条 公司财务负责人应在为公司提供年度报告审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年度报告前,至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,独立董事应履行见面的职责;见面会应有书面记录及当事人签字。

第六条 本规程自公司董事会审议批准后实施。

新疆库尔勒香梨股份有限公司
二〇〇八年二月十二日

证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临 2008—05 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2008 年 2 月 22 日在本公司二楼会议室召开。本次监事会通知及文件于 2008 年 2 月 12 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。会议应到监事 5 名,实到 5 名,会议由监事会主席夏玉峰主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,并形成如下决议:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2007 年度监事会工作报告》的议案;

该议案需经股东大会审议通过。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2007 年度财务决算报告》的议案;

该议案需经股东大会审议通过。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2007 年度利润分配方案》的预案;

经五洲松德联合会计师事务所审计,公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 -29,908,663.61 元。截止 2007 年 12 月 31 日,公司经审计未分配利润为 -38,916,218.12 元,因此,公司 2007 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

该议案需经股东大会审议通过。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2007 年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司聘请 2008 年度审计机构的议案;

鉴于公司与五洲松德联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务)之间长期以来的良好合作关系,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,及审计委员会的建议,董事会拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所为公司 2008 年审计机构,聘用期限为一年。支付该会计师事务所审计费用 30 万元。

该议案需经股东大会审议通过。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司申请报废公司温室大棚的议案;

新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司育苗中心一期、二期温室大棚分别于 2000 年、2001 年建成,其结构为钢架充气膜结构,在使用过程中存在较多问题,且不断遭受大风、断电等因素的影响,均已闲置,目前已停止使用。鉴于目前两期温室无法使用的状况,钢管、热镀锌钢管、充气膜、阳光板、湿幕水帘等及其它损坏设备的维修、更换材料及人工费用,按现行市场价格计算其费用相当于当年新建同等标准及规模的温室,因此建议将该资产作报废处理,报废金额为 1,378,564.00 元。

该议案需经股东大会审议通过。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司对部分库存商品计提减值准备的议案;

新疆库尔勒香梨股份有限公司果业分公司成立于 2003 年 5 月,前身为东方圣果食品公司、阿尔金食品公司,主营业务为特色杏果酒、香梨果酒的加工与销售。自 2001 年至 2006 年累计生产原酒共计 798.1 吨,截止 2007 年 12 月 30 日,累计消耗原酒 96.4 吨,现有库存原酒 701.7 吨。由于库存原酒约 60%已超出了最佳贮存期限,按现有果业直营终端销售模式及历年销售情况推算,为合理规避原酒市场及库存的风险,建议对现有库存原酒计提减值准备,减值金额为 6,881,848.30 元。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于出售公司部分果园资产的议案;

公司作为林果业种植和深加工为主的企业,在种植方面有很大优势,已在各基地种植了相当面积的果树,但由于种植业收益小且慢,公司经营一直处于困难状态,为改变这种不利局面,公司开始调整经营思路,寻找新的利润增长点,决定将部分果园资产出售。拟出售的果园包括万亩园艺高新示范园中的 1000 亩葡萄园,1100 亩枣园(待植状态),3000 亩梨园及万亩仁用杏项目中的 4500 亩杏园(待植状态),以上几处果园帐面价值 4,204.54 万左右,评估值 4,783.52 万元,预计转让收益 578.98 万元。

该议案需经股东大会审议通过。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于报损公司部分资产的议案;

公司 2007 年度资产清理过程中,部分资产因超期使用且已无使用价值,现予以报损总计金额为 849,628.94 元的部分资产,报损明细如下:

1、报损固定资产

①由于使用年限长,现已无法正常使用,且不能变现的公司总部电子设备资产 12,016.28 元;

②公司总部盘亏固定资产 10,312.76 元;

③储运分公司部分固定资产 16,671.22 元;

④果业分公司报废车辆 10,381.28 元。

小计:49,381.54

2、报损低值易耗品及原材料等存货

①公司总部盘亏低值易耗品 8,019.61 元;

②储运分公司部分存货及低值易耗品 136,056.83 元;

③果业分公司过期原材料及不符合国家标准的包装物 95,440.93 元;

④园艺分公司人和生产基地原 15 亩绿化苗木 291,406.17 元。

小计:530,923.54 元

3、核销应收款项

①果业分公司辞职人员欠款 1,063.50 元;

②园艺分公司出纳张宝元 2006 年挪用公款 211,435.51 元。

小计:212,499.01 元

4、报损在建工程

将位于公司人和生产基地已停用且破损地磅房 56,824.85 元。

小计:56,824.85 元

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于重要会计政策变更的议案。

根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则的要求,公司自 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则体系。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定,将所得税核算由应付税款法改为资产负债表债务法,本次会计政策变更采用追溯调整法,调增 2006 年所得税费用 1,459,239.66 元。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司调整 2006 年度报表的议案。

根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则的要求,公司自 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则体系。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定,将所得税核算由应付税款法改为资产负债表债务法,本次会计政策变更采用追溯调整法,具体调整数额如下表:

调整项目	原数额	调整数	调整后
2006年期初未分配利润	-15,443,559.74	6,809,748.45	-8,633,811.29
2006年所得税费用	-	1,459,239.66	1,459,239.66
2006年未分配利润	-14,101,750.89	5,350,508.79	-8,751,242.10
2006年递延所得税资产	-	5,350,508.79	5,350,508.79
2006年股东权益	391,769,069.65	13,514,936.17	405,284,005.82
2006年少数股东权益	8,153,668.85	8,153,668.85	-

调整前 2006 年净利润为 1,341,808.85 元,经会计政策调整后为 -588,011.38 元。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二〇〇八年二月二十二日

新疆库尔勒香梨股份有限公司
拟资产转让单项资产评估报告书

编号:华评评报字[2008]006 号
报告提出日期:2008 年 2 月 20 日

新疆华夏资产评估有限责任公司
2008 年 2 月 20 日

一、　评估报告书摘要

新疆华夏资产评估有限责任公司接受新疆库尔勒香梨股份有限公司的委托,本着独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,根据《新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议暨召开 2007 年度股东大会的通知》及新疆华夏资产评估有限责任公司与新疆库尔勒香梨股份有限公司签订的《资产评估业务委托协议》的规定,对新疆库尔勒香梨股份有限公司本次拟资产转让而涉及的新疆库尔勒香梨股份有限公司单项资产进行评估。本次评估基准日确定为 2007 年 12 月 31 日,评估范围为新疆库尔勒香梨股份有限公司在哈密基地葡萄园、哈密基地待定植枣园、人和基地香梨园、和硕基地待定植杏园的在建工程和固定资产。

本公司按照财政部发布的《关于印发<资产评估报告基本内容与格式的暂行规定>的通知》(财评字[1999]91 号)和原国家国有资产管理局《关于转发<资产评估操作规范意见(试行)>的通知》(国资办发[1996]23 号)的要求,对委托评估的资产进行了评估,并出具了《新疆库尔勒香梨股份有限公司拟资产转让单项资产评估报告书》(华评评报字[2008]006 号)。本次单项资产评估采用成本加和法,针对各单项资产采用重置成本法。评估结果如下表:

资 产 评 估 结 果 汇 总 表

评估基准日:2007 年 12 月 31 日

资产占有单位名称:新疆库尔勒香梨股份有限公司　　单位:人民币万元

项目	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产					
长期投资					
固定资产	4,204.54	4,204.54	4,783.52	578.98	13.77
其中:建 筑 物	39.04	39.04	49.59	10.55	27.02
机器设备					
在建工程	4,165.50	4,165.50	4,733.93	568.43	13.65
无形资产					
其中:土地使用权					
其他资产					
资产总计	4,204.54	4,204.54	4,783.52	578.98	13.77

评估结论详细情况见评估明细表

本资产评估结果有效期为一年,自评估基准日 2007 年 12 月 31 日起计算,至 2008 年 12 月 30 日前有效。

本评估报告主送对象是新疆库尔勒香梨股份有限公司,仅供委托方为本次拟资产转让特定目的使用和送交财产评估主管机关审查使用,其使用权归委托方。除法律、法规另有规定外,报告的全部或部分内容,未经新疆库尔勒香梨股份有限公司同意,皆不得披露于任何公开新闻媒体上,不得提供给任何单位和个人。

谨提请报告阅读者注意:

以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全部情况,应认真阅读资产评估报告书全文。

本"摘要"与资产评估报告书具有同等法律效力。

本"摘要"向委托方提交的日期为:2008 年 2 月 20 日。

评估机构法定代表人:邱四平
中国注册资产评估师:赵期月
中国注册资产评估师:王卫华
新疆华夏资产评估有限责任公司
二 OO 八年二月二十日