

证券代码:600251 股票简称:冠农股份 编号:临 2008-007

新疆冠农果茸股份有限公司 第三届董事会第三次(临时) 会议决议暨公司2007年度 股东大会新增提案的公告

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第三届董事会第三次(临时)会议于2008年2月25日以通讯方式召开,在线参与9名董事(包括3名独立董事)充分了解了会议内容的基础上,公司全体董事在规定的时间内参加了表决。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。会议审议并一致通过了如下决议:

审议通过公司大股东提交的《公司前次募集资金使用情况补充报告》(相关内容详见2008-006号公告和上海证券交易网站(www.sse.com.cn))
审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司前次募集资金使用情况补充报告》(该补充报告使用情况的说明的议案)(相关内容详见2007年8月28日《上海证券报》D52版临2007-030号公告和上海证券交易网站(www.sse.com.cn))。相关情况详见2008年2月19日《上海证券报》D6版临2008-006号公告和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据中国证监会2007年12月26日发布的《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》(证监发行字[2007]160号)精神,要求再融资的上市公司提供最新的前次募集资金使用情况报告。

持有本公司21.72%股份的第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团近口团最新修订的《新疆冠农果茸股份有限公司前次募集资金使用情况补充报告》(该补充报告使用情况的说明的议案)(相关内容详见2007年12月31日)提交将于2008年3月14日召开的公司2007年度股东大会重新审议议案,公司董事会同意将该报告提交公司2007年度股东大会审议。除增加审议本报告外,公司2007年度股东大会的其他相关事项不变,会议相关事项详见《关于召开公司2007年度股东大会的公告》(相关内容详见2008年2月19日《上海证券报》D6版临2008-006号公告和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

该事项均以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
会议同意将该报告提交公司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 董事会
2008年2月25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 前次募集资金使用情况补充报告

特别提示
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。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2003]46号)核准,于2003年6月26日在上海证券交易所采用向不特定对象公开发行的方式发行人民币普通股1.4亿股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币5.75元/股,最终募集资金扣除发行费用13,903,600.00元,实际募集资金216,096,400.00元,于2003年6月2日全部到位,并经天津五洲联合会计师事务所新疆西部分所、现五洲联合会计师事务所新疆西部分所出具的五洲会字[2003]第376号《验资报告》验证。

二、前次募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用承诺投资项目及投资金额
1、根据公司2003年首次公开发行股票招股说明书第十二章“募集资金运用”所述,公司首次公开发行股票募集资金的投资和相应投资承诺如下:

承诺募集资金投资项目	投资金额(万元)					所占比例
	第1年	第2年	第3年	第4年 及以后	合计	
万吨果品保鲜库项目	2,864.32	130.00			2,994.32	12.77%
销售保鲜库项目	700.00	300.00			1,000.00	4.27%
收购青果梨园项目	2,165.26				2,165.26	9.24%
25万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园建设	805.60	985.50	800.83	402.20	2,994.13	12.68%
新建科研开发中心项目	2,035.00	465.00			2,500.00	10.67%
库尔勒香梨深加工项目	2,092.50	800.00			2,892.50	12.34%
塔里木马圈活性冻干产品加工项目	1,578.30	1,381.70			2,960.00	12.63%
塔里木马圈活性冻干产品加工项目	1,002.00	1,973.00			2,975.00	12.69%
二营区新增万亩库尔勒香梨基地项目	596.97	1,193.93	895.45	298.48	2,985.83	12.73%
合计	13,840.15	7,202.13	1,696.28	700.68	23,439.24	100.00%
新占比例	59.65%	30.73%	7.24%	2.98%	100.00%	

2、招股说明书承诺的募集资金投资项目变更情况
公司在募集资金的实际使用过程中,公司董事会及股东大会对募集资金投资项目作出两次变更调整,具体情况如下:

(一)经公司2004年4月26日第二届董事会第九次会议决议并经2004年6月6日2004年度股东大会《关于变更部分募集资金项目实施方式变更的议案》。该议案变更调整募集资金项目投资额3,230.50万元,具体变更调整情况如下:
变更的三个项目:

①、万吨果品保鲜库项目
该项目原计划总投资2,994.32万元,占募集资金总额的12.77%。

②、销售保鲜库建设投资项目
该项目原计划总投资1,000.00万元,占募集资金总额的4.27%。

③、库尔勒香梨深加工项目
该项目原计划总投资2,892.50万元,占募集资金总额的12.34%。

新增项目情况:
公司决定将上述三个变更项目调整为投资“新疆冠农进出口有限公司”、“库尔勒冠农果茸食品有限责任公司”、“阿克苏冠农贸易有限责任公司”、“新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司”项目,项目总投资3,230.50万元,其中:对新疆冠农进出口有限公司投资1,742.00万元;对阿克苏冠农贸易有限责任公司投资2,975.00万元;对阿克苏冠农贸易有限责任公司投资33.50万元;对新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司投资1,200.00万元。

(二)经公司2004年11月28日第二届董事会第十四次会议决议并经2004年12月30日2004年度股东大会《关于变更部分募集资金投向的议案》,“关于变更部分募集资金投向的议案”,议案变更调整募集资金项目投资额13,773.55万元,具体变更调整情况如下:
变更的六个项目:

①、销售保鲜库建设投资项目
该项目原计划总投资1,000.00万元,占募集资金总额的4.27%。

②、新建科研开发中心项目
该项目原计划总投资2,500.00万元,占募集资金总额的10.67%。
③、二营区新增万亩库尔勒香梨基地项目
该项目原计划总投资2,984.83万元,占募集资金总额的12.73%。
④、塔里木马圈活性冻干产品加工项目
该项目原计划总投资2,892.50万元,占募集资金总额的12.34%。
⑤、塔里木马圈活性冻干产品加工项目
该项目原计划总投资2,960.00万元,占募集资金总额的12.63%。
⑥、塔里木马圈活性冻干产品加工项目
该项目原计划总投资2,975.00万元,占募集资金总额的12.69%。
新增调整项目情况:
公司决定将上述六个变更项目调整为投资“新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司”、“新疆冠农进出口有限公司”项目,项目总投资13,773.55万元,其中投资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司10,798.55万元,投资新疆冠农进出口有限公司2,975.00万元。

注:新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司于2006年7月将其名称变更为新疆冠农果蔬食品有限责任公司。
上述变更后,公司募集资金实际投资项目如下:

变更后实际投资项目	单位:万元	
	投资总额	投资比例
万吨果品保鲜库项目	1,901.32	8.12%
收购青果梨园项目	2,165.26	9.24%
25万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园建设	2,967.33	12.63%
塔里木马圈活性冻干产品加工项目	5028	21.40%
新疆冠农进出口有限公司项目	1,742.00	7.43%
库尔勒冠农果茸食品有限责任公司项目	250.00	1.06%
阿克苏冠农贸易有限责任公司项目	3350	14.51%
新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司项目	11,985.56	51.11%
新疆华世丹药业有限责任公司项目	2,975.00	12.53%
合计:	24,088.24	100.00%

(一)前次募集资金实际使用情况	单位:万元						
	募集资金实际投入	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	实际累计投入
万吨果品保鲜库项目	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32
收购青果梨园项目	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26
25万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园建设	2,967.33	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51
塔里木马圈活性冻干产品加工项目	5028	5028	5028	5028	5028	5028	5028
新疆冠农进出口有限公司项目	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00
库尔勒冠农果茸食品有限责任公司项目	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
阿克苏冠农贸易有限责任公司项目	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350
新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司项目	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56
新疆华世丹药业有限责任公司项目	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00
合计	24,088.24	5,883.89	17,004.06	22,897.94	22,897.94	22,897.94	21,699.64

(二)前次募集资金实际使用情况
注:1)万吨果品保鲜库项目:公司2003年度实际投资1,901.32万元,其中使用募集资金1,901.32万元,系按公司利用自有资金先行垫付“万吨果品保鲜库项目”中“3000吨果品气调库”投资款1,901.32万元。
2)25万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园建设项目:该项目公司计划投资2,967.33万元,截止2007年12月31日,已使用募集资金投资1,562.51万元,系因募集资金已全部使用完毕,实际完成投资时扣除公司使用自有资金实施。
3)塔里木马圈活性冻干产品加工项目:公司已利用自有资金4028万元先期开工,募集资金到位后,公司2003年度已利用募集资金5028万元偿还了自有资金。
4)新疆冠农进出口有限公司项目:公司2003年12月支付对新疆华世丹药业有限责任公司项目投资款3,376.00万元,其中利用募集资金支付2,975.00万元,利用自有资金支付401.00万元。

5)收购青果梨园项目:该项目公司计划投资2,165.26万元,截止2007年12月31日,已使用募集资金投资2,379.78万元。
(三)前次募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的数据一致,符合实际情况。
特此公告。

承诺投资项目	投资金额	2003年度						2006年度						其中:募集资金	
		2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	投资金额	占投资金额比例
万吨果品保鲜库项目	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	1,901.32	100.00%
收购青果梨园项目	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	2,165.26	100.00%
25万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园建设	2,967.33	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	1,562.51	52.68%
塔里木马圈活性冻干产品加工项目	5028	5028	5028	5028	5028	5028	5028	5028	5028	5028	5028	5028	5028	5028	100.00%
新疆冠农进出口有限公司项目	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	100.00%
库尔勒冠农果茸食品有限责任公司项目	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00%
阿克苏冠农贸易有限责任公司项目	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	100.00%
新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司项目	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	11,985.56	100.00%
新疆华世丹药业有限责任公司项目	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	100.00%
合计	24,088.24	5,883.89	17,004.06	22,897.94	22,897.94	22,897.94	22,897.94	22,897.94	22,897.94	22,897.94	22,897.94	22,897.94	21,699.64	90.48%	

注:新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司项目:公司2004年11月28日第二届董事会第十四次会议决议并经2004年12月30日2004年度第二次临时股东大会审议通过“关于变更部分募集资金投向收购增资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的议案”、“关于变更部分募集资金投向投资的议案”,确定使用变更后的募集资金2,098.55万元增加收购增资天府果蔬食品有限责任公司的资本公积金,公司2004年度实际以补充流动资金的方式向新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司支付2,098.55万元,其中利用募集资金支付810.25万元,利用自有资金支付1,288.30万元。
(四)前次募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》相符。
经将上述募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》逐项对照,两者相符。

(五)截止2007年12月31日的前次募集资金使用效益情况
1、万吨果品保鲜库项目:该项目原计划投资总额为2,994.32万元,变更后为利用募集资金1,901.32万元投资“3000吨果品气调库”。公司未对此项目进行独立核算,该项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中;截止2007年12月31日,公司实际对该项目投资1,901.32万元。

2、收购青果梨园项目:计划投资总额2,165.26万元,2003年度实际利用募集资金投入2,379.78万元。公司未对此项目进行独立核算,该项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中;截止2007年12月31日,公司实际对该项目投资2,379.78万元。

3、25万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园建设项目:计划投资总额2,967.33万元,实际利用募集资金投入1,562.51万元,公司未对此项目进行独立核算,该项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中;截止2007年12月31日,公司实际对该项目投资1,562.51万元。

4、塔里木马圈活性冻干产品加工建设项目:计划投资总额2,960.00万元,实际利用募集资金投入5028万元,为该项目的前投入,由于项目未能实施,故未产生收益,公司将余额2,906.72万元变更为对新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的股权投资,截止2007年12月31日,公司实际对该项目投资5028万元。

5、新疆冠农进出口有限公司项目
截至2007年12月31日,公司对新疆冠农进出口有限公司投资1,742.00万元,其中利用募集资金投入1,742.00万元,投资后新疆冠农进出口有限公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下:

项目名称	投产时间	单位:万元					
		2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	
新疆冠农进出口有限公司	2003年8月	90.38	-708.66	-38.66	65.82	60.33	-530.79

6、库尔勒冠农果茸食品有限责任公司项目
截至2007年12月31日,公司对库尔勒冠农果茸食品有限责任公司投资255.00万元,其中利用募集资金投入255.00万元,投资后库尔勒冠农果茸食品有限责任公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下:

项目名称	投产时间	单位:万元					
		2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	
库尔勒冠农果茸食品有限责任公司	2003年8月	50.30	-720.52	335.3	0.00	0.00	-636.69

附件1: 前次募集资金使用情况对照表

序号	承诺投资项目	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(截止日项目完工日期)	
			募集资金承诺投资金额	募集资金实际投入金额	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投入金额	实际投资金额		
1	收购青果梨园项目	收购青果梨园项目	2,165.26	2,165.26	2,379.78	2,165.26	2,165.26	2,379.78	21452	100.00%
2	25万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园建设	25万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园建设	2,967.33	2,967.33	1,562.51	2,967.33	2,967.33	1,562.51	1,404.82	56.68%
3	万吨果品保鲜库项目	万吨果品保鲜库项目	2,994.32	1,901.32	1,901.32	2,994.32	1,901.32	1,901.32	---	100.00%
4	销售保鲜库建设	新疆冠农进出口有限公司股权投资项目	1,000.00	1,742.00	1,742.00	1,000.00	1,742.00	1,742.00	---	100.00%
4	销售保鲜库建设	库尔勒冠农果茸食品有限责任公司股权投资项目	1,000.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	---	100.00%
5	库尔勒冠农果茸深加工项目	新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司股权投资项目	1,000.00	3350	3350	1,000.00	3350	3350	---	100.00%
6	新建科研开发中心项目	新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司股权投资项目	1,000.00	11,985.56	11,985.56	1,000.00	11,985.56	11,985.56	1,288.30	100.00%
7	二营区新增万亩库尔勒香梨基地项目	新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司股权投资项目	2,984.83	11,985.56	11,985.56	2,984.83	11,985.56	11,985.56	10,710.25	360.00%
8	塔里木马圈活性冻干产品加工项目	塔里木马圈活性冻干产品加工项目	2,960.00	5028	5028	2,960.00	5028	5028	---	100.00%
9	塔里木马圈活性冻干产品加工项目	新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司股权投资项目	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	---	100.00%
合计			23,439.24	24,088.24	22,897.94	23,439.24	24,088.24	21,699.64		

附件2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日累计实际效益	是否达到预期效益
				2006年度	2007年度		
1	万吨果品保鲜库项目	---	年增净利润16452万元	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	---
2	收购青果梨园项目	---	年新增净利润780.32万元	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	---
3	25万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园建设	---	年增净利润1109.20万元	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	---
4	塔里木马圈活性冻干产品加工项目	---	新增净利润900.20万元	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	无法单独计量,收益体现在公司整体业绩中	---
5	新疆冠农进出口有限公司股权投资项目	100%	未承诺效益	-38.66	65.82	60.33	-530.79
6	库尔勒冠农果茸食品有限责任公司股权投资项目	100%	未承诺效益	335.3	0.00	0.00	-636.69
7	阿克苏冠农贸易有限责任公司股权投资项目	100%	未承诺效益	-45.88	-10.02	-14.51	-132.28
8	新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司股权投资项目	100%	未承诺效益	-1,312.84	-1,789.60	143.19	-2,969.25
9	新疆华世丹药业有限责任公司股权投资项目	100%	未承诺效益	1,204.88	-154.82	765.53	1,895.56

股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2008-01

陕西秦川机械发展股份有限公司 第四届董事会2008年第一次 临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知的发出时间和方式
陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议,于2008年2月22日以书面形式(通过电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开的时间和地点
公司第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年2月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况:
1、审议通过公司对外担保管理制度(2008年2月修订);(详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn)

2、审议通过公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行800万元国际授信额度提供担保,期限为一年;

3、审议通过公司全资子公司陕西秦川