

北京大北农业科技集团股份有限公司

2009 年董事会工作报告

各位董事：

现就 2009 年董事会工作报告汇报如下，请董事会审议：

一、2009 年度经营情况

2009 年，公司在董事会的领导下，在经营班子和全体员工的共同努力下，经营业绩取得较大进展，截至 2009 年 12 月 31 日，公司共实现销售收入 397,537.76 万元，比去年同期 360,717.86 万元增长 36,819.90 万元，增长 10.21%，利润总额 33,383.22 万元，比上年同期 17,416.18 万元增长 15,967.03 万元，增长 91.68%，净利润 28,110.96 万元，较去年同期 14,384.58 万元增长 13,726.39 万元，增长率 95.42%。

公司在 2009 年实施并完成了以下几项重要的工作，这些工作对 2009 年业绩及未来的发展产生了深远的影响：

1、进一步厘清发展思路，在饲料动保业务领域，公司抓住国内养殖行业的新趋势，果断调整了新的业务发展战略，围绕猪饲料做大做强，形成以高端、高档、高附加值的产品特色，大力消减禽料等其他系列产品。

2、在产品研发上，公司继续保持较高的研发投入，加强产品研发攻关，在乳猪教槽料、保育浓缩料、农华 101 玉米新品种、天优华占杂交水稻新品种、动物圆环病毒疫苗等研发上取得重大突破，部分产品目前已经投入市场。

3、市场推广网络得到进一步拓展，推广人员从年初的 3200 多人发展到年末的 4800 多人，队伍的扩大，为养殖户和种植户提供“全方位、全系列”的服务奠定了基础。

4、进一步加强了各产业、各单位干部队伍建设，明确并强化了集团总部、产业总部和各事业部的管理职能。对饲料动保、种子及农化产业及部分事业部的组织结构和领导班子做了进一步调整，初步建立了以各产业总部为核心的业务管理与指挥系统，有效推动了集团整体业务的发展。

5、积极推进公司上市工作，在董事会及上市工作小组的努力下，在各中介机

构的督导和帮助下，公司首次公开发行股票并上市申请于2009年12月25日获中国证监会审核通过，上市工作取得实质性进展。

二、未来发展规划与 2010 度工作计划

鉴于行业的发展趋势与竞争格局，结合公司的发展现状，在未来 3 到 5 年，公司将以世界一流的农业科技企业为目标，以企业文化统领发展，以人才建设为源动力，进一步加强营销网络、研发创新和企业文化三个核心竞争力的建设，充分利用公司在推广网络方面的优势，大力发展以最终用户为核心（养殖户、种植户）的横向产业链，即进一步巩固和加强已经形成的在饲料预混料和水稻种子方面的竞争优势，在此基础上，依靠技术创新和较强的产品研发能力，重点做好高端高档乳猪饲料、玉米新品种、生物疫苗和微生物饲料等新产品，形成以饲料和种子产业为核心，以动物保健产品和植物保护产品为两翼的完整业务格局，将公司建设成为国际一流的综合性农业高科技企业。

2010年是公司成功上市的第一年，公司的品牌价值、市场影响力、资金实力获得了较大提升，同时也是考验更多，挑战更多，外部环境更复杂的一年，这一年里，公司注重长远发展目标，适当增加对人员、市场和固定资产的投入，在此基础上，公司的销售收入和利润总额将保持稳步增长，本着持续、稳健、负责、规范发展的工作理念，重点做好以下几个方面的工作：

1、推动新时期的企业文化建设，提高上市公司的责任意识

充分发挥企业文化优势，在宣贯企业文化的同时更要推动文化的创新建设，强调上市后公司对股民、对员工、对客户、对事业、对社会的责任，要使员工充分认识到上市仅仅是一个新的起点，我们在上市后的关键时刻，更应该保持清醒的头脑，树立正确的财富观、事业观、工作观，坚持创业的精神，提倡艰苦奋斗的工作作风。

2、重建公司的创业机制，点燃员工的创业激情

公司成功上市后，需要进一步落实和强化各项激励机制，重点做好上市公司原始股东、未持股的干部及新产业子公司员工的发展规划和激励政策，秉承公司过去的发展机制，团结、凝聚公司所有的干部和员工，最大限度地激发他们的创业激情，将全公司的力量集中在同一个目标上，共同承担风险或享受事业的成功。

3、扩大推广团队规模，加快干部队伍建设

组建专门的推广人员招聘和培训机构，通过各种渠道招聘和选拔事业心强，有能力，愿意吃苦的农业大中专院校毕业生补充到市场推广一线，力争使推广人员增加到 6000 人左右。在干部队伍建设方面，要大胆起用认同文化、有魄力、有能力和有创业创新精神的 80 年左右出生的青年人作为大北农发展新的中坚力量，同时培育、选拔各产业、各区域、各专业线上的领军人物，从而带出一支过硬的团队。

4、优化产品结构，培育新的产品竞争力

要将优势产品发挥到极致，戒多、杂、乱，不断推出富有科技含量的拳头产品。饲料动保产业执行“优先教槽料和保育料，突破预混料，带动动保、微生物”的产品策略；种业以新品种的试验和推广为重点，稳步做好玉米和水稻新品种的培育、生产、加工和推广工作；疫苗以猪用和禽用疫苗为主体，稳步扩大产品的生产和销售规模。

5、推动科研工作上台阶

充分利用中关村的创新环境和国家对生物农业、高新技术企业强大的支持力度，加大科研投入力度，积极筹建国家生物饲料重点实验室，在全球范围内整合科研资源，鼓励科研创新，积极探索科研管理方法。改善科研人员的研发和创新环境，加快招聘科研人才的力度，做好科研人才的培训、管理和绩效考核工作，提高科研人员的待遇水平。力争成为国内科研投入强度最大、科研队伍最强、自有知识产权最多的农业科技企业之一。

6、完善公司治理和内控建设，实现管理大提升

以公司上市为契期，进一步加强公司法人治理结构建设，推动董事会专业委员会的建立和有效运行。主动接受证监会、交易所、证监局、投资者及各中介机构的监督，进一步加强内部控制的建设，改善内部控制的实施环境，提高对内控风险的识别及危机的处理能力。以“文化先导、资源集中、专业管理、充分授权、绩效第一”为指导原则，完善各项管理制度，提升规范化管理水平，依托公司较为完整的信息系统，全面导入以标准化、流程化、信息化为主体的高效管理体系，实现管理办公的无纸化、自动化、网络化和高效化。

7、实现营销模式的创新

推动以文化营销、实证营销、服务营销、会议营销、互联网营销为重点的营销模式创新，提升市场服务和客户培训功能，以 OA 网、客户服务网建设为基础迅速提高业务人员、经销商和用户的信息水平，以养殖户、种植大户、经销商为重点探索建成以互联网为工具、培训为手段、服务为内容、产品为载体、服务人才为主体的无处不到、无时不在的全新网络服务模式。

8、积极探索新的发展项目

依照最近三年的发展战略，广泛考察和收集与公司发展有关的项目，积极推动各项目的调研和可行性论证工作，加快募集资金建设项目和其他项目建设的步伐，主动寻找有价值的收购或合作对象，力求通过自建、联营、合作、收购兼并等途径，扩大公司的市场份额、品牌影响力、产能规模和经营者团队规模。

三、2009 年度投资决策情况

2009 年度，公司在积极推进募集资金投资项目前期筹备工作的基础上，重点对募投项目中的微生态制剂产业化项目、淮阴大北农水产饲料项目、天津昌农水产饲料项目、超级杂交水稻新品种产业化项目和高效多抗玉米新品种产业化项目做了前期投入。

围绕高端、高档、高附加值的产品定位，根据“先市场、后租厂、再建厂”的基本原则，董事会在募投项目的基础上，另行组织论证并审议通过了一批产品定位、市场潜力、投资回报均符合公司发展的重点建设项目，这些项目主要包括北京基地 9 万吨教槽料及原料处理项目，吉林大北农 24 万吨猪饲料项目，山东大北农 18 万吨猪饲料项目，南宁大北农 18 万吨猪饲料项目，西安大北农 12 万吨猪饲料项目等。

此外，公司还根据市场需要，用货币资金注册了长沙世联科技有限责任公司、沈阳昌农饲料有限公司和北京绿色农华进出口有限公司，出资 300 万元参股湖南洞庭高科种业科技有限责任公司。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

股份公司董事会 2009 年度，一共召开了四次董事会。

1、第九次董事会于 2009 年 3 月 9 日召开，会议形成以下决定：

- (1) 2008 年度董事会报告
 - (2) 2008 年度财务决算报告、2009 年度财务预算报告。
 - (3) 2009 年度投资项目的报告
 - (4) 2009 年度银行贷款授信总额及授权的议案
 - (5) 关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案
 - (6) 关于中瑞岳华审字 2009 第 05775 号审计报告
 - (7) 关于召集 2009 年度股东大会的议案
- 2、第十次董事会于 2009 年 5 月 27 日召开，会议形成以下决定：
- (1) 《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
 - (2) 募集资金投资的具体项目。
 - (3) 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
 - (4) 关于中瑞岳华审字 2009 第 05775 号审计报告
 - (5) 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案
 - (6) 关于授权董事会具体办理公司上市的相关事宜。
- 3、第十一次董事会于 2009 年 7 月 4 日召开，会议形成以下决定：
- (1) 关于公司以资本公积转增股本的议案
 - (2) 关于变更首次公开发行股票数量的议案
 - (3) 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案
- 4、第十二次会议于 2009 年 10 月 25 日召开，会议形成以下决定：
- (1) 审议通过了中瑞岳华会计师事务所出具的 2009 年 1-9 月中瑞岳华审字 [2009]第 05721 号审计报告。

- (2) 审议通过了公司 2010 年投资项目的议案。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

第一届董事会成立后，在 2009 年度内先后召集了三次股东会，并严格执行了股东会作出的相关决议，具体会议情况如下：

1、2008 年度股东大会于 2009 年 3 月 22 日在公司会议室召开，会议通过如下决议：

- (1) 2008 年度董事会报告、2008 年度监事会报告
- (2) 2008 年度财务决算报告、2009 年度财务预算报告

- (3) 2008 年度利润分配的议案
- (4) 2009 年度银行贷款授信总额及授权的议案
- (5) 关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案

2、2009 年第 1 次临时股东大会于 2009 年 6 月 20 日在公司会议室召开。会议通过了以下决议：

- (1) 《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
- (2) 《关于公司首次公开发行股票募集资金项目的议案》
- (3) 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
- (4) 关于授权董事会具体办理公司上市的相关事宜。

3、2009 年第 2 次临时股东大会于 2009 年 7 月 19 日在公司会议室召开。会议通过了以下决议：

- (1) 《关于公司以资本公积转增股本的议案》
- (2) 《关于变更首次公开发行股票数量的议案》
- (3) 《关于修改公司章程的议案》

会议召开后，董事会积极落实相关工作，就本次会议通过的各项制度通过各种渠道组织学习和贯彻实施。

五、2009 年利润分配方案

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字【2010】第 00240 号《审计报告》，母公司 2009 年度实现净利润 143,747,306.93 元，按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积金 14,374,730.69 元，年度未分配利润为 387,591,744.93 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2009 年度的利润分配预案为：公司以现有总股本 400,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计配发 8016 万元，公司剩余未分配利润转至下一年度。

请各位董事审议。

此议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2010 年 5 月 28 日