

**内蒙古金宇集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议资料**



二〇一三年五月

内蒙古金宇集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议议程

会议时间：2013 年 5 月 21 日（星期二）上午 10：00

会议地点：集团会议室

主持人：张翀宇董事长

序号	会 议 议 程	执行人	文 件 号
	主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效性介绍会议主要议题，宣布会议正式开始	张翀宇	
1	审议公司 2012 年度董事会工作报告	张翀宇	文件之一
2	审议公司 2012 年度监事会工作报告	王秀华	文件之二
3	审议公司 2012 年度独立董事述职报告	谢晓燕	文件之三
4	审议公司 2012 年度报告正文及摘要	李树剑	文件之四
5	审议公司 2012 年度财务工作报告	张红梅	文件之五
6	审议公司 2012 年度利润分配预案	张红梅	文件之六
7	审议关于提名第八届董事会董事候选人的提案	张翀宇	文件之七
8	审议关于提名第八届监事会监事候选人的提案	张翀宇	文件之八
9	审议关于保灵公司新建 5 亿头份灭活疫苗生产车间的议案	李树剑	文件之九
10	审议关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案	张红梅	文件之十
11	审议关于公司为子公司银行授信提供担保的议案	张红梅	文件之十一
12	审议关于公司向各银行申请授信额度的议案	张红梅	文件之十二
13	股东发言、讨论		
14	填写表决单，休会 10 分钟，由现场选出的计票人进行表决单清点，由现场选出的监票人监票，统计投票表决结果		
15	公布表决结果	王秀华	
16	律师发表法律意见		
17	会议结束		

内蒙古金宇集团股份有限公司

2012 年度董事会工作报告

各位股东：

公司第七届董事会履职三年，任期即将届满。本届董事会在全体股东和公司管理层的支持与配合下，三年来，面对国际金融危机和国内调控政策影响，迎接新挑战，创造新机遇，正确决策，及时调整公司发展战略，实现了三次跨越：首先完成了产业升级，企业标杆，优化产业结构，转变发展方式的跨越，实现了动物疫苗制造工艺的悬浮培养和纯化工艺，带动了行业、产业升级，树立了行业标杆形象。第二步完成了品质金宇战略目标的跨越，奠定了卓越产品源于卓越人品的企业文化理念；第三步制定了走市场化、国际化道路，做国际型企业的目标。完成了兽用疫苗国家工程实验室的建设任务，并开始了国家高级别生物安全实验室的前端设计工作，三年累计投入研发技改资金 1.6 亿元，占销售投入的 10%以上，打造了行业一流的创新与研发平台，为提升公司核心竞争力提供了重要保障。开创了招标采购疫苗直达养殖场的市场化先河，并取得优异的业绩。为克服国家对房地产调控政策影响，在股东大会的大力支持下，基本完成了房地产剥离任务，为集团未来聚焦发展生物制药产业奠定了基础。三年来，公司创新求变、开拓进取、扎实经营，克服宏观经济的不利因素影响，累计完成销售收入 18.02 亿元，实现利税 6.38 亿元。

一、2012 年工作回顾

2012 年是国际政治经济动荡不安的一年。中国共产党十八大的胜利召开，为中国和世界经济的稳定发展注入了信心和生机。2012 年公司董事会正确决策，提出建设品质金宇的发展战略，完善管理机制，建立员工建言献策渠道，管理层团结和带领全体员工，在激烈的市场竞争中，赢得主动、赢得优势、赢得空间，2012 年是为行业制定口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项标准的一年，是开创国家招采体制下疫苗生产企业与养殖场点对点直销先河的一年，是完成产业多元化向专业化结构调整的一年，是申报专利、员工合理化建议

最多的一年。

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）生物制药在品质金字战略指导下实现产业、产品升级

2012 年是保灵公司追求品质、实现跨越的一年，面对日益激烈的产品同质化竞争，在确保国家招标采购品种疫苗稳步增长的基础上，公司借助两个国家级实验室平台，积极开发适合用户需求的新产品，突破生产工艺、创新系统集成，推动了动物疫苗产品质量和产业的整体升级；通过了企业内部技术成果的消化、吸收、转化；采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄疫疫苗质量标准进行全面升级，为行业制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项新标准；牛口蹄疫三价灭活疫苗和猪口蹄疫二联灭活疫苗获得生产文号；针对规模化、集约化养殖场组建营销队伍，构筑直销网络，服务养殖企业。优邦公司顺利通过 GMP 和高新技术企业复验，完成了四条生产线的扩建；“新城疫等新型疫苗的研发及产业化项目”和“兽用疫苗国家工程实验室”项目分别获得江苏省政府和内蒙古自治区政府成果转化扶持资金各 1000 万元。金宇保灵公司、扬州优邦公司全年获得专利授权 12 件。

2012 年集团生物制药实现了销售收入 4.34 亿元，较去年增长 10.24%，实现利税 1.75 亿元，较去年增长 5.42%。

（二）基本完成了房地产的剥离工作

2012 年，受国家对房地产业宏观调控影响，在融资遭遇政策限制的艰难环境下，集团公司从实际情况出发，为克服上市公司融资瓶颈，解决政策障碍，在本年度基本完成了房地产剥离工作，本次转让可回收现金 6.7 亿元，实现毛利 9300 万元。

（三）加强内部管理，推进企业文化与品质金字建设

2012 年公司加强内控管理，进一步完善薪酬体系和绩效考核，启动后备人才选拔、培训、培养机制；建立员工建言献策渠道，深入推进企业文化和品质金字建设。

公司通过打造品质金字，砺炼品质团队，加强企业文化建设，完善内部管理体系和流程再造，提升了行业标准，推动了产业转型升级。2012 年，集团顺利通过国家知识产权试点单位验收，保灵公司荣获“自治区高层次人才创新创业基

地”表彰。

2012 年，公司在创新中成长，独慎中发展，实现了经济效益的稳中增长。一年来，我们用心血耕耘了事业，以创新引领了行业，成绩的取得来之不易，在此我代表董事会向辛勤付出的全体员工和支持金宇事业发展的全体股东、各级领导、社会各界同仁表示衷心的感谢和崇高的敬意！

二、存在的主要问题

1、生物制药产品较为单一，结构不尽合理，需加快新产品的研发、引进和行业购并。

2、质量标准提升后公司产能严重不足，亟待扩大产能。

三、2013 年主要工作

2013 年国家新一代领导人指出：深化改革是加快转变经济发展方式的关键，实施科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，推进经济结构战略性调整是加快转变经济发展方式的主攻方向。国务院《生物产业发展规划》指出：加快构建大规模疫苗悬浮培养生产线，促进新型基因工程疫苗产业化，推进动物基因工程疫苗与动物疫病诊断试剂的生产标准化。为动物生物疫苗产业的发展指明了方向，也为我们的战略决策提供了有力的政策支持。

2013 年，集团将要毫不动摇地坚持引领生物制药产业升级，产品结构优化升级，做行业标杆的战略目标，同时引进国际先进的管理、技术、设备和工艺，坚持走市场化、国际化的道路、做国际型企业。

（一）加快生物制药产业发展

1、加快技术改造，构建规模产能

保灵公司今年要在完成口蹄疫生产线 10×1000L 反应器的改造工程基础上，再完成 4×5000L 的扩产任务和新生产线的前期任务。扬州优邦公司新建成的四条生产线，争取上半年完成 GMP 验收。

2、发挥研发优势，推动产品升级

年内完成兽用疫苗国家工程实验室的验收任务，完成伪狂犬、猪瘟疫苗的生产工艺的升级改造任务，完成布氏杆菌疫苗 P3 级生产线的改造。加快进行“新城疫重组病毒灭活疫苗等新型疫苗的研发及生产项目”的进度，争取尽快形成新的利润增长点。

3、坚定走市场化、国际化道路，做国际型企业的战略目标

2013 年，要通过与国际动物卫生组织和国际知名疫苗企业合作，引进国际先进的管理模式、生产技术、先进设备和生产工艺，加快学习、吸收和消化的进程，尽快形成产品升级和成果转化，为走市场化、国际化道路，做国际型企业奠定坚实基础。

4、打造专业化营销队伍，提升市场竞争能力

2013 年，要加快营销队伍建设，组建专家型营销团队，从市场实际需求出发，提供增值服务，提升营销价值，创新盈利模式，扩大营销网络，规范营销制度，巩固忠诚客户，满足集约化养殖场的需求。

（二）做好房地产业务剥离后续工作，确保资金按计划收回

根据集团 2013 年第一次临时股东大会表决通过的房地产剥离决议，该项工作目前已进入实施阶段。2013 年，公司将按照股权转让合同约定逐步收回转让款，确保合同顺利履行。

（三）坚持以人为本，将企业文化与人力资源创新管理有效结合

人力资源是金宇一切资源中最重要、最宝贵的资源，2013 年是金宇人力资源创新提升年，要把人才强企、人才先行的人才战略与“金贵人为本，宇高鹄益飞”的企业文化相结合，完善人才机制。提升人力资源管理，首先要把各级管理人员培养成素质过硬的人力资源导师队伍，把培养提高员工素质列入年度考核指标，扎实有效推进员工队伍建设。推行企业效益与员工薪酬同步增长的长效化机制，让员工共同分享公司发展的成果。通过改善员工生活条件，建设相应的生活配套设施，解决员工生活后顾之忧，提升员工工作积极性和创造性，塑造一支有理想、有追求、有活力、有创造、竞争力强，能打硬仗、能打胜仗的员工队伍。

新的一年开启新的希望，新的一届承载新的梦想。“器大者声必闳，志高者意必远”，2013 年，让我们胸怀理想，扬帆远航，凝心聚力，攻坚克难，谱写金宇发展新华章！

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十一日

内蒙古金宇集团股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

各位股东：

2012 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《金宇集团监事会工作条例》和国家相关法律、法规的规定，从维护公司利益和全体股东合法权益出发，认真履行监督职责。通过列席 2012 年历次董事会会议及股东大会，及时了解公司的经营管理情况和财务状况，对公司股东大会决议的执行情况、高级管理人员履职情况等进行了监督，维护了公司、全体股东的利益。现将 2012 年的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2012 年监事会共召开五次会议：

1、于 2012 年 4 月 10 日召开第七届监事会第七次会议，审议并通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年年度报告正文及摘要》、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》；

2、于 2012 年 4 月 22 日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2012 年第一季度报告全文及摘要》；

3、于 2012 年 8 月 22 日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2012 年半年度报告正文及摘要》；

4、于 2012 年 10 月 24 日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2012 年第三季度报告全文及正文》；

5、于 2012 年 12 月 28 日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于转让内蒙古金宇置地有限公司 100%股权的议案》。

二、监督董事会执行股东大会决议的情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会、股东大会。监事会按照相关法律、法规要求对公司的年度报告、半年度报告及季度报告进行了审核，并出具了书面审核意见；对公司规范运作、财务状况、董事会执行股东大会决议等

情况进行了监督，认为董事会能够认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，切实有效地维护了公司和股东的利益。

三、参加年度财务工作会议，监督公司年报审计工作的全过程

监事会在年审会计师进场审计前，认真听取了财务总监对公司 2012 年度财务状况、投融资活动和经营成果的汇报，并参加了董事会审计委员会、独立董事与年审会计师的沟通会。在年审会计师出具初步审核意见后，就有关年审的问题再次与年审会计师进行沟通。

通过事前、事中、事后与公司财务总监、年审注册会计师的沟通交流，认真审阅公司的会计报表，我们对公司 2012 年度的经营情况有了全面的认识，对年审工作的过程和结果发挥了有效的监督作用。

四、监事会对 2012 年度相关事项的独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照相关法律、法规规范运作，不存在违法违规经营。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序也符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会检查了上年度公司各项治理工作的完成情况，督促公司财务部门自查了大股东及其他关联方资金占用情况，对联营公司黄山市金禹伟业大酒店有限公司因本期减资造成的关联方资金占用提出建议，并敦促公司尽快解决。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司的财务核算体制健全，财务报告真实的反映了本公司的财务状况及经营成果，财务报告已经立信会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，本公司无募集资金。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会于 2012 年 12 月 28 日召开的第七届第十一次会议审议通过了《关于转让内蒙古金宇置地有限公司 100%股权的议案》，并发表如下独立意见：

监事会认为，转让金宇置地的股权，降低了房地产因素对公司的制约，有利

于公司集中资金投资于生物制品开发领域，优化资产结构，维护资产安全，对公司的持续稳定发展是积极有利的，符合公司的发展战略，对公司持续经营损益及资产状况无不良影响。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司未发生关联交易。

6、报告期内，立信会计师事务所出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务情况。

7、报告期内，公司没有披露盈利预测或经营计划。

内蒙古金宇集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年五月二十一日

二〇一二年度独立董事述职报告

各位股东：

我谨代表独立董事帅天龙、曹国琪向大家报告一年来独立董事的履职情况，请予审议。

作为内蒙古金字集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内蒙古金字集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，履行了诚信勤勉的义务，认真、谨慎地行使了独立董事的权利，积极发表独立意见，并充分发挥专业优势，促进公司规范运作，切实维护公司广大股东的利益特别是中小股东的利益。

一、2012 年度出席公司董事会及投票的情况

2012 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，其中包括现场会议 3 次，通讯表决 2 次。各次董事会前，独立董事均会提前认真阅读研究审议材料，为董事会的决策做好准备。确因各种原因无法亲自出席会议时，独立董事会要求公司尽早提供审议材料，对所审议的议案进行了解和研究，提出个人意见。在出席董事会期间，独立董事能积极参与讨论，听取公司管理层就相关审议事项的介绍说明，并提出合理的意见或建议，以保证董事会决策更具科学性。2012 年度各次董事会会议的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项均履行了法定程序，我们对公司 2012 年董事会的各项议案均未提出异议。

年度出席董事会情况：

姓名	应参加会议次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	投票情况 (反对次数)
曹国琪	5	5	0	0	0
帅天龙	5	4	1	0	0
谢晓燕	5	4	1	0	0

二、2012 年发表独立意见的情况

2012 年度，独立董事主要针对公司对外担保情况、出售资产情况发表了独立意见。

1、根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，在董事会会议召开前，要求公司提供相关担保议案的补充资料，对公司对外担保情况进行了审慎调查，公司各担保事项均属于为控股子公司对外借款提供的担保，并按照相关法规及公司章程的要求进行了决策，履行了必要的内部审批程序。公司严格控制了对外担保风险，并未发现公司有逾期对外担保事项。

2、公司于 2012 年 12 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议，审议《关于转让内蒙古金字置地有限公司 100%股权》等议案，独立董事本着审慎负责的原则，对本次资产出售的基本情况、交易协议的主要内容、交易目的及对公司的影响等进行详细了解，并分别向本次负责资产出售相关事宜的经办律师、注册资产评估师、财务顾问询问本次资产出售所涉及的法律程序、资产评估依据、评估方法、出售资产的合规性合理性以及对上市公司的影响等事项。我们通过综合了解本次资产出售的情况，认真磋商后，发表如下独立意见：

（1）该项交易事项有利于公司集中资金投资于生物制药领域，进一步巩固公司在该领域的市场地位，降低房地产因素对公司的制约，符合公司的发展战略。

（2）同意上述交易以经具有证券从业资格的评估机构的评估结果定价。

（3）公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

上述交易事项已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

三、专业委员会的工作情况

作为公司的独立董事，我们密切关注公司财务工作的动态，并与公司财务总监保持定期沟通，了解、掌握公司经营情况。在 2012 年度报告的编制过程中，我们根据证监会《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》要求，恪尽职守、勤勉尽责，审计委员会主动与外部审计进行沟通，及时了解年审计划、内容和进展情况。2013 年 2 月 16 日，由公司董事会秘书安排独立董事到公司参加与年审会计师的见面会，认真听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营

成果的汇报，在会计师正式进场前审阅了公司财务报表，就会计师预审情况以及审计计划、审计重点领域、审计风险、公司治理等内容与年审会计师进行了沟通。2013年3月29日，在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会成员及独立董事再次审阅了公司审计报告，重点就生物制药毛利下滑和优邦公司利润大幅下降的原因，以及房地产收入确认的认定、公司非经营性资金占用、内部往来款项等事项充分交换意见，切实发挥审计监督作用，并对公司财务部门和年审会计师的工作进行了审核和评价，切实履行了独立董事的责任和义务。2013年4月23日，审计委员会在认真审阅了公司财务会计报告，并结合前两次与年审会计师及公司财务总监沟通的结果，认为公司会计报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作2012年年度报告。

此外，董事会专业委员会还在公司高管的提名、任免、薪酬等事项上发挥了积极的作用。本届董事会专业委员会的成员，在任期内本着审慎负责的原则，对公司提供的相关资料进行深入研究，认真听取公司高管对公司情况的介绍，充分发挥各自的专业特长，为公司提供独立的意见和建议，积极推进专业委员会的工作。

四、日常工作情况

日常工作中，独立董事通过与公司高管和财务总监保持定期沟通、审阅公司提供的定期报告、阅读公司提供的《金宇人报》和进行项目实地考察等方式，及时了解公司的经营发展动态和最新情况，关注可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，获悉重大公司重大事项的进展情况，为董事会科学决策提供详实可靠的参考依据。同时，我们通过持续关注公司信息披露工作，掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2012年，独立董事积极参加了上交所举办的独立董事培训班，接收和学习公司转发的监管部门发布的法律、法规信息，对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规进行深入学习，以增强对公司和投资者利益的保护能力，更加明确了独立董事的职责和作用，提高了担任独立董事所需的专业素养，进一步提高了自身的履职能力。

五、对公司经营的意见和建议

任职期间，公司能够很好地配合独立董事的工作，双方以多种形式保持经常性沟通。公司能为独立董事更好地履行职责提供了更多的公司动态信息，尽力保证所提供议案材料的客观、完整，保障独立董事的知情权，并对于我们提出的意见能够积极采纳并落实。我们欣慰地看到，公司发挥团队决策，在一些重大事项的决策中更趋科学性，在日常管理中强化绩效管理，改革薪酬体系，提高企业管理水平，公司治理进一步规范。作为独立董事，我们希望公司在以下方面继续完善：

公司剥离房地产业务后，主业进一步明晰，有利于集中资源发展生物制药产业，进一步巩固公司在该领域的市场地位。公司要凭借好两个国家级实验室的研发平台，不断提高研发能力和创新能力。要充分利用好出售房地产业务的回收资金，进一步扩大疫苗产能、新产品的研发和成果转化速度，尽早摆脱产能瓶颈和产品单一化的束缚，加快营销队伍建设，组建专家型营销团队，提升营销实力，进一步提高企业综合竞争力。

我们深知，作为独立董事，我们必须按照法律法规和公司章程等相关规定和要求，诚信、独立、公正地履行职责。在新的一年里，我们将一如既往地的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多更好的建议，为董事会的决策提供独立的参考意见，充分发挥独立董事的作用，维护中小股东的合法权益。

独立董事：谢晓燕、帅天龙、曹国琪

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十一日

文件之四

内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年年度报告全文及摘要

各位股东：

《内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时刊登于 2013 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十一日

内蒙古金宇集团股份有限公司

2012 年度财务工作报告

各位股东：

报告期内，公司实现销售收入 55,648 万元、净利润 12,860 万元（其中归属于母公司的利润 13,043 万元），每股收益 0.46 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。现就公司 2012 年度财务决算情况报告如下：

一、报告期末基本财务状况

报告期末总资产 188,284 万元（其中：流动资产 140,661 万元，长期投资 1,283 万元，投资性房地产 4,865 万元，固定资产、在建工程及工程物资等 33,737 万元，无形资产及其他长期资产 7,737 万元），比年初 172,532 万元增加 15,752 万元，增长 9.1%。

报告期末负债总计 80,523 万元，（其中：银行借款 30,850 万元，其他负债 49,673 万元），比年初 73,419 万元增加 7,104 万元，增加 9.7%。

报告期末所有者权益为 107,761 万元（其中少数股东权益为 177 万元，为黄山天安伟业置业公司少数股东占有的权益），其中：股本 28,081 万元，资本公积 21,220 万元，盈余公积 8,712 万元，未分配利润 49,571 万元。比年初 99,113 万元增加 8,648 万元，增长 8.7%。每股净资产 3.84 元。

二、报告期经营成果

报告期，公司实现销售收入 55,648 万元（其中主营收入 54,639 万元），比 2011 年同期 57,614 万元降低 3.4%。其中生物制药行业实现主营收入 43,363 万元，占集团主营收入比例 79.4%，比 2011 年同期 39,334 万元增加 4,029 万元，增加 10.2%；房地产行业实现主营收入 7,040 万元，占集团主营收入比例 12.9%，比 2011 年同期 13,083 万元减少 6,043 万元，降低 46.2%；羊绒纺织行业实现主营收入 675 万元，占集团主营收入比例 1.2%，比 2011 年同期 941 万元减少 28.3%。

2012 年度实现营业利润 14,772 万元，比 2011 年 16,629 万元减少 1,857 万元，减少 11.2%。净利润 12,860 万元（其中归属于母公司的净利润 13,043 万元），比上

年同期 14,698 万元减少 1,838 万元，减少 12.5%。

报告期内由于房地产业已开发产品库存减少，在建项目未达到收入确认条件，而生物药品销售增长不大，不足以弥补商品房销售的下降，使得公司整体营业收入较上年同期下降，公司整体净利润与上年同期相比有所下降。

三、报告期主要财务评价指标如下

1、资产负债率

报告期末资产负债率为 42.77%，比年初 42.55%增加 0.22 个百分点，比重有所增加，控制在合理范围。

2、流动比率

报告期末流动比率为 190.47%，比上年 180.8%增加 9.67 个百分点。应收账款及存货较上年增加是流动比率增加的主要因素。

3、速动比率

报告期末速动比率为 70.1%，比上年 72.2%降低 2.1 个百分点。货币资金较上年减少及存货较上年增加是速动比率降低的主要因素。

4、销售利润率

报告期末销售利润率为 26.5%，比上年的 28.9%降低了 2.4 个百分点。

5、加权平均净资产收益率

报告期末归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 12.7%，比上年 16.4%降低了 3.7 个百分点。报告期末扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 12.1%，比上年 15.5% 降低了 3.4 个百分点。

6、每股收益

报告期末归属于公司普通股股东的每股收益为 0.46 元/股，比上年的 0.53 元/股减少了 13.2%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益为 0.44 元/股，比上年的 0.50 元/股减少了 12%。

通过以上财务指标可以看出，报告期各项偿债能力指标都比较正常合理。由于营业收入较上年同期减少，盈利能力指标都有不同程度的降低。

四、长期投资情况

长期投资期初数为 2,892 万元，期末数为 1,283 万元，比期初减少 1,609 万元。主要是报告期黄山金禹伟业大酒店减资、公司确认投资成本减少 1,500 万元，确认黄山天安伟业亏损 109 万元。

五、资产减值准备计提情况

各类资产减值准备期初数为 10,416 万元，报告期共计提各类资产减值准备 43.4 万元，转回 40.2 万元，转销减少 1,279 万元，期末各类资产减值准备余额为 9,140 万元。其中：

坏帐准备期初数为 4,190 万元，本期计提 43.4 万元，转回 40.2 万元，期末数为 4,193 万元。其中应收账款坏账准备期初数为 3,093 万元，本期计提 37 万元，期末数为 3,130 万元；其他应收款坏账准备期初为 1,097 万元，本期计提 6.4 万元，本期转回 40.2 万元，期末为 1,063 万元。

存货跌价准备期初数为 3,897 万元，报告期转销减少 812 万元，期末数为 3,084 万元。

固定资产减值准备期初数为 2,310 万元，报告期转销减少 467 万元，期末数为 1,843 万元。

无形资产减值准备期初数为 19.8 万元，报告期无新增计提无形资产减值准备。

六、现金流量情况

报告期现金及现金等价物净增加额为-10,483 万元，比上年同期减少 24,707 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为 10,295 万元，比上年同期减少 8,225 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.37 元,比上年的 0.66 元减少了 0.29 元，减少的主要原因为：报告期集团各行业回款较上年同期增加 2,247 万元，同时经营支出增加 10,473 万元，与上年同期相比大幅增加，主要是报告期支付工程款较多；投资活动产生的现金流量净额-11,376 万元，较上年同期减少 7,587 万元，主要是报告期构建固定资产支付较多；筹资活动产生的现金流量净额为 -9,402 万元，比上年同期减少 8,894 万元。

七、未分配利润情况

报告期期初未分配利润为 42,161 万元，本报告期实现归属于公司普通股股东的净利润为 13,043 万元，提取法定公积金 1,422 万元，分配普通股股利为 4,212 万元，2012 年度期末未分配利润为 49,571 万元。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十一日

内蒙古金宇集团股份有限公司

2012 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现归属于母公司的净利润为 130,434,791.10 元，加上年结转未分配利润 379,489,781.64 元，提取法定公积金 14,218,543.61 元，2012 年度可供股东分配的利润为 495,706,029.13 元。根据公司实际情况，考虑到公司 2013 年的战略发展，建议以 2012 年末总股本 280,814,930 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.60 元（含税），共分配利润 44,930,388.80 元，剩余未分配利润 450,775,640.33 元结转下年。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十一日

文件之七

关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《内蒙古金宇集团股份有限公司股东大会工作条例》及《内蒙古金宇集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会在公司内部以及外部广泛征求意见，寻找董事、独立董事的合适人选，并对股东、董事会提名的董事候选人进行了任职资格的审查。现提名张翀宇、徐宪明、徐师军、王秀华、郑卫忠、陈焕春、曹国琪、宋建中、陈永宏为公司第八届董事会董事候选人。

本次提名是在了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况后作出的，并征得本人同意。

请予审议。

附候选人简历

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十一日

候选人简历

张翀宇：男，汉族，1954 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。本科毕业于北京科技大学，硕士研究生毕业于清华大学经管院；1976 年 12 月至 1993 年 2 月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993 年 3 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，任董事长兼总裁、党委书记。曾多次被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀共产党员、优秀企业家，同时荣获“全国优秀青年企业家”、“自治区劳动模范”等称号，并获得了“全国五一劳动奖章”。1998 年当选为市政协常委委员，2002 年当选为内蒙古自治区人大代表。

徐宪明：男，汉族，1952 年出生，中共党员，大学学历，注册会计师。1977 年至 1980 年在天津财经学院学习，1980 年至 1996 年在内蒙古建材局任财务处处员、财务处副处长、计划财务处处长、总会计师，1997 年至 2000 年在北京万能软件公司任副总经理，2000 年至 2002 年在北京富邦资产管理公司任副总经理，2002 年至 2004 年在北京鑫鹏达投资顾问公司任执行副总裁，2004 年至 2005 年在内蒙古生物药品厂任财务总监，2007 年 5 月至 2010 年 5 月任内蒙古金宇集团股份有限公司董事。2005 年至今在内蒙古农牧药业有限责任公司任董事长。

徐师军：男，满族，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师，会计师。1992 年 4 月至 1993 年 3 月，在呼市金属材料公司工作，1993 年 3 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，历任金宇集团财务部副经理、监事、总裁助理、财务总监、内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长、羊绒公司总经理职务，现任内蒙古金宇集团副总裁、党委委员、金宇保灵生物药品有限公司董事长。先后荣获“自治区杰出青年企业家”、“自治区会计标兵”等称号。

王秀华：女，汉族，1963 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1985 年毕业于内蒙古农业大学，1985 年 7 月至 1993 年 5 月在内蒙古水利科学研究院，历任研究室副主任、所长办公室副主任、党支部委员、团总支书记；1993 年 5 月至 1993 年 11 月在内蒙古水利史志办公室，任副主任；1993 年 11 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司，历任总裁办主任、总裁助理，现任内蒙古金宇集团监事会主席、党委副书记。

郑卫忠：男，汉族，1952 年 9 月出生，中共党员，大专学历，主治医师。1978 年 11 月-1997 年 10 月，就职于北京第二医院、北京天坛医院，历任外科主治医师、主任兼书记等职。1997 年 11 月-2001 年 3 月，任泉辉企业国际有限公

司副总经理，主管市场策划及销售。2001 年 3 月至今，就职于北京迪威华宇生物技术有限公司，任副总经理。2001 年 4 月-2003 年 12 月，担任内蒙古金宇集团股份有限公司副董事长。2003 年 11 月起，担任大象创业投资有限公司董事。2008 年 4 月至今担任内蒙古金宇集团股份有限公司董事。

陈焕春：男，汉族，1953 年出生，中共党员，博士，中国工程院院士。曾任华中农业大学畜牧兽医学院讲师、副教授、教授、博士生导师、院长。现任华中农业大学农业微生物学国家重点实验室主任，兼任武汉大学病毒学国家重点实验室学术委员会主任、国务院突发事件应急专家委员会委员、科技部 973 传染病专家组副组长、863 现代农业技术领域专家组副组长、农业部咨询专家委员会委员、农业部新兽药审评委员会委员、中国畜牧兽医学理事会理事长、中国微生物学会副理事长、中牧实业股份有限公司独立董事等职。

曹国琪：男，汉族，1963 年出生，博士研究生、讲师、上海财经大学亚洲经济研究所副教授。1995 年至 1998 年在香港大学经济与金融学院读金融学研究生，2000 年至 2004 年在上海社会科学院攻读经济学博士研究生。2004 年至 2006 年在香港东汇（中国）有限公司任总经理、董事，2006 年至今在香港鑫汇投资有限公司任总经理、董事，2009 年至今任交大慧谷（8205 香港上市）独立董事，2010 年至今任内蒙古金宇集团股份有限公司独立董事。

宋建中：女，1953 年出生，研究生，法学学士，一级律师。1976 年至 1980 年在包头市昆区人民法院工作；1980 年至 1986 年在包头市律师事务所担任律师、副主任；1986 年至今在内蒙古建中律师事务所担任主任。连续 28 年担任国家特大型企业包钢集团公司的常年法律顾问，连续十几年受聘担任包钢股份、天津天士力集团、中国二冶、包钢稀土集团、中铝集团包头铝业、中盐集团兰太实业、中冶集团包头设计研究院、兵总集团北创实业、北京国采股份等国内外上市公司的常年法律顾问。现任中华全国女律师协会副会长，北京三元食品股份有限公司、天津劝业场（集团）股份有限公司、辽宁天和科技股份有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事。

陈永宏：男，汉族，1962 年出生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任湖南省审计师事务所副所长、所长，湖南天职会计师事务所董事长、主任会计师，湖南天职致信会计师事务所董事长、主任会计师等职。现任天职国际会计师事务所董事长、主任会计师，北京华联商厦股份有限公司、佳通轮胎股份有限公司独立董事。

文件之八

关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《内蒙古金宇集团股份有限公司股东大会工作条例》规定，经监事会审核，现提名温利民、吴波为公司第八届监事会监事候选人。

请予审议。

附候选人简历。

内蒙古金宇集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年五月二十一日

候选人简历:

温利民: 男, 蒙族, 1959 年 7 月出生, 中共党员, 大学学历, 经济师。1976 年 2 月至 1981 年 1 月在解放军五二八三五部队服役; 1981 年 2 月至 1993 年 3 月在呼市金属材料公司, 任金达公司经理; 1993 年 3 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司, 历任互信公司总经理、毛纺公司总经理、羊绒公司总经理、羊绒纺织事业部部长、总支书记、内蒙古金宇集团监事会主席。现任内蒙古金宇集团股份有限公司董事、工会主席、党委委员。

吴波, 男, 汉族, 1972 年 6 月生人, 大专学历, 会计师, 中国注册会计师、中国注册税务师。1992 年参加工作。1992 年-1999 年在内蒙古汽车齿轮厂财务科工作, 1999 年-2001 年任内蒙古国正会计师事务所审计员, 2002 年-2004 年任北京中天华正会计师事务所项目经理, 2004 年-2007 年任内蒙古博原电力高压电气有限公司财务经理, 2008 年-2011 年任扬州威克生物工程有限公司财务经理, 2011 年加入内蒙古金宇集团股份有限公司。2013 年起担任内蒙古金宇集团股份有限公司审计部部长。

关于保灵公司新建 5 亿头份灭活疫苗生产车间的议案

各位股东：

为实现“生物制药产业升级，产品结构优化升级，做行业标杆”的战略目标，加快产业结构调整，突破产能瓶颈，公司拟自筹资金投资保灵公司新建 5 亿头份灭活疫苗生产车间，请予审议。

一、项目概况：

保灵公司口蹄疫疫苗生产车间新建项目

	项 目	内 容
1	项目名称	年产5亿头份灭活疫苗生产车间，其中： 猪 FMD 灭活疫苗(100ml) 2.5 亿头份/年 牛羊 FMD 灭活疫苗(100ml)2.5 亿头份/年
2	项目性质	新建
3	项目实施单位	金宇保灵生物药品有限公司
4	建设期	12个月
5	建设地点	呼和浩特市玉泉区金宇保灵生物科技园内
6	设计产能	年产口蹄疫灭活疫苗5亿头份（10亿毫升/年）
7	投资情况	项目总投资为 40906.22 万元。其中：建设投资为 39705.75 万元（固定资产为 14787.93 万元，无形资产为 21520.80 万元，其他资产为 118.56 万元，预备费为 3278.46 万元），铺底流动资金为 1200.47 万元。 全部资金由公司自筹。

二、项目背景和可行性

1、项目背景

保灵公司现有通过农业部 GMP 认证的生产车间三座：其中两座为专业生产猪口蹄疫疫苗和牛(羊)口蹄疫二价疫苗的车间，一座弱毒冻干活疫苗的生产车间。

2009 年以来，随着保灵公司产品质量升级以及市场份额的进一步扩大，现有产能将难以满足市场需求，产能不足已经成为制约其进一步发展的瓶颈。

未来五年，公司要坚持“引领生物制药产业升级，产品结构优化升级，做行业标杆”的战略目标，加快产业结构调整，维护行业标准，突破产能瓶颈；选择与国际专业机构和国际企业合作，引进国际先进的管理、技术、设备和工艺；坚持走市场化、国际化的道路、做国际型企业。建设年产 5 亿头份灭活疫苗生产车间项目，使生产工艺、产品质量达到国内领先水平，是实现公司战略目标的重要举措。

2、项目可行性

第一、发展兽用生物制品行业符合国家的产业政策。

近年来，兽药一直是国家产业政策大力支持的行业，其中新型动物疫苗、现代兽用中药、低毒和低残留等新型绿色兽药是国家重点鼓励发展的方向。2012 年底，国务院出台的《生物产业发展规划》指出：加快构建大规模疫苗悬浮培养生产线，促进新型基因工程疫苗产业化，推进动物基因工程疫苗与动物疫病诊断试剂的生产标准化。2012 年 1 月，农业部与财政部组织制定了《2012 年国家动物疫病强制免疫计划》，2012 年国家继续对高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟等 4 种动物疫病实施强制免疫，西藏、新疆、新疆生产建设兵团等地区继续对羊实施小反刍兽疫免疫。同月，国务院发布《全国现代农业发展规划（2011—2015 年）》，“十二五”期间，国家将继续加大对动物强制免疫补贴力度，有望将布鲁氏菌病、狂犬病和包虫病等人畜共患病纳入免疫补助范围。

该项目的实施，无论对我国畜牧业的健康发展、全社会的食品安全和公共卫生安全，还是对我国兽用生物制品行业自身的发展和提升，并迅速与国际水平完全接轨均具有十分重要的现实意义和长远的战略意义。

第二、公司已具备通过悬浮培养技术进行规模化生产的条件。

2009 年，公司在业内率先攻克悬浮培养技术难关，实现了口蹄疫疫苗悬浮培养规模化生产，引领了生物制药产业升级。公司采用先进的抗原纯化浓缩技术、乳化技术及内毒素控制技术，在口蹄疫疫苗研发、生产、检验等方面积累了丰富经验。经过三年多的积累，公司已熟练掌握了口蹄疫疫苗的悬浮培养生产工艺，具备通过悬浮培养技术进行规模化生产的条件。

第三、保灵公司拥有国家级兽用疫苗工程实验室，具有丰富的人才和技术储备。

保灵公司成立于 1958 年，是一家集研发、生产和销售为一体的兽用生物制品高新技术企业，是农业部定点生产家畜口蹄疫疫苗的骨干企业之一。经过多年的发展，公司自主研制的牛口蹄疫 0 型(JMS 株)项目荣获呼和浩特市 2008 年度科学技术进步一等奖；牛口蹄疫 0 型、亚洲 I 型二价灭活疫苗项目分别荣获呼和浩特市 2009 年度、内蒙古自治区 2010 年度科学技术进步一等奖。公司承建的国内唯一的国家级兽用疫苗工程实验室，培养了一大批专业技术人员，具有较强的生产、科研、实验力量，具有丰富的人才和技术储备。

第四、保灵公司已经形成较为明显的竞争优势。

保灵公司凭借其稳定、高质量的疫苗产品及较为完善的市场销售网络，其产品在全国有一定影响路，特别是在口蹄疫规模化养殖厂点对点直销苗领域，已经形成明显的竞争优势。

三、项目效益

经测算，项目建成达产后，年实现销售收入 47008.55 万元，年创利润总额为 8704.70 万元， 财务内部收益率为(税前)24.06%(税后)19.19%，投资回收期(税前)5.10 年(税后)5.90 年，盈亏平衡点 73.45%。项目收益情况良好。

四、主要技术经济指标

序号	项 目 名 称	单 位	数 量	备 注
一	生产规模			
	FMD 灭活疫苗	亿头份/年	5	10 亿毫升/年
二	产品方案			
	猪 FMD 灭活疫苗	亿头份/年	2.5	
	牛羊 FMD 灭活疫苗	亿头份/年	2.5	
三	年操作日	天	300	
四	主要原材料用量			
1	NaCL	吨/年	4.829	
2	BBSM 营养液	吨/年	1.155	

序号	项 目 名 称	单 位	数 量	备 注
3	血 清 量	吨/年	57.75	
4	NaHCO ₃	吨/年	4.49	
5	1：50 消泡剂(2%)	吨/年	0.265	
6	青 霉 素	吨/年	0.122	
7	链 霉 素	吨/年	0.266	
8	BSMM 维持液	吨/年	0.935	
9	水解乳蛋白	吨/年	4.675	
10	无水碳酸钠	吨/年	6.05	
11	BEA	吨/年	0.333	
12	硫代硫酸钠	吨/年	22	
13	氯 仿	吨/年	11	
14	JSL 抗原液	吨/年	50	
15	MYA98 抗原液	吨/年	60	
16	Re-A 型抗原液	吨/年	60	
17	PBS 液	吨/年	440	
18	磷酸氢二钠	吨/年	0.063	
19	磷酸二氢钾	吨/年	0.002	
20	206 佐剂	吨/年	560	
21	塑 料 瓶	万个/年	1010	
22	T 型胶塞	万个/年	1020	
23	组合铝帽	万个/年	1040	
24	悬浮外纸箱	万个/年	20.2	
25	瓶 签	万个/年	1060.8	
26	打 包 条	吨年	20400	
27	色 带	卷/年	1530	
28	说 明 书	万张/年	300	
29	装 箱 单	万张/年	30	

序号	项 目 名 称	单 位	数 量	备 注
五	公用动力消耗量			
1	供 水			
	年耗水量	m ³	21000	
2	年耗电量	万 kw h	764.15	
3	年耗煤量	t/a	2195	
4	日排水量	m ³	49.35	
六	运 输 量	t/a	5544	
1	运 入 量	t/a	3514	
2	运 出 量	t/a	2030	
七	全厂定员	人	156	
1	其中：生产工人	人	132	
2	管理人员	人	4	
3	技术人员	人	20	
八	占地面积	m ²	300000	
九	新建建筑面积	m ²	9547	
十	工程项目总投资	万元	40906.22	
1	其中：建设投资	万元	39705.75	
2	铺底流动资金	万元	1200.47	
十一	年销售收入	万元	47008.55	
十二	年总成本	万元	37931.89	平均值
十三	年利润总额	万元	8704.70	平均值
十四	销售税金及附加	万元	402.27	平均值
十五	财务评价指标			
1	总投资收益率	%	19.85	平均值
2	资本金净利润率	%	14.88	
3	投资回收期(含建设期)	年	5.10	税前
		年	5.90	税后

序号	项 目 名 称	单 位	数 量	备 注
4	全投资财务内部收益率	%	24.06	税前
		%	19.19	税后
5	全投资财务净现值	万元	35612	税前(I=12%)
		万元	22210	税后(I=12%)

五、项目结论：

本项目具有较强的抗风险能力，发展前景良好，符合国家的产业政策及公司的发展规划。通过实施本项目，能够显著提高保灵公司口蹄疫疫苗的产能，有利于提高生产效率、降低生产成本，具有良好的经济效益。因此，本项目的实施是必要和可行的。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十一日

关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券期货相关业务资格、依法独立承办注册会计师业务的审计机构。现有从业人员 6000 余名，其中执业注册会计师 1400 余名。总部设在上海，设有七个专业委员会，以及审计业务部、国际业务部、银行业务部及审计风险管理部、信息技术部、教育培训部、管理咨询部、税务部、资产评估部、工程造价咨询部、信息鉴证部、公司清算部、市场与品牌推广部、会计政策研究中心、产学研基地等与业务相关的部门。现有客户遍布全国各地，其中上市公司近 300 家，IPO 公司 300 余家，外商投资企业 2000 余家，并为中石油等众多大型央企、国有集团、银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业务。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为我公司提供十年的审计服务，为业务需要，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度审计机构，承办公司 2013 年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。经双方协商，审计费用为人民币 50 万元（不含差旅费）。请予审议。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十一日

关于为子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

2013 年度公司拟为子公司金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物药品有限公司提供如下担保事项：

一、为金宇保灵生物药品有限公司向华夏银行呼和浩特金盛支行申请的一年期 8,000 万元流动资金综合授信提供担保。

二、为金宇保灵生物药品有限公司向中国银行内蒙古分行中山支行申请的一年期 16,000 万元流动资金综合授信提供担保。

三、为金宇保灵生物药品有限公司向中国工商银行呼和浩特石羊桥东路支行申请的一年期 8,000 万元流动资金综合授信提供担保。

四、为金宇保灵生物药品有限公司向浦发银行兴安北路支行申请的一年期 5,000 万元流动资金综合授信提供担保。

五、为金宇保灵生物药品有限公司向招商银行呼和浩特分行申请的一年期 5,000 万元流动资金综合授信提供担保。

六、为扬州优邦生物药品有限公司向江苏银行扬州润扬支行申请的一年期 3,500 万元流动资金综合授信提供担保。

七、为扬州优邦生物药品有限公司向江苏银行扬州润扬支行申请的三年期 2,000 万元新建车间项目贷款提供担保。

上述公司申请的授信额度以银行最终核定为准，公司将在各银行核准的总体额度内，以其实际发生的贷款额为限提供连带担保责任。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十一日

关于公司向各银行申请授信额度的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，为保证新一年度各产业生产经营资金的正常周转，公司拟向各银行进行如下融资：

一、以信用方式向中信银行呼和浩特分行申请一年期 10000 万元流动资金综合授信额度。

二、以信用方式向光大银行呼和浩特分行申请一年期 6000 万元流动资金综合授信额度。

三、以信用方式向中国民生银行呼和浩特分行申请一年期 10000 万元流动资金综合授信额度。

四、以集团土地及房产作为抵押向包商银行呼和浩特新汇支行申请 10000 万元流动资金综合授信额度。

上述申请的授信额度以银行最终核定为准，公司将根据不同时期的资金需求在一定总额内循环办理贷款，以保证生产经营顺利进行。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十一日