

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
2011 年年度股东大会会议资料



二〇一二年三月

# 目 录

一、《公司 2011 年年度报告及摘要》 .....	1
二、《公司 2011 年度董事会工作报告》 .....	2
三、《公司 2011 年度监事会工作报告》 .....	9
四、《公司 2012 年度经营方针与投资计划》 .....	11
五、《公司 2011 年度财务决算与 2012 年度财务预算方案》 .....	14
六、《公司 2011 年度利润分配预案》 .....	16
七、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 .....	17
八、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 .....	19
九、《关于修改〈公司章程〉的议案》 .....	26
十、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》 .....	27

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年年度报告及摘要

《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年年度报告》登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>); 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要》刊登于 2012 年 2 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》，同时，登载于上海证券交易所网站，请查阅。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东：

大家好！诚挚感谢广大股东长期以来对公司的大力支持。

我受公司董事会委托，向大会作《公司 2011 年度董事会工作报告》，请予审议。

### 第一部分 2011 年度主要工作回顾

2011 年，国内乳品消费需求持续增长，继续保持稳定发展态势。公司董事会带领经营团队及全体员工团结一心，全面落实“打造品牌优势，强化创新和系统管理能力，夯实质量管理、渠道建设、奶源建设基础”经营方针，通过努力，公司实现产品、服务、品牌理念的进一步升级，经营业绩再创历史新高。

#### 一、2011 年度经营工作情况

1、借助品牌升级，打造优质品牌资产，提升品牌美誉度。

继牵手奥运、世博之后，伊利被消费者所熟知，积累了较高的品牌知名度。2011 年，通过实施品牌升级战略，产品、服务、品牌理念进一步升级，以全新品牌理念“滋养生命活力”为主题，加强品牌宣传，全面提升产品竞争力，进一步提升伊利品牌知名度和美誉度。

2、以满足消费者需求为驱动力，不断进行产品技术创新。

公司继续加强对消费者需求及行为的研究，以提高消费者满意度为目标，在相关业务领域进行积极创新，通过加强产品升级管理和市

场前瞻性研究，快速响应并主动引导市场需求，实现业务持续增长，为公司的良好发展打造坚实基础。

2011 年，公司在原有 6 个国家和地方产学研合作平台的基础上，新获批了“国家引智示范基地”、“国家级企业技术中心”和“国家地方联合工程研究中心”。公司承担的三个国家十一五科技攻关项目已通过验收。公司新申请发明和实用新型专利达到 173 项，其中发明专利申请达到 122 项，公司的授权发明专利达到了 70 余项。基于上述成果，公司取得了中国食品工业协会、内蒙古自治区及呼和浩特市等多项科技类奖项。

### 3、持续管理创新，系统优化公司整体组织能力。

2011 年，公司继续对内部组织运营模式进行调整、优化，对现有经营管理制度和流程进行完善，提高运营效率，提升管理水平，优化企业整体组织能力，使之更适应企业发展的需要。

### 4、加强质量安全风险监控体系建设，全面提升质量管理水平。

2011 年，从夯实基础，创新管理，深化全员、全过程、全方位“三全”质量管理体系入手，进一步加强质量安全风险监控体系建设，完善质量风险预警机制，强化质量安全监控，全面提升质量管理水平。同时以 QS 重新审核为契机，对生产环境、生产装备、检测装备进行了升级改造，提高了装备的自动化水平，推动了公司质量管理的标准化升级，从而使质量安全管理水平再上新台阶。

### 5、优化奶源管理模式，保障优质奶源需求。

2011 年，公司继续加强奶源建设，加大了牧场的建设投入力度，奶源结构已形成以牧场、园区占主导地位的格局，奶源基地发展水平

显著提高，为公司业务的发展提供了优质的奶源保障。

6、提升渠道与终端管理水平，提升企业市场竞争能力。

2011 年，公司进一步加强了销售渠道建设，通过客户关系管理系统的实施，有效提高了供应链内订单服务水平，加快了终端市场需求的反应和响应速度，进一步提高了公司对渠道和终端的掌控力。

7、升华伊利文化，促进公司良好发展。

2011 年，公司立足未来发展需要，对伊利文化大纲进行了优化修订，传承、凝练和聚焦了伊利愿景、使命和核心价值观，为伊利的健康事业注入持续的文化动力，保障公司持续、健康、稳定的发展。

## 二、执行 2010 年年度股东大会决议的情况

1、2011 年，面对全球经济的不确定性，原辅材料价格、人工成本大幅上涨，竞争环境复杂等诸多因素影响下，公司落实“打造品牌优势，强化创新和系统管理能力，夯实质量管理、渠道建设、奶源建设基础”等经营工作重点，各项业务管理日趋规范，经营管理体系进一步完善。公司董事会带领经营团队及全体员工团结一心，顽强拼搏，不畏艰辛，克服重重困难，经营业绩再创历史新高。

2、2011 年，公司董事会根据股东大会批准的投资计划，结合公司发展情况，及时把握市场需求变化和行业发展趋势，实施了一系列项目投资，为公司持续、健康、稳定的发展奠定了良好的基础。

## 三、公司董事会 2011 年度日常工作情况

2011 年，公司董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责。公司董事勤勉尽职，积极参加董事会会议，保证了决策的科学、规范。

2011 年，公司董事会对公司的定期报告、基地建设项目投资等重大事项进行了认真研究和审议，作出了适合公司发展的决策，为公司的发展提供了有力的支持和保障。

在公司治理方面，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家的相关法律法规的要求，结合公司实际发展情况，进一步完善了公司的现代企业制度建设和公司治理结构，提高了公司治理水平。

#### **四、经营中存在的机遇与挑战**

1、中国乳业处于较快成长发展时期，乳制品消费市场存在较大发展空间

目前国内乳制品产业正处于成长发展期，我国人均乳制品的消费量处于世界较低水平。乳制品作为富有营养的重要食品之一，对增强体质、改善生活具有重要作用。随着我国居民收入水平、生活水平的提升，人们对生活质量的要求不断提高，乳制品的消费量将逐渐提升，我国的乳制品消费增长存在较大的发展空间。

我国城市化进程加快，城市化率不断提高，基于目前的城乡人口结构和乳制品消费结构，伴随着城市化进程的推进，新增城市人口对乳制品消费需求较快增长，我国的乳制品行业发展将迎来较大发展空间。

2、在展望中国乳业面临的发展机遇同时，也要重视以下挑战和风险因素

##### **(1) 行业竞争挑战**

中国乳业企业较多，而且外资品牌加大对国内市场的开拓力度，

行业竞争不断加剧，激烈的市场竞争可能使公司盈利水平受到不利影响。公司将大力提升产品品质优势、品牌优势、综合发展竞争能力，保障公司持续、健康、稳定的发展。

### （2）产品质量风险

随着消费者对食品安全重视程度的不断提高，产品质量、安全成为食品行业非常重要的关注点、敏感因素，食品行业任何质量、安全事件，都会对乳品消费带来不利影响。产品质量是企业生存发展的基础，为消费者提供安全优质的产品是公司永远的追求。公司将持续加强质量安全风险监控体系建设，不断完善质量风险预警机制，强化原料与产品质量的安全监控能力；不断提高生产和装备水平，创新质量管理技术，强化标准化实施能力，提升质量安全保证能力，持续提升品质管理能力，为消费者提供健康、安全、品质优良的产品。

### （3）成本控制挑战

原料奶等主要原料市场价格持续上涨，由此导致乳制品生产成本增加，影响企业盈利空间。公司将持续加强成本控制能力，提高生产效率，尽可能减弱成本上升带来的压力。

## 第二部分 二〇一二年工作展望

2012 年，公司将围绕“强化质量管理，深化基础建设，推进精确管理，提高费用使用效率、提升公司盈利能力”的经营方针，重点从质量保证，品质提升，强化终端建设和渠道管理，提升供应链效率和服务水平，加强过程管理和监控等方面入手，提升公司综合实力，提升盈利能力，促进公司又好又快的发展。

### 一、强化质量管理，切实为消费者负责

2012 年，在持续完善质量管理体系，提升质量安全保证能力的前提下，以保证为消费者提供安全、健康的优质产品为目标，将围绕提高产品质量水平、优化质量管理过程，提倡多点、多面、多角度开展质量改善活动；继续强化原料与产品质量的安全监控能力，不断改善生产环境和设备装备水平，创新质量管理技术，强化质量安全管理能力，从“全员、全过程、全方位”多维度进一步完善质量管理体系，强化质量管理，切实为消费者负责。

## 二、潜心产品创新，持续积聚品牌优势

2012 年，公司要继续加强对消费者需求及行为的研究，潜心技术改进和产品创新，快速响应并主动引导市场需求。同时要继续深化品牌升级工作，拓展与国际娱乐巨头迪士尼跨界合作的广度与深度，借助伦敦奥运等优势资源，继续深度诠释“滋养生命活力”的品牌理念，打造一贯的奥运冠军品质。

## 三、夯实奶源基础，完善全国产能布局

2012 年，公司将继续加大奶源建设投入力度，在拓展优质奶源基地、鼓励多种奶源建设模式的同时，不断调整、优化奶源结构，积极推进各地牧场项目建设进度，发展实施科学养殖，预防并控制奶源安全风险，确保优质奶源供应。不断完善产能布局，持续进行产能扩充，为业务的快速发展提供坚实的产能保障。

## 四、强化渠道掌控，深化终端基础建设

公司要结合自身业务特点，不断提升渠道掌控能力，在现代渠道和传统通路上都实现业务的新突破。继续强化终端基础建设，提高订单满足率，加快产品周转速度，提高消费者与客户满意度，全力打造

终端的标准化呈现与标准化服务，为公司持续、健康、稳定的发展提供有力的保障。

#### 五、深挖管理潜力，提高费用使用效率

2012 年，公司要“开源”与“节流”并重，继续深挖管理潜力，推进精确管理。对于管理、营销等各方面的费用，进一步完善从审批、过程监控到结果评估的管理体系，不断提高费用使用效率。

#### 六、不断强化伊利文化建设，塑造高效业务团队

积极落实伊利文化优化工作系统推进方案，强化核心价值观对未来发展的指引、驱动作用，切实保障公司持续、健康、稳定发展。

同时，公司还将继续加强人力资源、风险管理体系等方面的建设，继续推进信息网络、物流管理、工业旅游等支持体系工程的建设，为公司持续、健康、稳定发展提供有力的保障。

公司在 2011 年取得了良好的发展，更经受住了一系列严峻的考验。2012 年，公司董事会将带领经营团队及全体员工继续发奋努力，全面提升公司的经营管理水平和综合能力，为公司、股东、员工创造良好收益，为社会作出更大贡献。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

**各位股东:**

大家好! 诚挚感谢广大股东长期以来对公司的大力支持。

我受公司监事会委托, 向大会作《公司 2011 年度监事会工作报告》, 请予审议。

### 一、2011 年度监事会工作回顾

2011 年, 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定, 本着对股东负责、对公司负责的态度, 充分发挥了公司监事会的职能, 依法召开了监事会会议。具体工作情况如下:

1、2011 年 4 月 28 日召开公司第六届监事会第十一次会议, 审议并通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司监事会监事津贴的议案》、《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》。

2、2011 年 5 月 25 日召开公司第七届监事会临时会议, 审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

3、2011 年 8 月 4 日召开公司第七届监事会第一次会议, 审议并通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

4、2011 年 10 月 27 日召开公司第七届监事会第二次会议, 审议并通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》。

报告期内, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定, 从切实维护股东权益和公司利益的角度出发, 认真履行了监督职责。监事会成员列席了历次董事会会议, 对董事会会议的召开程序、决议内容及表决结果等内容进行有效的监督, 严格认真地履行了自身的权利与义务。

### 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

2011 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对公司的规范运作情况、财务情况、募集资金实际投入情况、董事会运作情况、董事、监事及高级管理人员履行职责情况、公司收购出售资产情况、关联交易等事项进行了全面的检查监督。

公司监事会认为：

1、2011 年，公司依法进行经营管理，不存在违法行为或损害公司和股东利益的情况，公司的投资决策符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内控制度，有效地规避了各种风险。

2、公司 2011 年度财务报告经会计师事务所审计，出具了标准无保留和无解释说明审计意见的审计报告。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、董事、监事及高级管理人员均按法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，没有违法或损害公司和股东利益的行为。

4、公司募集资金投入项目和承诺项目基本一致。

5、公司收购、出售资产行为能按照《公司章程》和相关规章制度的规定办理，决策科学、程序合法，交易价格合理，没有内幕交易、违法或损害公司和股东利益的行为。

6、公司涉及的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易公平合理，没有损害公司和股东的利益。

尊敬的各位股东，在新的一年里，公司监事会将继续以股东大会决议为工作重点，加强学习，提高业务水平，努力工作，切实履行股东大会赋予的职责，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分发挥监事会的职能，确保公司和股东的合法权益不受侵害，保障公司持续、稳定、健康的发展。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二十一日

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年度经营方针与投资计划

### 一、2012 年度经营方针

2012 年，公司将围绕“强化质量管理，深化基础建设，推进精确管理，提高费用使用效率、提升公司盈利能力”的经营方针，重点从质量保证，品质提升，强化终端建设和渠道管理，提高供应链效率和服务水平，加强计划管理、过程管理和监控等方面入手，提升公司综合实力，提高盈利能力，促进公司又好又快的发展。

### 二、2012 年度投资计划

2011 年，公司通过实施品牌升级战略积极应对挑战，品牌知名度和美誉度得到大幅提升，产品、服务、品牌理念进一步升级，质量管理工作持续强化，奶源基地建设、全国性产能布局的不断完善。

2012 年，公司将在谨慎投资、严控投资风险的前提下，继续完善产能布局，持续进行产能扩充与技术改造，为业务的快速发展提供保障。根据公司 2012 年度经营方针，公司本年度在主导产业项目及其支持性项目上计划投资 562693.29 万元，具体投资计划与资金运用情况如下：

#### 1、液态奶项目建设

公司通过多年来的“织网计划”进行了覆盖全国市场的产能优化布局，市场及渠道建设全面提升，产品结构不断优化。2012 年，为保障公司业务的良好发展，公司将继续优化产能布局，加大在质量管控、节能降耗、技术升级改造等方面的投入。公司本年度拟投资 136253.11 万元，用于新建、扩建液态奶工厂，改造现有工厂以及单机设备与办公设备的补充、调整、更换。

## 2、奶粉项目建设

2011 年，面对激烈复杂的竞争，奶粉业务仍保持了快速增长，对公司主营业务的业绩增长发挥显著作用。2012 年，为强化公司奶粉业务的竞争优势，公司将进一步提升奶粉品牌的专业度，持续优化产品结构，优化产能布局，公司本年度拟投资 98684.10 万元，用于新建、扩建奶粉工厂，改造现有工厂以及单机设备与办公设备的补充、调整、更换。

## 3、酸奶项目建设

2011 年伊利酸奶业务得到了稳步发展和提升，产品结构优化取得显著成效。为进一步提升酸奶产品的新鲜度以及对市场需求的快速响应能力，需要在接近目标市场的地区补充、完善全国产能布局，加快公司酸奶业务的发展。公司本年度拟投资 45250.37 万元，用于新、扩建酸奶工厂，改造现有工厂以及单机设备、冷链设备与办公设备的补充、调整、更换。

## 4、冷饮项目建设

2011 年伊利冷饮业务凭借扎实的产品研发和技术创新能力，继续保持行业领先地位。2012 年公司将继续对现有产能进行优化配置，同时积极进行投资项目布局，解决产能不足导致的市场供需矛盾，进一步扩大产品辐射半径。为进一步巩固公司在国内冷饮市场的领先地位，公司本年度拟投资 130859.54 万元，用于扩建冷饮工厂，改造现有工厂以及单机设备、冷链设备与办公设备的补充、调整、更换。

## 5、原奶项目建设

安全、优质和充足的奶源是企业持续发展的可靠保障。公司奶源结构已形成以牧场、园区占主导地位的格局，有力推动了奶源基地升级转型进程。2012 年公司将继续加大在奶源基地建设上的投入，加强奶源标准化建设和对于国内优势奶源带的掌控力，进一步夯实业务

发展基础。同时有效落实“全员、全过程、全方位”的三全奶源质量管理理念,强化奶牛科学养殖,不断提升牧场的管理水平和原奶品质。为进一步巩固和发展奶源基地,全面保障公司业务发展对原奶质量、数量上新的要求,公司本年度拟投资 120485.26 万元,用于新建、扩建、改造牧场、园区以及单机设备与办公设备的补充、调整、更换。

#### 6、其它项目

为不断提升公司的质量保障能力、技术创新能力以及经营管理水平,进一步完善企业管理,推进企业文化建设,提升企业形象,提高基础保障水平,公司本年度拟投资 31160.91 万元,用于研发、检测与办公设备的补充、调整、更换,以及办公环境、接待设施的改善。

以上六项投资,总计 562693.29 万元。每个项目在实施前都将经过充分的论证,董事会将根据公司的具体发展情况分阶段予以审核、批准,以确保项目实施的科学性、合理性。以上投资资金拟通过公司自筹和银行贷款及其他融资等方式解决。

鉴于投资需要快速反应,股东大会授权公司董事会,在以上投资计划范围内,对具体投资项目进行组织实施,并根据实际情况对具体投资项目、投资地点、投资金额、投资方式和实施时间等进行相应调整。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年度财务决算与 2012 年度财务预算方案

### 一、2011 年度财务决算

2011 年，国内乳品行业处于稳定增长期，乳品市场规模逐步扩大。公司适时把握行业发展机遇，把优质产品和服务标准进行全面升级，不断提升品牌形象，在实现业绩增长、提升品牌价值的同时，在“提高费用使用效率，提升公司盈利能力”方针的指引下，公司的运营能力进一步提高。2011 年公司董事会带领经营团队及全体员工团结一心，顽强拼搏，不畏艰辛，克服重重困难，再次创造了良好的经营业绩。

经大华会计师事务所有限公司审计，公司主要经济指标完成情况如下：

全年完成主营业务收入 372.66 亿元，较上年增长 26.13%；归属于母公司所有者的净利润为 18.09 亿元；2011 年末公司资产总额为 199.30 亿元、归属于母公司所有者权益为 60.24 亿元。

2011 年，公司严格按照新《企业会计准则》处理会计事务，保持了会计信息的客观真实性，以完善的内部控制制度和健全的组织结构为保障，在所有重大方面客观公允地反映了公司 2011 年度经营成果和财务状况，各项财务、经济指标均呈良好的发展态势。这些成绩的取得得益于广大股东和社会各界的大力支持，也是董事会正确决策和全体员工共同努力奋斗的结果。

### 二、2012 年度财务预算

基于对“成为世界一流健康食品集团”这一愿景的不懈追求，在目前国家宏观经济政策和企业内外经营环境条件下，提出了 2012 年

经营预算：主营业务收入 420 亿元，利润总额 21 亿元。

为了确保顺利完成 2012 年经营目标，集团 2012 年将持续加强以下方面工作：

1、质量安全是企业发展的根本，要将质量管控作为工作的重中之重，没有质量，就没有品牌，没有质量，就没有发展。牢固树立全员质量意识，一切管理，都要围绕产品质量提升来推进。在向世界级企业迈进的发展过程中，产品质量自始至终是公司前行的根本。

2、“滋养生命活力”是集团未来将要持续深入打造的品牌理念。通过精准和创新的营销方式，持续累积品牌优势，持续发扬品牌理想，打造领先的、具有差异化的品牌形象。

3、建立强大的技术研发平台，把产品安全和功效建立在坚实的营养研究之上，将产品创新能力，特别是本源性创新能力，打造成为企业的核心竞争力。

4、继续夯实奶源基地、提升渠道竞争力，不断优化业务流程，强化内部控制，提升管理能力。

以上预算并未考虑不可抗力因素、经营环境和国家政策发生重大变化等影响，实际经营成果和财务状况可能会与预算产生差异。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011年度利润分配预案

根据大华会计师事务所有限公司出具的“大华审字[2012]1782号”审计报告,公司(母公司)2011年度实现净利润1,423,479,629.97元,加年初未分配利润-172,503,585.59元,提取法定盈余公积125,097,604.44元后,可供股东分配的利润为1,125,878,439.94元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司以2011年12月31日的总股本1,598,645,500股为基数,本年度公司拟定向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事姚树堂先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

由于姚树堂先生的辞职，将使公司独立董事人数达不到公司董事会总人数的三分之一，姚树堂先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，姚树堂先生仍继续履行其职责。公司董事会提名刘江南先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人刘江南先生，经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后将提交公司 2011 年年度股东大会审议。（附：公司第七届董事会第三次会议独立董事候选人简历）

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日

附件

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

刘江南，男、1955 年 11 月出生，汉族，工商管理硕士，在读工商管理博士。历任阿尔卡特-朗讯（中国）投资有限公司副总裁、总裁。

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的议案

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司对截至 2011 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况拟定了《前次募集资金使用情况报告》，见附件。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日

## 前次募集资金使用情况报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会:

本公司于 2006 年 3 月 31 日召开的 2006 年第一次临时股东大会上做出向社会公开募集资金的决议,报经中国证券监督管理委员会批准公开发行认股权证募集资金,现将前次募集资金的使用情况报告如下:

### 一、前次募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会 2006 年 10 月 30 日证监发字【2006】103 号文批准,本公司以 2006 年 11 月 8 日为股权登记日,向全体股东按“每 10 股 3 份”无偿派发 154,940,935 份认股权证,截止 2007 年 11 月 14 日成功行权数量为 149,568,028 份,行权价格为 7.97 元/股,共募集资金 119,205.72 万元,扣除承销费等发行所需费用共计 1,103.67 万元后实际募集资金净额为 118,102.05 万元。该募集资金已于 2007 年 11 月 15 日全部到位。该募集资金业经北京立信会计师事务所验证并出具京信验字 【2007】028 号《验资报告》。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定在中国农业银行呼和浩特市青城支行开设了募集资金存储专户,账号为:490 1010 4001 6282,募集资金 118,102.05 万元于 2007 年 11 月 15 日存入上述账户,同时公司与保荐机构中信建投证券有限责任公司、中国农业银行呼和浩特市青城支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2011 年 12 月 31 日募集资金 118,102.05 万元以及募集资金孳生的利息

546.30 万元全部使用完毕，募集资金专户已注销。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

本公司前次募集资金计划不超过 123,952.00 万元，全部用于公司主营产品生产项目的建设，计划用于建设黄冈日产 1100 吨液态奶项目、日产 250 吨冷饮项目、日产 150 吨酸奶项目；乌鲁木齐日产 150 吨冷饮项目、100 吨酸奶项目；成都日产 260 吨冷饮项目、日产 150 吨酸奶项目、日产 430 吨液态奶项目；新疆石河子年产 2.5 万吨奶粉项目，上述项目总投资额为 146,835.50 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 118,648.35 万元，用于建设黄冈日产 1100 吨液态奶项目、日产 250 吨冷饮项目；乌鲁木齐日产 150 吨冷饮项目；成都日产 260 吨冷饮项目、日产 150 吨酸奶项目、日产 430 吨液态奶项目。

### 1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### 2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

### 3、前次募集资金项目的计划投资总额与募集资金投资总额存在的差异及原因

乳制品行业受到 2008 年“三聚氰胺”事件影响以及公司实际募集资金净额少于募集资金投资项目所需资金等原因，黄冈项目中的日产 150 吨酸奶项目、乌鲁木齐项目中的日产 100 吨酸奶项目和新疆石河子 2.5 万吨奶粉项目未实际投资，三个项目计划投资金额为 28,917.08 万元。

#### 4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 5、闲置募集资金情况说明

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部投入使用，不存在闲置募集资金的情况。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### 1、前次募集资金实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

#### 2、前次募集资金实现效益计算口径的说明

本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算方法与招股说明书的计算方法一致。

#### 3、未实现承诺效益情况的说明

受 2008 年乳制品行业“三聚氰胺”事件的影响，导致前次募集资金投资项目未按原计划进度投入，项目达产时间推后，同时大部分已投产项目产能利用率不足，致使前次募集资金投资项目实现效益的时间推后。随着乳制品行业的恢复以及前次募集资金实际投资项目于 2011 年上半年全部建设完毕并达到预计产能，上述投资项目将逐步达到承诺时的效益，从 2011 年的情况看，成都项目实现净利润 10,121.35 万元，已大幅超过承诺时的效益，黄冈项目实现净利润 7,463.34 万元，已达到承诺效益，乌鲁木齐实现净利润 1,251.77 万元，预计 2012 年将达到或超过承诺效益。

#### 4、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

5、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的有关内容的对照

单位：万元

时间	累计使用募集资金数额	公司定期公告披露数额	差额
2007 年 12 月 31 日	63,977.00	63,977.00	
2008 年 12 月 31 日	89,584.00	89,584.00	
2009 年 12 月 31 日	90,712.00	90,712.00	
2010 年 12 月 31 日	104,118.00	104,118.00	
2011 年 6 月 30 日	118,231.29	118,231.29	
2011 年 12 月 31 日	118,648.35	118,648.35	

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事长：潘刚

2012 年 2 月 27 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

截至日：2011 年 12 月 31 日

人民币：万元

募集资金总额（含利息）：118,648.35							已累计使用募集资金总额：		118,648.35				
变更用途的募集资金总额：0.00							各年度使用募集资金总额：		118,648.35				
变更用途的募集资金总额比例：							2007 年：		63,977.00				
							2008 年：		25,607.00				
							2009 年：		1,128.00				
							2010 年：		13,405.85				
							2011 年：		14,530.50				
序号	项目名称	投资项目		计划投资总额				截止日募集资金累计投资额			计划投资与实际投资的差额	截止日完工进度	
		承诺投资项目	实际投资项目	基建及辅助设备投资	流动资金	直接设备投资	合计	基建及辅助设备投资	直接设备投资	合计			
1	黄冈项目	日产 1100 吨液态奶	日产 1100 吨液态奶	24,637.03	7,400.00	27,449.43	65,974.94	28,026.14	27,785.93	60,641.96	-5,332.98	100%	
		日产 150 吨酸奶	未投资			3,245.48							
		日产 250 吨冷饮项目	日产 250 吨冷饮项目			3,243.00			4,829.89				100%
2	乌鲁木齐项目	日产 100 吨酸奶项目	未投资	9,307.07	1,600.00	3,381.70	16,948.77	10,384.03		13,621.84	3,326.93		
		日产 150 吨冷饮	日产 150 吨冷饮			2,660.00			3,237.81			100%	
3	成都项目	日产 260 吨冷饮项目	日产 260 吨冷饮项目	21,668.12	4,000.00	3,761.50	41,621.88	21,979.04	4,936.92	44,384.55	-2,762.67	100%	
		日产 150 吨酸奶	日产 150 吨酸奶			3,547.63			2,819.32			100%	
		日产 430 吨液态奶	日产 430 吨液态奶			8,644.63			14,649.27			100%	
4	石河子项目	新疆石河子年产 2.5 万吨奶粉项目	未投资	6,774.90	1,500.00	14,015.00	22,289.90	-	-		22,289.90		
合计				62,387.12	14,500.00	69,948.37	146,835.49	60,389.21	58,259.14	118,648.35	28,187.14		

附件 2

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

截至 2011 年 12 月 31 日

人民币：万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益/年	实际效益				累计实现效益	是否达到预计效益
					2008 年	2009 年	2010 年	2011 年		
1	黄冈项目	日产 1100 吨液态奶	0.76	7,132.30	-1,215.89	4,101.25	775.22	7,463.34	10,659.29	否
		日产 250 吨冷饮项目	1.10							
2	成都项目	日产 260 吨冷饮项目	0.95	5,613.00	-1,820.35	4,489.07	4,019.99	10,121.35	16,810.06	否
		日产 150 吨酸奶	0.35							
		日产 430 吨液态奶	0.78							
3	乌鲁木齐项目	日产 150 吨冷饮	0.66	1,923.71	91.70	1,195.31	496.72	1,251.77	2,003.57	否

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司对《公司章程》第十三条内容修改如下：

原章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围是：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）制造；食品、饮料加工；农畜产品及饲料加工，牲畜，家禽饲养，经销食品、饮料加工设备、生产销售包装材料及包装用品、五金工具、化工产品（专营除外）、农副产品，汽车货物运输，日用百货，饮食服务（仅限集体食堂）；本企业产的乳制品、食品，畜禽产品，饮料，饲料；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；乳制品及乳品原料；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；机器设备修理劳务（除专营）和设备备件销售（除专营）业务；预包装食品的销售；玩具的生产与销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”修改为“经依法登记，公司的经营范围是：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）制造；食品、饮料加工；农畜产品及饲料加工，牲畜，家禽饲养，经销食品、饮料加工设备、生产销售包装材料及包装用品、五金工具、化工产品（专营除外）、农副产品，汽车货物运输，日用百货，饮食服务（仅限集体食堂）；本企业产的乳制品、食品，畜禽产品，饮料，饲料；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；乳制品及乳品原料；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；机器设备修理劳务（除专营）和设备备件销售（除专营）业务；预包装食品的销售；玩具的生产与销售；复配食品添加剂的制造和销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
关于续聘大华会计师事务所有限公司  
为公司 2012 年度财务审计机构的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作与财务安全，拟继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，负责公司 2012 会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会安排与其签订工作及决定有关报酬事宜。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日