

江苏扬农化工股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议没有否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)2002年第一次临时股东大会于2002年7月20日在扬州花园国际大酒店召开。与会股东及股东授权代表7人,代表股份数70,000,000股,占公司总股本的70%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周其钧主持,公司部分董事、监事出席了会议。会议以记名投票表决方式审议通过了全部议案。

二、提案审议情况

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

同意70,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、关于选举增补公司独立董事的议案。

1 提名尹仪民先生担任公司独立董事,

同意70,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2 提名王跃堂先生担任公司独立董事,

同意70,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3、《董事、监事津贴制度(草案)》。

同意69653409股,占出席会议有表决权股份总数的99.50%,反对0股,弃权346591股。

4、《独立董事制度(草案)》。

同意70,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

同意70,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6、关于修改《董事会议事规则》的议案。

同意70,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7、关于修改《监事会议事规则》的议案。

同意70,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

8、《募集资金管理办法(草案)》。

同意70,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

9、关于聘请公司2002年度财务审计机构的议案。

公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计机构,确定其2002年审计报酬为15万元。

同意70,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏泰和律师事务所马群律师见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇〇二年七月二十日