

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

编号：临 2004-010

江苏扬农化工股份有限公司 2004 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”)2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 8 月 28 日在扬州广源丁山大酒店召开。与会股东及股东授权代表 8 人,代表股份数 69,423,117 股,占公司总股本的 69.42%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事王恩鸣主持,公司董事、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、《前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况的专项审核报告》。

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

2、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案。

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

3、关于公司发行可转换公司债券发行方案的议案。

(1)债券品种;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(2)发行总额;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(3)票面金额及发行价格;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(4)债券存续期限;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(5)票面利率及付息;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(6)转股期;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(7)初始转股价格;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(8)转股价格的调整办法;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(9)向下修正条款;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(10)赎回条款;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(11)回售条款;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(12)到期还本付息;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(13)有关向老股东优先配售的安排。

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案。

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

5、关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案。

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

6、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

(1)增加对控股子公司江苏优士化学有限公司出资 9890 万元,用于实施 500 吨/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯、2400 吨/年贲亭酸甲酯及 DV 酰氯技改扩建项目;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(2)100 吨/年二溴菊酸项目投资 4310 万元;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(3)50 吨/年氟氯苯菊酯项目投资 4275 万元;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(4)补充流动资金 5525 万元。

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

7、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。

(1)增加对控股子公司江苏优士化学有限公司出资 9890 万元,用于实施 500 吨/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯、2400 吨/年贲亭酸甲酯及 DV 酰氯技改扩建项目;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(2)100 吨/年二溴菊酸项目;

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

(3)50 吨/年氟氯苯菊酯项目。

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 股。

8、《产品购销协议》。

同意 13,517,060 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.15%,反对 0 股,弃权 16,300 股,回避 55,789,757 股。

9、对江苏优士化学有限公司增资的议案。

同意 69,306,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%,反对 0 股,弃权 16,300 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李文君律师见证并出具了法律意见书,公司本次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合《公司法》、《规范意见》等有关法律、法规及《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
二〇〇四年八月二十八日