

北京大北农业科技集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

北京大北农业科技集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 3 月 17 日在股份公司会议室召开。出席本次大会的股东或股东代理人共 198 名,代表股份 25600 万股,占股份总数的 100%。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定。

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规的规定,本次大会经过有效表决,通过了以下决议:

一、通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》;

有效表决票 25600 万票,同意票为 25600 万票,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票为 0 票,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权票为 0 票,占出席会议有表决权股份的 0%。

1、本次发行股票的种类和数量:人民币普通股(A)股 8600 万股;

有效表决票 25600 万票,同意票为 25600 万票,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票为 0 票,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权票为 0 票,占出席会议有表决权股份的 0%。

2、上市地点:深圳证券交易所;

有效表决票 25600 万票,同意票为 25600 万票,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票为 0 票,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权票为 0 票,占出席会议有表决权股份的 0%。

3、每股面值:人民币 1.00 元;

有效表决票 25600 万票,同意票为 25600 万票,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票为 0 票,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权票为 0 票,占出席会议有表决权股份的 0%。

4、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

有效表决票 25600 万票,同意票为 25600 万票,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票为 0 票,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权票为 0 票,占出席会议有表决权股份的 0%。

5、价格区间或者定价方式:通过向询价对象询价,根据初步询价结果确定发行价

格：

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式；

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、决议有效期：自本次股东大会批准之日起一年内有效。

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

二、通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金项目的议案》；

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

1、新型高效预混料产业化项目；

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、微生态制剂产业化项目；

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、淮阴大北农水产饲料项目；

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、天津昌农水产饲料项目；

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股

份的 0%。

5、超级杂交水稻新品种产业化项目；

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

6、高产多抗玉米新品种产业化项目；

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、大北农技术中心项目。

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

三、通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》：若本次股票发行并上市成功，公司本次股票发行上市前的滚存利润由新老股东按持股比例共同享有；

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

四、通过了《关于提请授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，授权内容如下：

1、授权董事会全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

2、授权董事会根据证券主管部门的要求、市场与公司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、数量、发行价格等事项；

3、授权董事会根据国家法律法规和有关政府部门要求，全权办理公司首次公开发行股票并上市的相关工作，包括代表公司签署所有必须的法律文件及合约；

4、授权董事会在本次公开发行完成后，对公司章程（草案）有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；

5、负责办理本次发行股票的其他相关事宜；

6、本次授权的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股

份的 0%。

五、审议通过了《公司章程（草案）》，待公司本次公开发行股票并上市成功，依法办理工商变更登记后生效。

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

六、审议通过了关于变更会计审计机构的议案。决定由中瑞岳华会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构。

有效表决票 25600 万票，同意票为 25600 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

以下无正文。

(此页为北京大北农业科技集团股份有限公司 2008 年第 贰 次股东大会签字页, 无正文)

参会的公司股东或股东代理人签字:

邵根伙签字: 邵根伙

邱玉文签字: 邱玉文

甄国振签字: 甄国振

赵雁青签字: 赵雁青

徐信兵签字: 徐信兵

李绍明签字: 李绍明

徐新寅签字: 徐新寅

吴文签字: 吴文

薛素文签字: 薛素文

倪晋东签字: 倪晋东

黄祖尧签字: 黄祖尧

王东方签字: 王东方

扶鹏飞签字: 扶鹏飞

王平签字: 王平

吴有林签字: 吴有林

谈松林签字: 谈松林

邢泽光签字: 邢泽光

何长跃签字: 何长跃

张国平签字: 张国平

鲜文强签字: 鲜文强

李宁华签字: 李宁华

张立忠签字: 张立忠

杨文安签字: 杨文安

周业军签字: 周业军

毛永忠签字: 毛永忠

张勇签字: 张勇

潘启红签字: 潘启红

王安民签字: 王安民

曾庆山签字: 曾庆山

陈斌签字: 陈斌

李白明签字: 徐信兵代李白明

张伟签字: 徐信兵代张伟

(此页为签字页, 无正文)

邓云武签字: 邓云武

王文斌签字: 王文斌

赵爱平签字: 赵爱平

黄先端签字: 黄先端

刘建平签字: 刘建平

张若冰签字: 张若冰

付记北签字: 付记北

董耀江签字: 董耀江

敖大宝签字: 敖大宝

孟宪东签字: 孟宪东

金良义签字: 金良义

王高明签字: 王高明

岑建杰签字: 岑建杰

王洪亮签字: 王洪亮

陈锐锋签字: 陈锐锋

胡友仁签字: 胡友仁

宋洪芦签字: 宋洪芦

(此页为签字页, 无正文)

宋维平签字: 宋维平

陈忠恒签字: 陈忠恒

付培政签字: 付培政

鲁 艺签字: 鲁艺

高玉梅签字: 高玉梅

韩瑞玲签字: 韩瑞玲

廖 伟签字: 廖伟

王 蕾签字: 王蕾

夏阿林签字: 夏阿林

赵万冬签字: 赵万冬

王跃华签字: 王跃华

张 震签字: 张震

田 鹏签字: 田鹏

赵 霞签字: 赵霞

丁清华签字: 丁清华

李树强签字: 李树强

刘小亮签字: 刘小亮

张国军签字: 张国军

陈文龙签字: 陈文龙

刘 澜签字: 刘澜

吴俊杰签字: 吴俊杰

俞云涛签字: 俞云涛

刘建莉签字: 刘建莉

张 平签字: 张平

冯晓东签字: 冯晓东

王秋常签字: 王秋常

李桂琴签字: 李桂琴

段立国签字: 段立国

张玟华签字: 张玟华

应广飞签字: 应广飞

郑 军签字: 郑军

孙文涛签字: 孙文涛

王 芳签字: 王芳

王 杰签字: 王杰

肖 东签字: 肖东

肖 东签字: 肖东

(此页为签字页, 无正文)

宋 庄签字: 符信兵代 宋庄

赵喜珍签字: 符信兵代 赵喜珍

王学利签字: 符信兵代 王学利

田文广签字: 符信兵代 田文广

张海波签字: 符信兵代 张海波

魏红星签字: 符信兵代 魏红星

许成虎签字: 符信兵代 许成虎

周 悦签字: 符信兵代 周悦

周刚兵签字: 符信兵代 周刚兵

悦中民签字: 符信兵代 悦中民

陈有良签字: 符信兵代 陈有良

杨柳江签字: 符信兵代 杨柳江

甄国生签字: 甄国生

邢 亮签字: 甄国生代 邢亮

刘保平签字: 甄国生代 刘保平

李 强签字: 甄国生代 李强

王 杰签字: 甄国生代 王杰

张顺军签字: 甄国生代 张顺军

沈 胜签字: 甄国生代 沈胜

卢 伟签字: 甄国生代 卢伟

段振文签字: 甄国生代 段振文

刘寒冰签字: 甄国生代 刘寒冰

黎明虎签字: 甄国生代 黎明虎

彭 跃签字: 甄国生代 彭跃

柯福林签字: 甄国生代 柯福林

谭家德签字: 甄国生代 谭家德

宋纪福签字: 甄国生代 宋纪福

周伟强签字: 甄国生代 周伟强

甘瑞华签字: 甄国生代 甘瑞华

彭 艺签字: 甄国生代 彭艺

石光武签字: 甄国生代 石光武

刘玉荣签字: 甄国生代 刘玉荣

周加学签字: 甄国生代 周加学

富明斌签字: 甄国生代 富明斌

苏德勇签字: 甄国生代 苏德勇

陈全安签字: 甄国生代 陈全安

(此页为签字页, 无正文)

刘平签字: 王东方代刘平

顾向阳签字: 王东方代顾向阳

刘占稳签字: 王东方代刘占稳

唐坤义签字: 王东方代唐坤义

贾楠签字: 王东方代贾楠

吴连错签字: 王东方代吴连错

潘宗志签字: 王东方代潘宗志

黄学玉签字: 王东方代黄学玉

刘育龙签字: 吴有林代刘育龙

刘仁锦签字: 吴有林代刘仁锦

周通签字: 吴有林代周通

杨辉签字: 吴有林代杨辉

饶晓勇签字: 吴有林代饶晓勇

包基强签字: 吴有林代包基强

刘勇签字: 吴有林代刘勇

彭成洲签字: 吴有林代彭成洲

袁求松签字: 吴有林代袁求松

占书华签字: 吴有林代占书华

彭慧平签字: 吴有林代彭慧平

蔡敏东签字: 吴有林代蔡敏东

邓石林签字: 吴有林代邓石林

胡志明签字: 吴有林代胡志明

周荣康签字: 吴有林代周荣康

杨坤签字: 吴有林代杨坤

陈红心签字: 吴有林代陈红心

黄波峰签字: 吴有林代黄波峰

孙建国签字: 吴有林代孙建国

吴崇才签字: 吴有林代吴崇才

高安祥签字: 吴有林代高安祥

崔绍林签字: 吴有林代崔绍林

刘明忠签字: 吴有林代刘明忠

李晓成签字: 吴有林代李晓成

申权签字: 吴有林代申权

李胜龙签字: 吴有林代李胜龙

卓丹签字: 吴有林代卓丹

郭军签字: 吴有林代郭军

(此页为签字页, 无正文)

李世杰签字: 李世杰代李世杰 孙为成签字: 王高朋代孙为成

刘忠签字: 王高朋代刘忠 王柏甫签字: 王高朋代王柏甫

周文签字: 王高朋代周文 鹏天翼签字: 王高朋代鹏天翼

郭童签字: 王高朋代郭童 张庭中签字: 王高朋代张庭中

闫文阁签字: 王高朋代闫文阁 黄莹荣签字: 黄莹荣

范伟签字: 陈和彬代范伟 钟毅签字: 陈和彬代钟毅

陈文光签字: 陈和彬代陈文光 东载龙签字: 陈和彬代东载龙

戴安云签字: 陈和彬代戴安云 刘昌富签字: 陈和彬代刘昌富

郭俊文签字: 陈和彬代郭俊文 杜贤忠签字: 陈和彬代杜贤忠

杨巨祥签字: 王平代 郭术臣签字: 王平代

杨学刚签字: 王平代 孙超签字: 王平代

韩玉忠签字: 王平代 李克顺签字: 王平代

张寿签字: 王平代 黄战威签字: 王平代

王恩涛签字: 王平代 韩忠伟签字: 王平代

朱传德签字: 王平代 李凌轩签字: 王平代

钟飞签字: 王平代 张文彬签字: 王平代

杜修云签字: 王平代 张敬学签字: 王平代

袁晓雷签字: 王平代 王平签字: 王平代

(此页为签字页, 无正文)

朱超越签字: 王品磊

王品磊签字: 王品磊

赵水生签字: 陈旭光代赵水生 陈旭光签字: 陈旭光

周朝勤签字: 陈旭光代周朝勤 段文胜签字: 陈旭光代段文胜

北京大北农业科技集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议

北京大北农业科技集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 6 月 20 日在股份公司会议室召开。出席本次大会的股东或股东代理人共 158 名，代表股份 24089.6 万股，占股份总数的 94.10%。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定。

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规的规定，本次大会经过有效表决，通过了以下决议：

一、通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

1、本次发行股票的种类和数量：人民币普通股（A）股 8600 万股；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、上市地点：深圳证券交易所；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、每股面值：人民币 1.00 元；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

5、价格区间或定价方式：通过向询价对象询价，根据初步询价结果确定发行价格；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

6、发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、决议有效期：自本次股东大会批准之日起一年内有效。

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

二、通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金项目的议案》；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

1、新型高效预混料产业化项目；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、微生态制剂产业化项目；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、淮阴大北农水产饲料项目；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、天津昌农水产饲料项目；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

5、超级杂交水稻新品种产业化项目；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

6、金色农华高产多抗玉米新品种产业化项目；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、大北农技术中心项目。

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

三、通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》：若本次股票发行并上市成功，公司本次股票发行上市前的滚存利润由新老股东按持股比例共同享有；

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

四、通过了《关于提请授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，授权内容如下：

1、授权董事会全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

2、授权董事会根据证券主管部门的要求、市场与公司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、数量、发行价格等事项；

3、授权董事会根据国家法律法规和有关政府部门要求，全权办理公司首次公开发行股票并上市的相关工作，包括代表公司签署所有必须的法律文件及合约；

4、授权董事会在本次公开发行完成后，对公司章程（草案）有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；

5、负责办理本次发行股票的其他相关事宜；

6、本次授权的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

有效表决票 24089.6 万票，同意票为 24089.6 万票，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份的 0%。

(此页为 2009 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)

参会股东或股东代理人签字:

序号	股东姓名	签 字	序号	股东姓名	签 字
1	邵根伙	邵根伙	2	邱玉文	邱玉文
3	甄国振	甄国振	4	赵雁青	赵雁青
5	徐信兵	徐信兵	6	黄祖尧	黄祖尧
7	李绍明	李绍明	8	吴文	吴文
9	王东方	王东方	10	倪晋东	倪晋东
11	王平	王平	12	毛永忠	毛永忠
13	吴有林	吴有林	14	扶鹏飞	扶鹏飞
15	薛素文	薛素文	16	何长跃	
17	张立忠	张立忠	18	徐新寅	徐新寅
19	李宁华	李宁华	20	潘启红	潘启红
21	谈松林	谈松林	22	王高明	王高明
23	刘建平		24	周业军	周业军
25	付记北	付记北	26	李自明	李自明
27	孟宪东		28	宋洪芦	宋洪芦
29	赵爱平	赵爱平	30	张勇	
31	董耀江		32	鲜文强	
33	王安民	王安民	34	胡友仁	胡友仁
35	张伟		36	王文斌	王文斌
37	曾庆山	王鼎磊(代曾庆山)	38	金良义	金良义
39	王洪亮	王洪亮	40	张国平	张国平

(此页为 2009 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)

参会股东或股东代理人签字:

序号	股东姓名	签 字	序号	股东姓名	签 字
41	陈斌	陈斌	42	陈锐锋	高梅 (代)
43	邢泽光	邢泽光 (代邢泽光)	44	敖天宝	
45	刘忠		46	张若冰	
47	甄国生	王品磊 (代甄国生)	48	段文胜	✓
49	邓云武	付永成 (代邓云武)	50	邢尧	王品磊 (代邢尧)
51	刘保平		52	刘寒冰	付永成 (代刘寒冰)
53	杨文安		54	王品磊	王品磊
55	宋维平		56	黎明虎	付永成 (代黎明虎)
57	孙文涛		58	廖伟	高梅 (代廖伟)
59	苏德勇	高梅 (代苏德勇)	60	宫明旗	高梅 (代宫明旗)
61	张国军	张国军	62	岑建杰	
63	赵水生		64	彭慧平	王芳 & 彭慧平
65	李强		66	高玉梅	高梅
67	肖东升		68	黄先端	赵冬 (代黄先端)
69	刘平	高玉梅 (代刘平)	70	王杰	王品磊 (代王杰)
71	宋庄	付永成 (代宋庄)	72	占书华	王芳 (代占书华)
73	杨坤	付永成 (代杨坤)	74	黄垒荣	付永成 (代黄垒荣)
75	陈全安	高梅 (代)	76	赖军	付永成 (代赖军)
77	戴安云	付永成 (代戴安云)	78	孙建国	付永成 (代孙建国)
79	孙为成	孙为成	80	张寿	付永成 (代张寿)

(此页为 2009 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)

参会股东或股东代理人签字:

序号	股东姓名	签 字	序号	股东姓名	签 字
81	刘仁锦	刘仁锦	82	刘育龙	刘育龙
83	蔡敏东		84	顾向阳	高红梅 (代顾向阳)
85	周泽涛	高红梅 (代周泽涛)	86	钟毅	高红梅 (代钟毅)
87	唐彦杰	李树强 (代唐彦杰)	88	王柏甫	高红梅 (代王柏甫)
89	刘占稳	高红梅 (代刘占稳)	90	陈忠恒	高红梅
91	杨巨祥	李树强 (代杨巨祥)	92	陈文光	高红梅 (代陈文光)
93	唐坤义		94	彭跃	高红梅 (代彭跃)
95	周文	高红梅 (代周文)	96	陈文龙	高红梅
97	韩术臣	李树强 (代韩术臣)	98	杨学刚	李树强 (代杨学刚)
99	刘渊	高红梅 (代刘渊)	100	吴连错	高红梅 (代)
101	贾楠	高红梅 (代)	102	谭家德	李树强 (代谭家德)
103	柯福林	高红梅 (代柯福林)	104	王蕾	王蕾
105	鹏天翼	高红梅 (代鹏天翼)	106	吴崇才	李树强 (代吴崇才)
107	潘宗志	高红梅 (代)	108	钟飞	赵万冬 (代钟飞)
109	黄学玉	高红梅 (代)	110	傅培政	高红梅
111	乐毅龙	高红梅 (代乐毅龙)	112	张顺军	王晶磊 (代张顺军)
113	卢伟		114	孙超	李树强 (代孙超)
115	宋纪福	高红梅 (代宋纪福)	116	周邵儒	高红梅 (代周邵儒)
117	甘瑞华	高红梅 (代甘瑞华)	118	王恩涛	王蕾 代王恩涛
119	邓石林		120	周朝勤	

(此页为 2009 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)

参会股东或股东代理人签字:

序号	股东姓名	签 字	序号	股东姓名	签 字
121	杜贤忠	杜贤忠	122	吴俊杰	吴俊杰
123	夏阿林	夏阿林 (夏阿林)	124	郭俊文	郭俊文
125	刘昌富	刘昌富	126	鲁艺	鲁艺
127	彭艺	彭艺	128	周荣康	王芳 周荣康
129	段振文	王鼎磊 (代段振文)	130	张庭中	张庭中
131	俞云涛	俞云涛	132	高安祥	李树强 (代高安祥)
133	范伟	范伟	134	张文彬	赵万冬 (代张文彬)
135	胡志明		136	韩玉忠	李树强 (代韩玉忠)
137	杜修云	王鼎磊 (代杜修云)	138	陈勇	赵万冬 (代陈勇)
139	石光武	石光武	140	闫文阁	闫文阁
141	周通		142	刘建莉	刘建莉
143	赵万冬	赵万冬	144	赵喜珍	赵喜珍
145	郭丰保	李树强 (代郭丰保)	146	崔绍林	李树强 (代崔绍林)
147	郭童	郭童	148	刘玉荣	刘玉荣
149	张仁平	李树强 (代张仁平)	150	刘明忠	李树强 (代刘明忠)
151	王学利		152	王跃华	王跃华
153	饶晓勇	饶晓勇	154	李克顺	李树强 (代李克顺)
155	李凌轩	王芳 李凌轩	156	周加学	周加学
157	黄战威	毛永忠代	158	张震	张震
159	张海波		160	田文广	

(此页为 2009 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)

参会股东或股东代理人签字:

序号	股东姓名	签 字	序号	股东姓名	签 字
161	钟权	李树强(代钟权)	162	杨辉	杨辉
163	魏红星		164	包基强	
165	沈胜	沈胜	166	朱超越	李树强(代朱超越)
167	陈红心	袁万冬(代陈红心)	168	隋晓东	隋晓东
169	李晓成	李树强(代李晓成)	170	韩瑞玲	韩瑞玲
171	许成虎	李树强(代许成虎)	172	李胜龙	李树强(代李胜龙)
173	田鹏	田鹏	174	张敬学	王鼎磊(代张敬学)
175	黄波峰	袁万冬(代黄波峰)	176	刘勇	刘勇
177	李世杰	李树强(代李世杰)	178	袁求松	
179	卓丹	李树强(代卓丹)	180	赵霞	李树强(代赵霞)
181	丁清华	李树强(代丁清华)	182	刘小亮	李树强(代刘小亮)
183	李树强	李树强	184	王秋常	
185	牛桂琴		186	段立国	段立国
187	张玳华	张玳华	188	应广飞	
189	周悦	周悦	190	周俐兵	
191	悦中民		192	陈有良	
193	杨柳江	杨柳江	194	彭成洲	
195	郭军	李树强(代郭军)	196	韩忠伟	王芳(代韩忠伟)
197	朱传德		198	袁晓雷	李树强(代袁晓雷)

北京大北农业科技集团股份有限公司

二〇〇九年度第二次临时股东大会决议

北京大北农业科技集团股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会于 2009 年 7 月 19 日在南昌百瑞四季酒店会议室召开。出席本次会议的股东或股东代理人共 107 名，其代表 87.48%的股权，其股份比例超过公司注册资本 2/3 以上。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定。

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规的规定，本次会议经过有效表决，通过了以下决议：

一、通过了《关于公司以资本公积转增股本的议案》，同意公司以 2009 年 3 月 31 日公司资本公积总额 15,301.2 万元中的 8400 万元转增股本。本次转增股本完成后，公司总股本将变更为 34000 万股，所有股东按原股数同比例增加所持股份。

二、通过了《关于变更首次公开发行股票数量的议案》，同意将首次公开发行股票数量由 8600 万股变更为 6080 万股，

三、通过了新的公司章程。

以下无正文。

(此页为2009年度第二次临时股东大会决议签字页, 无正文)

参会股东或股东代理人签字:

序号	股东姓名	签 字	序号	股东姓名	签 字
1	邵根伙	邵根伙	2	邱玉文	邱玉文
3	甄国振	甄国振	4	赵雁青	赵雁青
5	徐信兵	徐信兵	6	黄祖尧	黄祖尧
7	李绍明	李绍明	8	吴文	
9	王东方	王东方	10	倪晋东	倪晋东
11	王平	王平	12	毛永忠	毛永忠
13	吴有林	吴有林	14	扶鹏飞	扶鹏飞
15	薛素文	薛素文	16	何长跃	
17	张立忠	张立忠	18	徐新寅	徐新寅
19	李宁华		20	潘启红	潘启红
21	谈松林	谈松林	22	王高明	
23	刘建平		24	周业军	周业军
25	付记北	付记北	26	李自明	
27	孟宪东		28	宋洪芦	宋洪芦
29	赵爱平		30	张勇	
31	董耀江		32	鲜文强	鲜文强
33	王安民	王安民	34	胡友仁	
35	张伟		36	王文斌	王文斌
37	曹庆山	曹庆山	38	金良义	金良义
39	王洪亮		40	张国平	张国平

(此页为2009年度第二次临时股东大会决议签字页, 无正文)

参会股东或股东代理人签字:

序号	股东姓名	签 字	序号	股东姓名	签 字
41	陈斌	陈斌	42	陈锐锋	王胡代陈锐锋
43	邢泽光	邢泽光	44	敖天宝	
45	刘忠		46	张若冰	
47	甄国生	王胡代甄国生	48	段文胜	
49	邓云武		50	邢尧	王胡代邢尧
51	刘保平	王胡代刘保平	52	刘寒冰	
53	杨文安	杨文安	54	王晶磊	王晶磊
55	宋维平	宋维平	56	黎明虎	
57	孙文涛		58	廖伟	
59	苏德勇	王胡代苏德勇	60	宫明旗	王胡代宫明旗
61	张国军		62	岑建杰	
63	赵水生	赵水生	64	彭慧平	王胡代彭慧平
65	李强	王胡代李强	66	高玉梅	高玉梅
67	肖东升		68	黄先端	王胡代黄先端
69	刘平	王胡代刘平	70	王杰	王胡代王杰
71	宋庄		72	占书华	王胡代占书华
73	杨坤	王胡代杨坤	74	黄垒荣	王胡代黄垒荣
75	陈全安	王胡代陈全安	76	赖军	
77	戴安云	王胡代戴安云	78	孙建国	
79	孙为成		80	张骞	王胡代张骞

(此页为2009年度第21次临时股东大会决议签字页,无正文)

参会股东或股东代理人签字:

序号	股东姓名	签 字	序号	股东姓名	签 字
81	刘仁锦	刘仁锦	82	刘育龙	刘育龙
83	蔡敏东	蔡敏东	84	顾向阳	顾向阳
85	周泽涛		86	钟毅	钟毅
87	唐彦杰		88	王柏甫	
89	刘占稳	刘占稳	90	陈忠恒	陈忠恒
91	杨巨祥		92	陈文光	陈文光
93	唐坤义	唐坤义	94	彭跃	
95	周文		96	陈文龙	陈文龙
97	韩术臣		98	杨学刚	
99	刘澜	刘澜	100	吴连锴	吴连锴
101	贾楠	贾楠	102	谭家德	
103	柯福林		104	王蕾	王蕾
105	鹏天翼		106	吴崇才	
107	潘宗志	潘宗志	108	钟飞	钟飞
109	黄学玉	黄学玉	110	傅培政	傅培政
111	乐载龙	乐载龙	112	张顺军	张顺军
113	卢伟	卢伟	114	孙超	
115	宋纪福		116	周邵儒	
117	甘瑞华		118	王思涛	王思涛
119	邓石林	邓石林	120	周朝勤	

(此页为2009年度第二次临时股东大会决议签字页,无正文)

参会股东或股东代理人签字:

序号	股东姓名	签 字	序号	股东姓名	签 字
121	杜贤忠	陈松林代杜贤忠	122	吴俊杰	
123	夏阿林	王斌代夏阿林	124	郭俊文	陈松林代郭俊文
125	刘昌富	陈松林代刘昌富	126	鲁艺	
127	彭艺		128	周荣康	陈松林代周荣康
129	段振文		130	张庭中	
131	俞云涛	俞云涛	132	高安祥	
133	范伟	陈松林代范伟	134	张文彬	黄祖尧代张文彬
135	胡志明	陈松林代胡志明	136	韩玉忠	
137	杜修云	黄祖尧代杜修云	138	陈勇	黄祖尧代陈勇
139	石光武		140	闫文阁	
141	周通	陈松林代周通	142	刘建莉	
143	赵万冬	赵万冬	144	赵喜珍	
145	郭丰保	王斌代郭丰保	146	崔绍林	
147	郭董		148	刘玉荣	
149	张仁平		150	刘明忠	
151	王学利		152	王跃华	王跃华
153	饶晓勇	陈松林代饶晓勇	154	李克顺	
155	李凌轩	陈松林代李凌轩	156	周加学	
157	黄战威	毛永忠代黄战威	158	张震	张震
159	张海波		160	田文广	

(此页为2009年度第二次临时股东大会决议签字页, 无正文)

参会股东或股东代理人签字:

序号	股东姓名	签 字	序号	股东姓名	签 字
161	钟权		162	杨辉	吴有林代杨辉
163	魏红星		164	包基强	吴有林代包基强
165	沈胜	沈胜	166	朱超越	王代朱超越
167	陈红心		168	隋晓东	
169	李晓成		170	韩瑞玲	李代韩瑞玲
171	许成虎		172	李胜龙	
173	田鹏		174	张敬学	吴有林代张敬学
175	黄波峰		176	刘勇	吴有林代刘勇
177	李世杰		178	袁求松	吴有林代袁求松
179	卓丹		180	赵霞	
181	丁清华	吴有林代丁清华	182	刘小亮	王代刘小亮
183	李树强	李树强	184	王秋常	王代王秋常
185	牛桂琴	王代牛桂琴	186	段立国	
187	张玳华	张玳华	188	应广飞	应广飞
189	周悦		190	周俐兵	
191	悦中民		192	陈有良	
193	杨柳江		194	彭成洲	吴有林代彭成洲
195	郭军		196	韩忠伟	王代韩忠伟
197	朱传德	王代朱传德	198	袁晓雷	王代袁晓雷