

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	曾庆山	曾庆山	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	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	张赛	王胡代张赛

(此页为2009年度第2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	吴有林代刘仁锦	82	刘育龙	吴有林代刘育龙
83	蔡敏东	吴有林代蔡敏东	84	顾向阳	王胡代顾向阳
85	周泽涛		86	钟毅	吴有林代钟毅
87	唐彦杰		88	王柏甫	
89	刘占稳	王胡代刘占稳	90	陈忠恒	陈忠恒
91	杨巨祥		92	陈文光	陈文光
93	唐坤义	王胡代唐坤义	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	王胡代吴连锴
101	贾楠	王胡代贾楠	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	王胡代潘宗志	108	钟飞	黄晓光代钟飞
109	黄学玉	王胡代黄学玉	110	傅培政	傅培政
111	乐载龙	吴有林代乐载龙	112	张顺军	王胡代张顺军
113	卢伟	吴有林代卢伟	114	孙超	
115	宋纪福		116	周邵儒	
117	甘瑞华		118	王恩涛	吴有林代王恩涛
119	邓石林	吴有林代邓石林	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	王斌代周荣康
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	王斌代胡志明	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	王斌代周通	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	郭童		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	王斌代饶晓勇	154	李克顺	
155	李凌轩	王斌代李凌轩	156	周加学	
157	黄战威	王斌代黄战威	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	王代应广飞
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