

北京大北农业科技集团股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2009 年 7 月 4 日在股份公司会议室召开，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中 董事书面委托 董事出席，其中 董事书面委托 董事出席，本次会议由董事长邵根伙先生主持，会议的召开符合公司法、公司章程的规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议。

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》，同意将本次发行股票数量由 8600 万股变更为 6080 万股；

三、通过了《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

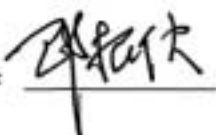
以下无正文。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会



此页为北京大北农业科技集团股份有限公司第一届董事会~~第一次~~会议决议签字

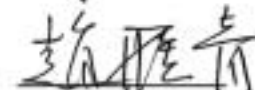
页，无正文。

邵根伙签字： 

邱玉文签字： 

李绍明签字： 

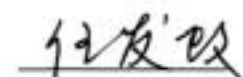
甄国振签字： 

赵雁青签字： 

徐信兵签字： 

薛素文签字： 

王立彦签字： 

任发政签字： 

鲁柏祥签字： 

李轩签字： 

列席人员签字：

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会
会议时间：