

江苏长青农化股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议

2008 年 7 月 1 日，江苏长青农化股份有限公司（以下简称公司）在江苏省江都市浦头镇公司会议室召开了 2008 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表 8 人，所持股份数为 7392 万股，占公司总股本的 100%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。参加会议的股东及股东代表经过认真审议，通过了以下决议：

一、会议以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市的议案》，并对议案中的下列事项予以逐项表决通过：

- 1、会议以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了本次发行股种类和数量：人民币普通股 A 股 2500 万股（每股面值壹元），并申请在深圳证券交易所上市；
- 2、会议以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了发行对象：符合资格的询价对象和在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）；
- 3、会议以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了发行方式、定价方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；
- 4、会议以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了本次募集资金的用途为：

- （1）用于年产 1200 吨氟磺胺草醚原药项目，该项目总投资为 5500 万元；
- （2）用于年产 1200 吨吡虫啉原药项目，该项目总投资为 5200 万元；
- （3）用于年产 300 吨烟嘧磺隆原药项目，该项目总投资为 4478 万元；
- （4）用于年产 500 吨烯草酮原药项目，该项目总投资为 4498 万元；
- （5）用于年产 500 吨稻瘟酰胺原药项目，该项目总投资为 4045 万元。

本次募集资金将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于补充

发行人日常生产经营所需的流动资金，如募集资金不足，则由发行人自筹解决。

- 5、会议以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了发行前滚存利润的分配方案：本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。
- 6、会议以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了决议的有效期：本决议的有效期为两年，自股东大会审议通过之日起计算。
- 7、会议以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了授权董事会办理与本次发行上市有关事宜，具体包括：
 - (1) 根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，确定股发行的具体数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期等具体事项；
 - (2) 办理本次发行股的上市交易事宜；
 - (3) 根据本次发行上市的实际情况对公司的章程有有关条款进行相应修改，根据交易所要求进行公告并办理工商变更登记手续；
 - (4) 签署本次发行上市所涉及的公司、协议及其他有关法律文件；
 - (5) 制作本次发行上市申报材料并办理与本次发行上市有关的其他一切事宜。

上述授权有效期为两年，自股东大会审议通过之日起计算。

- 8、会议以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了其他必须明确的事项：本议案未尽事宜，以证券发行相关法律法规为准。若有与相关法律法规的规定相抵触时，以相关法律法规的规定为准。
- 二、以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了《江苏长青农化股份有限公司章程（草案）》；
- 三、以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了《江苏长青农化股份有限公司募集资金管理办法》；
- 四、会议以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了《江苏长青农化股份有限公司信息披露制度（修订稿）》；
- 五、会议以 7392 万股同意，0 股反对，0 股弃权的结果，审议通过了《江苏长青农化股份有限公司投资者关系管理制度》。

(此页无正文，为江苏长青农化股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议
签字盖章页)

于国权 于国权

黄南章 黄南章

周汝祥 周汝祥

于国庆 于国庆

李正名 李正名

李宗成 李宗成

龚新海 龚新海

