

北京大北农科技集团股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于 2010 年 4 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 4 名。其中一名监事谈松林先生因公务出差请假未出席，本次会议由监事长吴文先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决，会议审议通过了如下决议。

一、审议通过《关于 2010 年第一季度报告的议案》

全文及正文详见《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、缺席一人。

二、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,800,000.00 股，每股发行价为 35.00 元，募集资金总额人民币 2,128,000,000.00 元，扣除发行费用 110,200,300.13 元，实际募集资金净额为 2,017,799,699.87 元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 1 日出具的中瑞岳华验字[2010]第 073 号《验资报告》确认。

为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，公司将上述募集资金分别存储于中国农业银行北京中关村支行、中国建设银行股

份有限公司北京市中关村支行、招商银行北京分行大运村支行、北京银行股份有限公司学院路支行。公司在上述四家募集资金专户存储银行开设的募集资金专项账户情况如下：

中国农业银行北京中关村支行，专项账户账号 050901040013128。

中国建设银行中关村支行，专项账户账号 11001085700053004750。

招商银行大运村支行，专项账户账号 591902929010902。

北京银行学院路支行，专项账户账号 01090339100120109241422。

如因项目实施原因需另开募集资金专项账户的，再另行提请董事会审议追加账户事宜。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、缺席 1 人。

三、审议通过《关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》

根据公司募集资金项目使用进度安排和超募资金的实际情况，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟从超募资金中申请 27,450 万元,用于偿还银行贷款，具体使用计划为：

贷款银行	拟还款金额 (万元)	借款日	合同规定 到期日	预计归还时间
北京怀柔农行	3,000	2009.6.16	2010.6.15	到期日归还
北京怀柔农行	3,000	2009.6.26	2010.6.25	到期日归还
北京怀柔建行	3,000	2010.2.5	2011.2.4	2010-6-30 之前归还
北京农商行雁栖支行	4,000	2009.12.29	2010.12.22	2010-6-30 之前归还
湘潭市商业银行韶山支行	1,000	2010.3.19	2011.3.18	2010-6-30 之前归还
淮安市区农村信用合作联社	300	2008.6.17	2011.6.16	2010-6-30 之前归还
浦东发展银行	800	2009.6.2	2010.6.2	到期日归还
成都农村商业银行新津支行	1,500	2010.3.8	2011.3.7	2010-6-30 之前归还
农业银行泰和县支行	550	2010.2.3	2010.7.25	2010-6-30 之前归还
农发行郴州市分红营业部	1,900	2009.7.31	2010.7.29	2010-6-30 之前归还

农发行郴州市分红营业部	600	2009.2.27	2010.8.26	2010-6-30 之前归还
农发行郴州市分红营业部	900	2009.9.14	2010.9.13	2010-6-30 之前归还
望城农村合作银行高塘岭支行	1, 600	2009.6.17	2010.6.17	到期日归还
北京银行学院路支行	1, 000	2009.11.26	2010.11.25	2010-6-30 之前归还
安徽绩溪县工商银行	300	2009.7.29	2010.6.28	到期日归还
北京银行学院路支行	2, 000	2009.7.30	2010.5.30	到期日归还
北京银行学院路支行	1, 000	2009.10.12	2010.8.12	2010-6-30 之前归还
农发行江西省分行营业部	1, 000	2009.9.4	2010.9.3	2010-6-30 之前归还
合计	27, 450			

本次利用超额募集资金偿还银行贷款与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

独立董事、保荐机构已对此议案发表相关意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、缺席一人。

特此公告

北京大北农业科技集团股份有限公司监事会

2010 年 4 月 26 日