

证券简称：大北农

证券代码：002385

编号：2010-042

北京大北农科技集团股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第一届董事会第十五次会议通知于 2010 年 5 月 18 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 5 月 28 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议。

一、审议通过《2009 年度董事会工作报告》

内容详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二、审议通过《公司 2009 年度利润分配预案》

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字【2010】第 00240 号《审计报告》，公司 2009 年初未分配利润为 169,292,694.20 元，2009 年度实现归属于母公司的净利润 278,753,781.42 元，按母公司 2009 年度净利润 143,747,306.93 元的 10% 计提法定盈余公积金 14,374,730.69 元，同时扣除 2009 年支付的 2008 年度的分红款 46,080,000 元，公司 2009 年末结余未分配利润为 387,591,744.93 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2009 年度的利润分配预案为：公司以现有总股本 400,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计配发 80,160,000 元，公司剩余未分配利润

307,431,744.93 转至下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、审议通过《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》

中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，能够积极主动的为公司提供优质服务。因此，董事会同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司的审计机构。独立董事也发表了同意续聘的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

四、审议通过《关于公司 2010 年度银行贷款授信总量及授权的议案》

因 2010 年度各项投资、归还贷款以及经营活动等方面的资金需求，公司及其下属各控股子公司需要向金融机构申请银行贷款，现就授权公司董事长邵根伙决定公司及下属控股子公司向银行申请贷款并签署贷款文件的事宜授权如下：

1、授权公司董事长邵根伙有权决定本公司及控股子公司对各金融机构的贷款，贷款总额为连续十二个月累计计算不超过人民币 3 亿元，贷款方式可以为信用、保证、资产抵押、质押等，贷款期限不超过 3 年，邵根伙有权就上述范围内的贷款代表公司签署贷款合同及其他与之相关的法律文件。

2、上述授权有效期从 2010 年 5 月 28 日到 2011 年 5 月 27 日。在此期间在办理上述贷款、抵押、质押手续时，董事会和股东会可不另召开专门会议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

五、审议通过《关于建立董事会专业委员会及制定董事会专业委员会会议事规则的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据法律有关规定，公司

拟组建战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会委员任期与现任第一届董事会董事成员任期相同。其中战略委员会为鲁柏祥独立董事、李绍明、任发政，其中鲁柏祥为主任委员。审计委员会人数为王立彦独立董事、邱玉文、鲁柏祥，其中王立彦为主任委员。薪酬与考核委员会为李轩独立董事、赵雁青、王立彦，其中李轩为主任委员。提名委员会为任发政独立董事、甄国振、李轩，其中任发政为主任委员。

公司同时制定了《北京大北农科技集团股份有限公司董事会专业委员会会议事规则》。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

六、审议通过《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》

超级杂交水稻新品种产业化项目拟将实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区，实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和江西先农种业科技有限公司共同负责实施。

高产多抗玉米新品种产业化项目原计划在北京怀柔雁栖工业开发区建设加工基地，但考虑到本项目的育种基地设在甘肃武威，甘肃距离北京较远，原种收成后从甘肃运输到北京进行检测、加工的运输成本太高，本着成本效益的原则，公司决定在甘肃武威购买土地用于玉米检测、加工基地建设。

独立董事、监事会和保荐机构分别发表了相关意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容另行公告。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

七、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自有资金的议案》

公司招股书中披露的 7 个募投项目即新型高效预混料项目、微生态制剂产业化项目、淮阴大北农水产饲料项目、天津昌农水产饲料项目、超级杂交水稻新品种产业化项目、高产多抗玉米新品种产业化项目、技术中心项目共需要募集资金

47,093 万元，而公司实际募集资金净额为 2,017,799,699.87 元，扣除《招股说明书》中披露的募投项目资金 470,930,000 元，超募资金为 1,546,869,700 元。公司因业务发展需要，在申请上市期间，以自筹资金用于募投项目的建设，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华专审字（2010）1287 号专项审核报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 76,571,158.06 元，公司拟计划用本次募集资金置换先期投入的自筹资金。

独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见。

内容详见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 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

八、审议通过《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》

2010 年以来，公司以乳猪教槽料、保育浓缩料、母猪料为核心的高档高端猪饲料增长迅速，由于产能不足无法满足市场需求，制约公司的发展，为了快速抢占高档高端猪饲料市场的需求，同时为了合理使用募集资金，公司拟从超募资金中申请 54118 万元资金用于八个在建或新建项目，具体使用计划为北京基地 9 万吨高档教槽料及原料处理项目、吉林大北农 24 万吨猪饲料项目、山东大北农 18 万吨猪饲料项目、南宁大北农 18 万吨猪饲料项目、西安大北农 12 万吨饲料项目、漳州大北农 42 万吨猪饲料项目、广州大北农 30 万吨预混料及猪饲料项目、湖南大北农 30 万吨猪饲料项目

独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容另行公告。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

九、审议通过《关于使用部分超额募集资金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 13,350 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 | 2000 | 2009-12-21 | 2010-12-20 | 2010-6-30 之前归还 |
| 北京怀柔建行 | 2000 | 2010-2-22 | 2011-2-21 | 2010-6-30 之前归还 |
| 农商行雁栖支行 | 2000 | 2009-12-29 | 2010-12-22 | 2010-6-30 之前归还 |
| 淮安市工商银行 城北支行 | 400 | 2010.4.2 | 2010.9.10 | 2010-6-30 之前归还 |
| 江苏农业发展银 行宿迁分行 | 1000 | 2009.12.31 | 2010.12.30 | 2010-6-30 之前归还 |
| 中信银行股份有 限公司合肥分行 | 400. | 2010.2.10 | 2011.2.10 | 2010-6-30 之前归还 |
| 中信银行股份有 限公司合肥分行 | 200 | 2010.4.1 | 2011.4.1 | 2010-6-30 之前归还 |
| 中国农业银行股 份有限公司泰和 县支行 | 550 | 2010-3-16 | 2011-3-15 | 2010-6-30 之前归还 |
| 兴业银行股份有 限公司漳州分行 | 600 | 2009.12.31 | 2010.12.31 | 2010-6-30 之前归还 |
| 北京银行学院路 支行 | 1000 | 2010.1.28 | 2011.1.27 | 2010-6-30 之前归还 |
| 北京银行学院路 支行 | 1000 | 2009.10.12 | 2010.8.12 | 2010-6-30 之前归还 |
| 招商银行福州东 水支行 | 800 | 2010.04.08 | 2010.12.08 | 2010-6-30 之前归还 |
| 招商银行福州东 水支行 | 900 | 2009.09.14 | 2010.09.14 | 2010-6-30 之前归还 |
| 招商银行福州东 水支行 | 500 | 2009.12.02 | 2010.12.02 | 2010-6-30 之前归还 |
| 合计 | 13,350 | | | |

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。

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、监事会、保荐机构分别发表了相关意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十、审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

2009 年度股东大会会议通知另行公告。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2010 年 5 月 28 日