

证券简称：大北农

证券代码：002385

编号：2010-048

北京大北农业科技集团股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的公告

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”）第一届董事会第十五次会议决议定于 2010 年 6 月 22 日（星期二）召开公司 2009 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：北京大北农业科技集团股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2010 年 6 月 22 日 9：30 时
- 3、股权登记日：2010 年 6 月 18 日（星期五）
- 4、会议地点：北京三元香山商务会馆 地址：海淀区冯辛村后街28号 电话：010-62598788
- 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
- 6、出席对象

（1）凡 2010 年 6 月 18 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项：

- 1、审议《2009 年度董事会工作报告》，上述议案的详细内容，请见公司指

定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

2、审议《2009年度监事会工作报告》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

3、审议《中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的 2009 年度中瑞岳华审字 (2010) 第 00240 号审计报告》，该报告经公司第一届董事会第 13 次会议审议通过，该报告系会计师事务所对公司 2009 年度财务报告出具的审计报告，具体详见信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司招股说明书；

4、审议《公司 2009 年度利润分配预案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

5、审议《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

6、审议《关于公司 2010 年度银行贷款授信总量及授权的议案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

7、审议《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

8、审议《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

9、审议《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

三、股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2010 年 6 月 21 日下午 5 时前到达本公司为有效登记）。

上述第 1 项、第 2 项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间：2010 年 6 月 21 日

上午：9：00—11：30

下午：2：00—5：00

4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京中关村大街 27 号中关村大厦 14 层）

5、联系人：陈开花、马强

6、联系电话：010-82856450-57 转 8081 或 8097 传 真：010-82856430

四、其他事项：

出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

附件：授权委托书和回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2010 年 5 月 28 日

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2009 年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

议案名称	同意	弃权	反对
《2009 年度董事会工作报告》			
《2009 年度监事会工作报告》			
《中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的 2009 年度中瑞岳华审字（2010）第 00240 号审计报告》			
《公司 2009 年度利润分配预案》			
《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》			
《关于公司 2010 年度银行贷款授信总量及授权的议案》			
《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》			
《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》			
《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》			

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日

回 执

截止 2010 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司 2009 年度股东大会。

股东帐户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期：2010 年 月 日

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2010 年 5 月 28 日