

证券简称：大北农

证券代码：002385

编号：2010-049

北京大北农科技集团股份有限公司

2009 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次会议无修改或否决提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2009 年年度股东大会。

2、召开情况

会议于 2010 年 6 月 22 日上午 9:30 时在北京三元香山商务会馆召开，会期半天。

本次股东大会由董事会召集，董事长邵根伙先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 32 人，代表股份 262,582,417 股，占公司表决权股份总数的 65.51%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案的审议情况

本次股东会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《2009 年董事会工作报告》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 262,582,417 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

2、审议通过《2009 年监事会工作报告》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 262,582,417 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

3、审议通过《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》，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 262,582,417 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

4、审议通过《2009 年度利润分配预案》，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 262,582,417 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

5、审议通过《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》，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 262,582,417 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

6、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》，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 262,582,417 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

7、审议通过《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》，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 262,582,417 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

8、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》，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 262,582,417 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

9、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》，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 262,582,417 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、戈向阳律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2009 年年度股东大会决议；
- 2、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2010 年 6 月 22 日