

山东荣昌育种股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
暨召开 2014 年第 4 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 7 月 26 日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议通知于 2014 年 7 月 18 日以书面通知形式提交全体董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长田荣昌主持，公司全体监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李本帅先生为公司副总经理。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于提名确认公司核心员工的议案》，同意张宝春等 20 名同志为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见，公示期为 10 天。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司做市商相关事宜的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于提请股东大会改选公司董事的议案》，因董事刘建波个人原因不便于履行公司董事职务，已向公司提出辞职申请，其辞职后公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要提请股东大会改选公司董事。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于向山东无棣农村合作银行申请流动资金贷款议案》，公司为了生产经营的需要，补充现金流量，公司向山东无棣农村合作银行申请贷款，贷款金额不超过人民币 950 万元，贷款期限为一年，具体金额、利率以借款合同

同为准,同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于向招商银行滨州市分行申请流动资金贷款的议案》, 公司为了生产经营的需要, 补充现金流量, 公司向招商银行滨州市分行申请贷款, 贷款金额不超过人民币 500 万元, 贷款期限为一年, 具体金额、利率以借款合同为准。拟由滨州市财政局担保公司提供担保, 无棣县财政局担保公司提供反担保, 同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于向中国银行无棣支行申请不超过 3000 万授信总量的议案》。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于提议召开公司 2014 年第 4 次临时股东大会的议案》。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、公司 2014 年第 4 次临时股东大会通知如下:

(一) 会议时间: 2014 年 8 月 11 日 上午 9 点 30 分

(二) 会议地点: 公司会议室

(三) 会议召集人: 公司董事会

(四) 出席对象:

- 1、公司全体股东或其委托代理人。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员。

(五) 召开方式：现场会议

(六) 会议审议事项：

- 1、审议《关于提名确认公司核心员工的议案》；
- 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司做市商相关事宜的议案》；
- 3、审议《关于提请股东大会改选公司董事的议案》；
- 4、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

(七) 会议登记事项：

- 1、登记时间：2014 年 8 月 5 日-2014 年 8 月 10 日
上午：9:00-12:00，下午：2:00-5:00
- 2、登记地点：公司会议室
- 3、登记方式：
 - 1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
 - 2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
 - 3) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理

登记；

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

《授权委托书》请见附件。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(八) 会议联系方式：

联系地址：山东省无棣县荣昌路 21 号

邮政编码：251900

联系电话：0543-2251886

传真：0543-2251899

联系人：孟德亮

(九) 其他

- 1、会议材料备于董事会办公室；
- 2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；
- 3、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、备查文件

与会董事签字确认的《山东荣昌育种股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;

特此公告

山东荣昌育种股份有限公司



2014年7月28日