

四川新希望农业股份有限公司

关于召开二〇〇九年第三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真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议时间：2009年11月3日上午9:30

二、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场投票

五、会议审议事项：

1、审议《关于将公司债券发行有效期延长一年的议案》；

2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

3、审议《关于增加公司经营范围并修改“公司章程”的议案》。

上述议案详见公司第四届董事会十九次会议决议公告和公司于二〇〇九年十月十七日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

六、会议出席人员范围：

1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2009年10月28日（星期三）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全体股东；

3、公司聘请的律师及其他列席人员；

4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

七、出席会议的股东登记办法：

1、个人股东参加会议，应持有本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；

2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份

证办理会议登记手续；

3、股东可以用信函或传真方式登记；

4、登记时间：2009 年 11 月 2 日

上午：9:00-12:00

下午：14:00-17:00

2009 年 11 月 3 日上午 8:50 至 9:15

5、登记地点：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号四川新希望农业股份有限公司三楼董事会办公室。

股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前 15 分钟（即 2009 年 11 月 3 日上午 9:15 分前）在会议召开地点办理参会登记。

八、其它：

1、参加会议的股东食宿及交通自理；

2、公司联系人：李东兵、陈琳、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011、85953835

传 真：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号

邮 编：610063

特此公告

四川新希望农业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月十六日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川新希望农业股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会，就下表所列议案代为行使表决权。

议案	审 议 事 项	同意	反对	弃权	备注
一	关于将公司债券发行有效期延长一年的议案				
二	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案				
三	关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案				

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

代理人签名：

身份证号码：

委托日期：2009 年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。