

福建圣农发展股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会决议

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年第三次临时股东大会于 2008 年 7 月 20 日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共 48 人，代表股份 36900 万股，占公司股本总额 36900 万股的 100%。公司董事、监事和总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总畜牧师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于研发中心建设项目由拟用首次公开发行股票募集资金调整为以自有资金进行建设的议案》，表决结果为：同意 48 人，代表股份 36900 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

2008 年 1 月 15 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》，该次股东大会同意本公司申请向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市，本次发行股票数量预计为 4,100 万股—12,300 万股，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：（1）投资 85,654.06 万元用于新增 4,600 万羽肉鸡工程建设项目；（2）投资 3,431.38 万元用于研发中心建设项目；本次募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，如募集资金不足，则由公司自筹解决；同时，该次股东大会还授权董事会调整或确定本次股票发行数量，并授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目及其所需金额、资金投入进度、项目实施地点等具体安排进行调整。

根据公司股东大会的授权，2008 年 5 月 29 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于确定公司首次公开发行股票数量并申请在深圳证券交易所上市的议案》，董事会同意将公司首次公开发行股票数量确定为 4,100 万股，并同意申请将公司股票在深圳交易所上市交易。

根据目前我国证券市场的情况，结合公司实际，公司预计首次公开发行股票

募集资金金额与上述两个募投项目所需资金之间存在较大缺口。因此，本次股东大会同意对本次募投项目进行调整，即公司不再将投资 3,431.38 万元用于研发中心建设项目作为本次募投项目，同时公司将该研发中心建设项目调整为以自有资金进行建设。

经过上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目为投资 85,654.06 万元用于新增 4,600 万羽肉鸡工程建设项目，本次募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，如募集资金不足，则由公司自筹解决。

二、审议通过《关于因公司股东中盈长江国际信用担保有限公司名称发生变更而相应修改〈公司章程〉有关条款的议案》，表决结果为：同意 48 人，代表股份 36900 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

因公司股东“中盈长江国际信用担保有限公司”的名称变更为“中盈长江国际投资担保有限公司”，本次股东大会同意对《公司章程》第十九条记载的上述股东名称进行相应修改。修改后的《公司章程》第十九条内容为：

第十九条 公司现有股份总额为 369,000,000 股，各股东所持有的股份数量、股份比例具体如下：

序号	公司股东名称或姓名、身份证号码	股份数量（股）	股份比例（%）
1	福建省圣农实业有限公司	234,793,660	63.6297
2	傅长玉（352127195411220025）	19,906,760	5.3948
3	中盈长江国际投资担保有限公司	18,450,000	5.0000
4	深圳市达晨创业投资有限公司	15,498,000	4.2000
5	上海泛亚策略投资有限公司	14,760,000	4.0000
6	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	14,022,000	3.8000
7	成都新兴创业投资有限责任公司	7,380,000	2.0000
8	傅芬芳（350723198008140024）	5,399,470	1.4633
9	张志忠（350103197009270194）	5,399,470	1.4633
10	深圳市金瑞达投资管理有限公司	3,690,000	1.0000
11	深圳市晟铭达投资有限公司	3,690,000	1.0000



12	张晓雷 (310104671217581)	3,690,000	1.0000
13	周建平 (320219196005284018)	3,690,000	1.0000
14	北京亿润创业投资有限公司	1,845,000	0.5000
15	李文迹 (350102196605230374)	1,522,710	0.4127
16	傅文明 (352127196810260010)	1,197,710	0.3246
17	何宏武 (342529196906110036)	379,440	0.1028
18	吴锦德 (31010219631109527X)	797,820	0.2162
19	陈 榕 (340302701013162)	482,960	0.1309
20	庄贵阳 (350582197206150017)	3,690,000	1.0000
21	傅细明 (352127196004120013)	750,000	0.2033
22	周 红 (352127630731003)	400,000	0.1084
23	傅向明 (352127195603120010)	300,000	0.0813
24	傅新明 (352127700102003)	200,000	0.0542
25	傅建明 (352127661231001)	200,000	0.0542
26	邱昌萍 (352127197009180044)	615,000	0.1667
27	傅志明 (352127195807160014)	300,000	0.0813
28	傅高明 (352127520701001)	350,000	0.0949
29	傅延金 (35212719690415004X)	1,130,000	0.3062
30	傅长婕 (352127196310270044)	200,000	0.0542
31	傅长玲 (352127196602110085)	200,000	0.0542
32	李可佳 (352127560726003)	400,000	0.1084
33	吕延富 (410105197001207277X)	500,000	0.1355
34	傅长秀 (352127520601062)	200,000	0.0542
35	沈志明 (350628196509287013)	550,000	0.1491
36	邢志辉 (352101196709142315)	200,000	0.0542
37	傅长英 (352127196604260060)	200,000	0.0542
38	傅长荣 (352127194703200013)	200,000	0.0542
39	闫清福 (352127661215211)	100,000	0.0271



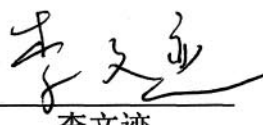
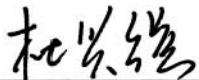
40	赵筱兰 (362529196505020025)	100, 000	0. 0271
41	邓巧宜 (352127540519002)	100, 000	0. 0271
42	龚金龙 (35212719750721135X)	110, 000	0. 0298
43	罗 铭 (362221197210020017)	250, 000	0. 0678
44	杨 虹 (352127197509020020)	300, 000	0. 0813
45	官雪梅 (35011119761229502X)	200, 000	0. 0542
46	陈剑华 (350622197201210534)	100, 000	0. 0271
47	刘 春 (350723196201190024)	100, 000	0. 0271
48	郑兰荪 (350102481017038)	460, 000	0. 1247
公司股份总额合计		369, 000, 000	100





（此页为《福建圣农发展股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会决议》
之董事签署页，此页无正文）

与会董事签名：


傅光明
傅芬芳
李文迹
傅文明
罗 铭
张 琼
宋萍萍
杜兴强
何秀荣