

福建圣农发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2013 年 6 月 14 日下午 14 时 30 分在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 6 月 14 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2013 年 6 月 13 日下午 15:00 至 2013 年 6 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，并由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 185 人，代表股份 195,857,551 股，占公司现有股份总数 910,900,000 股的 21.5015%。其中，参加现场投票的股东（或股东代理人）共 10 人，代表股份 28,669,736 股，占公司现有股份总数的 3.1474%；参加网络投票的股东（或股东代理人）共 175 人，代表股份 167,187,815 股，占公司现有股份总数的 18.3541%。公司董事、监事和总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东 所持有表决权股份 总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票股东 所持有表决权股份 总数的比例
同意	195,576,342	99.8564%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1136%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0300%	58,700	0.0351%

(二)本次会议在傅芬芳、傅细明两位关联股东回避表决、其所持有的股份数11,923,940股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》的下列事项：

1、发行股份的种类和面值，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

2、发行对象及发行方式，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

3、股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

4、本次发行股份购买的标的资产，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

5、本次发行股份购买资产的交易价格，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

6、股份发行数量，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

7、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

8、上市公司滚存未分配利润的安排，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

9、股份锁定期安排，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

10、上市地点，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

11、标的资产权属转移的合同义务和违约责任，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

12、决议的有效期，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

(三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东 所持有表决权股份 总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票股东 所持有表决权股份 总数的比例
同意	195,576,342	99.8564%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1136%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0300%	58,700	0.0351%

(四)本次会议在傅芬芳、傅细明两位关联股东回避表决、其所持有的股份数

11,923,940 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于签订附生效条件的〈福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议〉、〈福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

(五) 本次会议在傅芬芳、傅细明两位关联股东回避表决、其所持有的股份数 11,923,940 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于签订附生效条件的〈福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议〉的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

(六) 本次会议在傅芬芳、傅细明两位关联股东回避表决、其所持有的股份数 11,923,940 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于〈福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

(七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东 所持有表决权股份 总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票股东 所持有表决权股份 总数的比例
同意	195,576,342	99.8564%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1136%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0300%	58,700	0.0351%

(八)审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条规定的相关标准的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东 所持有表决权股份 总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票股东 所持有表决权股份 总数的比例
同意	195,576,342	99.8564%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1136%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0300%	58,700	0.0351%

(九)本次会议在傅芬芳、傅细明两位关联股东回避表决、其所持有的股份数

11,923,940 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

(十) 本次会议在傅芬芳、傅细明两位关联股东回避表决、其所持有的股份数 11,923,940 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系 股东的表决情况		参加网络投票的无关联关系 股东的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票的无关联 关系股东所持有表决 权股份总数的比例
同意	183,652,402	99.8471%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1210%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0319%	58,700	0.0351%

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东 所持有表决权股份 总数的比例	代表股份数 (股)	占参加网络投票股东 所持有表决权股份 总数的比例

同意	195,576,342	99.8564%	166,906,606	99.8318%
反对	222,509	0.1136%	222,509	0.1331%
弃权	58,700	0.0300%	58,700	0.0351%

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、《福建圣农发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、福建至理律师事务所《关于福建圣农发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

二〇一三年六月十五日