

天水众兴菌业科技股份有限公司

2012年第四次临时股东大会

决议

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会于2012年8月15日发出通知，于2012年8月31日在天水国家农业科技园区公司会议室召开。出席本次会议的股东或其授权代表共14名，持有的股份共111,677,800股，占公司股本总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶军主持。

股东大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

1、发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

14名股东同意，代表111,677,800股表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2、发行股数：本次发行股数不超过3,750万股（最终以中国证监会核定的发行规模为准）。

14名股东同意，代表111,677,800股表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3、发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

14名股东同意，代表111,677,800股表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4、发行价格和定价方式： 通过向询价对象进行询价，根据询价结果，由公

司和主承销商共同协商确定发行价格。

14名股东同意，代表111,677,800股表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

14名股东同意，代表111,677,800股表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6、拟上市地点：深圳证券交易所

14名股东同意，代表111,677,800股表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

7、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

14名股东同意，代表111,677,800股表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》

募集资金将根据实际情况区分轻重缓急投入以下项目：

1、年产12,600吨金针菇生产线建设项目；

14名股东同意，代表111,677,800股表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2、年产7,200吨杏鲍菇生产线建设项目；

14名股东同意，代表111,677,800股表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3、食（药）用菌研发中心建设项目；

14名股东同意，代表111,677,800股表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

在募集资金到位前，公司将依据项目进度的实际情况，以自筹资金先期投入，募集资金到位后，将用于支付剩余款项及置换先期已投入的自筹资金。若实际募

集资金额小于上述募集资金投资项目投资资金需求,缺口部分由公司以自筹方式解决。

14名股东同意,代表111,677,800股表决权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》

公司本次发行上市前的滚存未分配利润全部由本次发行上市后的新老股东按持股比例共享。

14名股东同意,代表111,677,800股表决权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》

14名股东同意,代表111,677,800股表决权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

五、审议通过《关于制定〈天水众兴菌业科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》

14名股东同意,代表111,677,800股表决权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

六、审议通过《关于对公司关联交易予以确认的议案》

14名股东同意,代表111,677,800股表决权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过《关于聘请中国国际金融有限公司为公司首次公开发行股票并上市保荐机构（主承销商）的议案》

14名股东同意，代表111,677,800股表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

特此决议！


（以下无正文）

(本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第一页)


出席会议的股东签名（或盖章）：



陶 军



田 德


袁 斌


雷小刚


刘 亮


陈舜臣


王新仁


汪国祥


高博书

日期：2012 年 8 月 31 日

(本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第二页)

出席会议的股东签名 (或盖章):

嘉兴嘉泽九鼎投资中心 (有限合伙) (盖章):

委托代表 (签字):



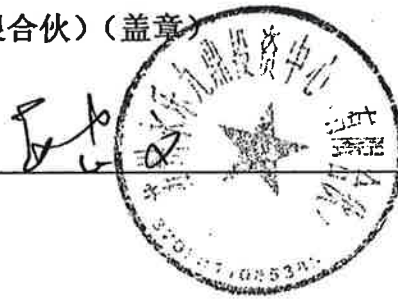
日期: 2012 年 8 月 31 日

(本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第三页)

出席会议的股东签名 (或盖章):

苏州永乐九鼎投资中心 (有限合伙) (盖章)

委托代表 (签字):



日期: 2012年8月31日

(本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第四页)

出席会议的股东签名 (或盖章):

天津久丰股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (盖章)

委托代表 (签字)



日期: 2012 年 8 月 31 日

(本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第五页)

出席会议的股东签名 (或盖章):

周世水



天津泰祥投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



日期: 2012 年 8 月 31 日

(本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第六页)

出席会议的股东签名 (或盖章):

上海财晟富和投资中心 (有限合伙) (盖章)

委托代表 (签字):



日期: 2012 年 8 月 31 日

(本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第七页)

列席本次股东大会的董事签名：

陶军：



袁斌：



刘亮：



李彦庆：



日期：2012 年 8 月 31 日

(本页无正文, 为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第八页)

列席本次股东大会的董事签名:

刘晓磊: 

日期: 2012 年 8 月 31 日

（本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第九页）

列席本次股东大会的董事签名：

李安民：

日期：2012 年 8 月 31 日

(本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第十页)

列席本次股东大会的董事签名：


Handwritten signature in black ink, reading '赵新民' (Zhao Xinmin).

赵新民：

日期：2012年8月31日

(本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第十一页)

列席本次股东大会的董事签名：

邵立新：

日期：2012 年 8 月 31 日

（本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第十二页）

列席本次股东大会的董事签名：

孙宝文：

A handwritten signature in black ink is written over a circular fingerprint impression. The signature consists of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

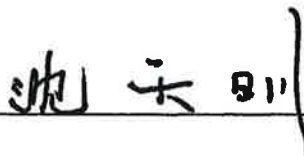
日期：2012年8月31日

(本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议之签字页第十三页)

列席本次股东大会的监事签名：

汪国祥： 

李健： 

沈天明： 

记录人签名： 

日期：2012年8月31日