

安徽荃银高科种业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会决议

安徽荃银高科种业股份有限公司（下称“公司”）2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 7 月 17 日在公司会议室召开。出席会议的股东代表 33 人，代表公司股份 3570.12 万股，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张琴女士主持。会议认真审议了公司一届五次董事会提交本次大会的所有议案，并作出如下决议：

一、通过了《关于申请公开发行股票并在创业板上市的议案》，决定：

1、发行股票种类、数量和面值。公司向中国证监会申请公开发行股票，本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），发行数量不少于 1320 万股，发行股票的每股面值为 1 元，具体数量授权董事会根据市场情况确定。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

2、发行对象。发行对象为符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户并符合创业板市场投资者适当性管理相关规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

3、发行价格的确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间，发行人及主承销商根据询价结果确定发行价格。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

4、采用的发行方式为：采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社

会公众投资者定价发行相结合的方式。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

5、上市地：在获准并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交易所上市。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

二、通过了《关于本次发行的募集资金投资项目的议案》。

公司本次公开发行股票的申请若得到国家有权部门的批准，将所募集的资金用于“安徽荃银高科种业股份有限公司高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”的建设，项目申报总投资 10030.46 万元，其中包括固定资产投资 7130.46 万元，流动资金 2900 万元，项目建设期 24 个月。

募集资金少于项目所需资金，公司将通过银行贷款和自有资金解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。同意用募集资金置换预先已投入的募集资金项目的自筹资金。

为推进本次募集资金项目建设，公司同意以购买方式取得募集资金项目所需土地使用权及地上附着物。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

三、通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）成功后发行前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》。如本次向社会公开发行股票在 2009 年度内完成，则公司上市前滚存利润由新老股东共享。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

四、通过了《安徽荃银高科种业股份有限公司章程（修订稿）》。该章程

在公司公开发行股票上市并办理工商变更登记手续后生效。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

五、通过了《安徽荃银高科种业股份有限公司股东大会议事规则（修订）》。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

六、通过了《安徽荃银高科种业股份有限公司董事会议事规则（修订）》。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

七、通过了《安徽荃银高科种业股份有限公司监事会议事规则（修订）》。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

八、通过了《关于本次发行上市的决议有效期为一年的议案》。即本次公司向中国证监会申请公开发行股票，有关本次发行上市的决议有限期为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

九、通过了《关于授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》。即本次公司向中国证监会申请公开发行股票，拟提请股东大会授权董事会在法律、法规范围内全权办理本次股票发行上市的相关事宜，具体内容包括：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行对象、发行起止日期、发行价格的选择等；

2、授权签署本次发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、文件；

3、授权办理本次发行申报事项；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
6、授权在本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

7、如证券监管部门对发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；

8、办理与实施本次发行上市有关的其他事项。

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

十、通过了《安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金专项存储制度》

赞成 3570.12 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

(此页无正文, 为 2009 年第一次临时股东大会决议签字页)

股东名称	持股数量 (万股)	签名	股东名称	持股数量 (万股)	签名
张琴	463.28	张琴	刘义锐	72	刘义锐
贾桂兰	338.2	贾桂兰	许梅芳	72	许梅芳
陈金节	313.92	陈金节	常维平	64.8	常维平
高健	254.72	高健	吴月红	64.8	吴月红
张筠	203.4	张筠	杜功菊	61.2	杜功菊
张从合	175.48	张从合	叶少君	61.2	叶少君
李成荃	172.08	李成荃	徐文建	61	徐文建
唐传道	125.28	唐传道	马坤	36	马坤
王合勤	125.28	王合勤	王学敏	36	王学敏
刘家芬	115.2	刘家芬	高胜从	36	高胜从
姜晓敏	109.44	姜晓敏	杨振玉	31.32	
吕圆	108	吕圆	苏阳	31.32	苏阳
谢卫星	108	谢卫星	郑霞	31.32	郑霞
王群	105.84	王群	杨效杰	31.32	
李传国	92.52		郑满生	23	郑满生
刘瑜	78.48		王瑾	20	王瑾
夏澍	78.12	夏澍	冯旗	18	冯旗
邓宇述	78.12		张琴	5	张琴 (新)
敬相周	78.12		丁显萍	5	丁显萍
徐明友	75.24	徐明友			