

证券代码：600180

证券简称：ST 九发

编号：临 2012-024

山东九发食用菌股份有限公司

第四届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东九发食用菌股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2012年5月9日召开，会议以传真方式召开，应到董事5名，实到董事5名，会议的召集和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议经逐项审议，并表决通过下列议案，决议如下：

一、审议通过关于与郑州瑞茂通供应链有限公司签署《〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》的议案

同意公司与郑州瑞茂通供应链有限公司签署《〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》，其主要内容如下：

“1. 将《盈利预测补偿协议》原第二条第 2.1 款修改为：

乙方承诺：注入资产 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年（以下简称“补偿期限”）实现的净利润（以下简称“承诺净利润”或“预测净利润”）以上海东洲资产评估有限公司为注入资产出具的沪东洲资评报字第 DZ110084045 号《企业价值评估报告》中列明的注入资产相应年度的预测净利润为依据计算。即注入资产 2011-2014 各年度承诺净利润具体如下：

（单位：人民币万元）

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
承诺净利润	31,415.07	37,706.70	44,369.15	48,905.47

2. 将《盈利预测补偿协议》第二条第 2.2.3 项第（1）点修改为：

前述净利润数均应当以注入资产归属于母公司的净利润数确定。”

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东九发食用菌股份有限公司董事会

2012年5月9日