

**杨凌秦丰农业科技股份有限公司**

**2006 年第一次临时股东大会会议文件**

# 杨凌秦丰农业科技股份有限公司

## 2006 年第一次临时股东大会会议议程

**召 集 人：**杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

**参 加 人：**

一、截止 2006 年 4 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

二、公司董事、监事、部分高管人员、见证律师。

**地 点：**西安秦丰大酒店十七楼会议室

**时 间：**2006 年 4 月 18 日上午九时

**主 持 人：**董事长 王忠信

**会议议程：**

一、2006 年第一次临时股东大会开幕：

1、董事长王忠信先生宣布会议开始；

2、宣读会议须知。

二、介绍大会议案：

1、关于签订《资产置换协议》补充协议的议案；

2、关于更换会计师事务所的议案；

3、关于监事会人员调整的议案；

三、审议议案开始：

对议案进行审议并进行表决。

四、宣布以上议案的表决结果。

五、见证律师发表见证意见。

六、与会董事在会议记录上签名。

七、杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会闭幕。

# 会 议 须 知

一、参加会议人员按要求佩戴“出席证”或“列席证”进入会场；会议工作人员佩戴“秦丰农业”徽标进入会场。

二、会场内禁止喧哗，禁止吸烟，随身通讯工具一律关闭。

三、会议资料须妥善保管，会议结束后缴回会务组。

四、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

五、参加会议人员

出席人员：2006年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表。

列席人员：董事、监事、部分高管人员、见证律师。

六、会议见证

本次股东大会由陕西知本律师事务所陈晓梅、孙平律师进行见证并出具法律意见。

七、大会各项内容均记入会议记录，会后按有关规定，由与会董事签字。

## 议案一

### 关于签订《资产置换协议》补充协议的议案

各位股东：

公司在去年同种业集团签订了资产置换协议，公司置入资产总额为 9,219.47 万元，其中包括五宗土地价值 7617.57 万元。由于种业集团上述土地被冻结，至今未能完成土地使用权的过户手续，为了保证上市公司的合法权益，经与种业集团协商，双方同意签订补充协议，公司退回上述五宗土地使用权，种业集团同意用资产或资金偿还应付公司的款项。请各位股东审议。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

2006 年 3 月 18 日

## 议案二

### 关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

公司原聘请的上海东华会计师事务所因业务调整的原因不能继续为公司服务。董事会经研究决定，聘请西安希格玛有限责任会计师事务所对我公司 2005 年度财务报告进行审计。

请各位股东审议。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

2006 年 3 月 18 日

### 议案三

#### 关于监事会人员调整的议案

各位股东：

公司监事祁有奎先生申请辞去公司监事职务，根据公司章程的有关规定，经公司监事会审议后同意推荐股东代表史耀疆先生为公司第三届监事会监事候选人。

请各位股东审议

杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

2006 年 3 月 18 日