

证券代码：000732 证券简称：S*ST 三农 公告编号：2009-44 号

福建三农集团股份有限公司 第五届监事会第十会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

福建三农集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于2009年5月27日发出会议通知，2009年6月7日在福州市召开，应到会监事3名，实到会监事2名，陈晓波监事未出席本次会议，未授权其他监事代为表决，监事会主席陈敏杰主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》（详见“《福建三农集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》”）；同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权0票。

三、逐项审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产方案的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过公司与泰禾投资签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产前的滚存利润由全体新老股东共享的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，本次发行前公司的滚存未分配利润，将由本次发行前后公司的全体新老股东共享。

六、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股份购买的资产的价值在评估基准日之后的损益保有的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

福建三农集团股份有限公司监事会

2009年6月10日