

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2010年第一次临时股东大会会议决议

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年4月13日以现场方式召开。出席会议的股东及股东代表共计13人，代表股份数11500万股，占公司总股本的100%。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一. 审议通过了《关于终止2009年第一次临时股东大会审议通过的部分议案的议案》；

二. 逐项审议通过了《关于申请在境内首次公开发行股票（A股）并上市的议案》；

同意公司在境内申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市，具体方案如下：

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

2. 发行数量：本次将发行不超过4000万股境内上市人民币普通股（A股），最终发行数量授权公司董事会与主承销商根据项目资金的需求、发行时市场情况及发行时的定价政策共同协商确定，最终以证券主管部门核准发行数量为准；

3. 发行价格：通过向询价对象询价和市场情况确定发行价格；

4. 发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合；

5. 发行对象：符合资格的询价对象和已在公司上市之证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

6. 申请上市证券交易所：深圳证券交易所；

7. 本决议有效期一年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

三. 审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

同意公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在发行后由新老股东按发行后的持股比例共享。

四. 审议通过了《关于募集资金用途的议案》；

同意公司在境内申请首次公开发行股票（A股）所募集资金在扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序全部投资于以下项目：

序号	项目名称	投资额 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)	项目备案情况
1	年产4万吨榨菜食品 生产线项目	18,655	14,649	已取得重庆市涪陵区经济委员会 307102C141113457号备案证
2	榨菜计量包装自动化 改造项目	7,605	5,005	已取得重庆市涪陵区经济委员会 308102C141313469号备案证
3	年产5,000吨榨菜乳 化辅料生产线项目	4,811	4,346	已取得重庆市涪陵区经济委员会 308102C141113470号备案证
合计		31,071	24,000	

本次发行股票成功后，若实际募集资金量不足募集资金项目需求，则不足部分由公司自筹解决，若实际募集资金量超过募集资金项目需求，则剩余部分作为其他与主营业务相关的营运资金。在本次发行募集资金到位前，公司根据上述募投项目的实际付款进度，通过自有资金或银行借款支付部分项目款项。在本次募集资金到位后，部分募集资金将用于置换上述募投项目中公司预先投入的自筹资金。

五. 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司境内首次公开发行股票（A股）并上市相关事宜的议案》；

同意授权董事会全权处理公司境内首次公开发行股票及上市相关事宜，包括：

(1) 授权董事会在股东大会通过的发行方案的范围内，决定首次公开发行股票（A股）的发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、股票上市的证券交易所等具体事宜；

(2) 授权董事会在首次公开发行股票（A股）完成后，对《公司章程》相应条款进行修改，并报工商管理部门备案；

(3) 授权董事会在首次公开发行股票（A股）完成后，办理注册资本变更登记事宜；

(4) 授权董事会对公司首次公开发行股票（A股）募集资金具体项目和具体资金使用计划作相应调整，签署募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

(5) 授权董事会制作、签署股票发行、上市申报材料等与首次公开发行股票（A股）有关的各项文件、合同；

(6) 授权董事会办理与公司首次公开发行股票（A股）相关的其他事宜；

(7) 上述授权自股东大会审议通过之日起18个月内有效。

六. 审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》；

七. 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

八. 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

九. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

十. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

（以下为签字页，无正文）

(本页无正文，为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

与会董事签字：
徐远忠 蒋和坤
高小勇 彭平 鞠 伟
张 一 王 超 彭
刘

2010年4月13日