

华斯农业开发股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2010年12月6日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于2010年11月26日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事5人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议批准《关于拟使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

会议同意使用部分超额募集资金5,000万元补充流动资金，其余超额募集资金暂存募集资金专户，将根据公司发展规划并在履行相应的审议程序后进行使用。

《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议批准《关于注销华斯农业开发股份有限公司北京服装分公司的议案》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

会议同意注销华斯农业开发股份有限公司北京服装分公司。

三、审议批准《关于在北京设立全资子公司“北京华斯服装有限公司（暂定名称，以公司登记机关核准的最终名称为准）”的议案》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

会议同意在北京成立“北京华斯服装有限公司（暂定名称，以公司登记机关核准的最终名称为准）”全资子公司，公司注册资本500万元。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯农业开发股份有限公司监事会

2010年12月6日