

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2012-003

华斯农业开发股份有限公司第一届监事会第十四次 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”）第一届监事会第十四次（临时）会议于2012年2月23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2012年2月19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：

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

监事会认为，公司本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次募集资金投资项目实施地点的变更。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

备查文件

公司第一届监事会第十四次临时会议决议；

华斯农业开发股份有限公司监事会

2012年2月23日