

## 北京大北农科技集团股份有限公司 关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案的提议

2012年3月26日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人邵根伙先生向公司董事会提交了2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺，具体内容如下：

1、为了回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据公司目前总股本规模和公司未来业务发展需要，现提议2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以截止2011年12月31日公司总股本40,080万股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以40,080万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增40,080万股，转增后公司总股本将增加至80,160万股。

2、公司实际控制人邵根伙先生承诺：在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

### 二、公司董事会对2011年度利润分配及公积金转增股本预案的意见

公司董事会接到有关公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司董事邵根伙先生、邱玉文先生、甄国振先生、赵雁青女士、薛素文先生和宋维平先生等六名董事对该预案进行了现场讨论。经讨论后认为：

1、截止2011年12月31日，公司累计资本公积金（资本溢价）为2,016,839,826.22元，转增预案可行。

2、公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远

发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司实际控制人邵根伙先生提议的公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

以上六名与会董事、股东均书面承诺在董事会会议和股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

### 三、其他说明

1、在该预案披露前，公司将严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、该预案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过。公司2011年度最终利润分配及公积金转增股本方案待会计师事务所出具公司2011年度审计报告后，由公司董事会确定并提交股东大会审议通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2012年3月26日