

华斯农业开发股份有限公司第一届监事会第二十次 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”）第一届监事会第二十次会议于2012年8月31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8月27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《公司监事会换届选举的议案》

根据公司章程及有关规定，由公司股东及公司监事会推荐，提名何少存先生、贺增党先生、白少平女士为公司第二届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

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

2012年8月31日

附件：

监事候选人简历：

何少存先生简历

何少存先生，1942年出生，专科学历，工程师。曾任河北交通学校教师，河北省公路工程局技术员，河北省交通规划设计院技术员、工程师，河北省交通局科技处工程师、副处长，河北省交通厅副厅长、党组成员、党组副书记、厅长、党组书记，河北省副省长、党组成员、政法委副书记，河北省人大常委会副主任，2007年4月退休，现任河北省企业联合会会长。2009年10月至今任公司股东代表监事、监事会主席。

目前不持有公司股份。何少存先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何少存先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

贺增党先生简历

贺增党，男，1969年7月14日出生。1984年至1988年经营皮毛生意，1988年至1993年学习毛皮硝染、鞣制技术，1994年从事鞣制硝染工作。2000年进入河北华通实业有限公司（华斯农业开发股份有限公司前身）并担任鞣制部经理。

目前持有公司股份1,057,746股。占公司总股份的0.93%。贺增党先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺增党先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

白少平女士简历

白少平女士，1952年出生，大专学历。曾任黑龙江省佳木斯纺织印染厂财务科长、副总会计师，黑龙江北方集团佳木斯市煤化工有限公司总会计师、副总经理，2001年11月进入公司，担任财务部经理至今。

目前持有公司股东肃宁县华商投资有限公司3.06%股权。目前肃宁县华商投资有限公司持有公司1.48%股权。

白少平女士是公司股东肃宁县华商投资有限公司的董事长。白少平女士是董事候选人杨雪飞女士的姨母，除此之外白少平女士与公司实际控制人及其他持有公司

5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

白少平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。