

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2013-054

北京顺鑫农业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第五届监事会第十四次会议通知于 2013 年 11 月 25 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于 2013 年 12 月 6 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司第五届监事会工作报告》的议案。

表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案需提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。

根据《公司章程》第一百三十七条规定：监事的任期每届为 3 年。至 2013 年 12 月 16 日，公司第五届监事会已任期届满，根据考察，现提名李宝玉、张振为公司第六届监事会监事候选人。

表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案需提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议，并需实行累积投票制进行逐项表决。（监事候选人简历附后）

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2013 年 12 月 6 日

附：监事候选人简历

李宝玉先生，55岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1977年参加工作，历任顺义县一商局科员、办公室主任；顺鑫农业筹备组成员。现任顺鑫农业监事会主席、行政部部长。候选人与控股股东不存在关联关系，持有公司11846股股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张振先生，39岁，中国国籍，本科学历，会计师，中共党员。1995年参加工作，历任顺鑫农业牛栏山酒厂瓶装车间核算员、财务一部部长。现任内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司财务总监，顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长，顺鑫农业监事。候选人与控股股东不存在关联关系，持有公司8200股股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。