

华斯农业开发股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示:

- 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东大会的通知于 2013 年 11 月 23 日公告，本次会议于 2013 年 12 月 9 日（星期一）14:00 在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 40 名，代表公司股份数量为 60166603 股，占公司发行在外有表决权的股份总数的 53.0102%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权的股份数 56592020 股，占公司股份总数的 49.8608%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 29 人，代表公司有表决权的股份数 3574583 股，占公司股份总数的 3.1494%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行方案的议案》；

表决结果：同意 59808895 股、反对 345808 股、弃权 11900 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.4055%，反对股份数占 0.5748%，弃权股份数占 0.0198%，议案获得通过。

2、审议通过《关于调整〈公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》；

表决结果：同意 59808895 股、反对 345808 股、弃权 11900 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.4055%，反对股份数占 0.5748%，弃权股份数占 0.0198%，议案获得通过。

3、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

表决结果：同意 59808895 股、反对 345808 股、弃权 11900 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.4055%，反对股份数占 0.5748%，弃权股份数占 0.0198%，议案获得通过。

4、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意 59838895 股、反对 315808 股、弃权 11900 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.4553%，反对股份数占 0.5249%，弃权股份数占 0.0198%，议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

律师姓名：龚政、丁明明

法律意见书的结论性意见：

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所关于华斯农业开发股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书。

华斯农业开发股份有限公司董事会

2013 年 12 月 9 日