（上接B11版）

6、审议《关于<南京红太阳股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）>的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
7、审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
8、审议《关于提请股东大会同意南京第一农药集团有限公司免除以要约方式增持公司股份的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）有关事宜的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
10、逐项审议《关于本次交易完成后新增的关联交易的议案》；
10-1、《向一农集团与红太阳股份之间的无形资产转让》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
10-2、《安徽生化与马鞍山科邦之间的房屋、土地使用权租赁》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
10-3、《红太阳国际贸易与南一农集团之间的房屋租赁》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
10-4、《标的公司对外担保》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
10-5、《标的公司与红太阳集团之间的产品购销》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
10-6、《商标许可使用协议》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
11、审议《关于公司与相关方签订关联交易协议的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数量：
委托书有效期限：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。
特此公告

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零零九年六月十日

南京红太阳股份有限公司独立董事关于董事会拟审议事项的事前同意函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司重大资产重组管理办法