

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议 临时决议 公告暨关于召开 2011 年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2011年11月13日召开第五届董事会第十四次会议（临时），会议通知于2011年11月8日以电子送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部11名董事均参加了表决。会议符合《公司章程》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

一、关于为黑龙江北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案；

黑龙江北大荒米业集团有限公司（以下简称“米业集团”）系本公司控股子公司，其主营业务为加工、销售水稻、大米、小麦、玉米、大豆、杂粮、植物油、稻米副产品、其他农副产品、生产资料等。2011年年度预计收购原料、农产品、生产资料等，拟向银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务约40亿元。

经中国银行股份有限公司哈尔滨分行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨支行、交通银行股份有限公司哈尔滨通顺支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业银行股份有限公司黑龙江哈尔滨分行直属支行、中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行、荷兰合作银行有限公司上海分行、中国光大银行哈尔滨分行、哈尔滨银行、深圳发展银行珠海分行、锦州银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业发展银行哈尔滨双城支行、营口农村商业银行哈尔滨分行、东联银行、中国有限股份公司哈尔滨分行、韩建银行、中国有限股份公司哈尔滨分行等协商，同意为米业集团办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务约40亿元，需本公司为其提供担保。

2010年末米业集团主营业务收入566,885万元，实现净利润4,713万元；截至2010年12月31日米业集团资产总额1,005,079万元，负债总额944,963万元，净资产60,116万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.11条“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”应当在董事会审议通过且经股东大会审议的规定，本次担保金额合计为40亿元，议案需经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过生效。

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于收购哈尔滨市龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
黑龙江龙垦麦芽有限公司（以下简称“龙垦麦芽”）系本公司控股子公司，其主营业务为加工、销售麦芽。2011年预计加工和收购原料资金19万元，拟向银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务5亿元。

经中国银行股份有限公司哈尔滨分行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨支行、交通银行股份有限公司哈尔滨通顺支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业银行股份有限公司黑龙江哈尔滨分行直属支行、中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行、荷兰合作银行有限公司上海分行、中国光大银行哈尔滨分行、哈尔滨银行、深圳发展银行珠海分行、锦州银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业发展银行哈尔滨双城支行、营口农村商业银行哈尔滨分行、东联银行、中国有限股份公司哈尔滨分行、韩建银行、中国有限股份公司哈尔滨分行等协商，同意为龙垦麦芽办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务5亿元，需本公司为其提供担保。

2010年末龙垦麦芽主营业务收入65,106万元，实现净利润10万元；截至2010年12月31日龙垦麦芽资产总额138,681万元，负债总额110,595万元，净资产28,086万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.11条“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”应当在董事会审议通过且经股东大会审议的规定，本次担保金额合计为5亿元，议案需经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过生效。

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于收购哈尔滨市龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
黑龙江北大荒农业股份有限公司拟收购哈尔滨市龙垦麦芽有限公司49%股权，收购价格以哈尔滨市龙垦麦芽有限公司2011年8月31日账面净资产505万元为基础，交易总金额247.45万元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会决定于2011年11月30日上午九点在黑龙江哈尔滨南岗区汉水路263号本公司大礼堂召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下；

一、召开本次会议的目的及会议议题

二、会议时间：2011年11月30日（星期四）上午9:30

三、会议地点：黑龙江省哈尔滨市东环路龙垦街1号公司会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统进行投票。

六、出席对象及投票程序
1、2011年11月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公股股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、除保荐机构以外的

七、参加表决的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

八、本次临时股东大会审议事项

1.审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》

2.逐项审议《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》

3.审议《公司2011年非公开发行股票预案》

4.审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》

5.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

6.审议《关于拟聘任龙垦麦芽有限公司增聘董事的议案》

7.审议《关于拟聘任龙垦麦芽有限公司增聘独立董事的议案》

8.审议《公司收购议案，实际控制人名下首先提议股东大会审议《关于提名现任监事侯贺刚先生为股东大会监事的议案》

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：
2011年11月15-16日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00

2.登记地点：
黑龙江省哈尔滨市东环路龙垦街1号，公司证券部。

3.登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

4.法人股东持营业执照复印件、加盖公章、法定代表人身份证明书、授权委托书及出席人身份证件复印件办理登记手续；

5.委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

6.授权委托书格式见附件。

四、网络投票时间：
2011年11月15-16日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00

五、网络投票系统：
深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统

六、授权委托书格式见附件。

七、会议费用：
本次会议费用自理。

八、其他事项：
1.本次会议费用自理。

2.出席会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3.网络投票系统异常情况处理：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日顺延进行。

附件一：
授权委托书

附件二：
授权委托书

附件三：
授权委托书

附件四：
授权委托书

附件五：
授权委托书

附件六：
授权委托书

附件七：
授权委托书

附件八：
授权委托书

附件九：
授权委托书

附件十：
授权委托书

附件十一：
授权委托书

附件十二：
授权委托书

附件十三：
授权委托书

附件十四：
授权委托书

附件十五：
授权委托书

附件十六：
授权委托书

附件十七：
授权委托书

附件十八：
授权委托书

附件十九：
授权委托书

附件二十：
授权委托书

附件二十一：
授权委托书

附件二十二：
授权委托书

附件二十三：
授权委托书

附件二十四：
授权委托书

附件二十五：
授权委托书

附件二十六：
授权委托书

附件二十七：
授权委托书

附件二十八：
授权委托书

附件二十九：
授权委托书

附件三十：
授权委托书

附件三十一：
授权委托书

附件三十二：
授权委托书

附件三十三：
授权委托书

附件三十四：
授权委托书

附件三十五：
授权委托书

附件三十六：
授权委托书

附件三十七：
授权委托书

附件三十八：
授权委托书

附件三十九：
授权委托书

附件四十：
授权委托书

附件四十一：
授权委托书

附件四十二：
授权委托书

附件四十三：
授权委托书

附件四十四：
授权委托书

附件四十五：
授权委托书

附件四十六：
授权委托书

附件四十七：
授权委托书

附件四十八：
授权委托书

附件四十九：
授权委托书

附件五十：
授权委托书

附件五十一：
授权委托书

附件五十二：
授权委托书

附件五十三：
授权委托书

附件五十四：
授权委托书

附件五十五：
授权委托书

附件五十六：
授权委托书

附件五十七：
授权委托书

附件五十八：
授权委托书

附件五十九：
授权委托书

附件六十：
授权委托书

附件六十一：
授权委托书

附件六十二：
授权委托书

附件六十三：
授权委托书

附件六十四：
授权委托书

附件六十五：
授权委托书

附件六十六：
授权委托书

附件六十七：
授权委托书

附件六十八：
授权委托书

附件六十九：
授权委托书

附件七十：
授权委托书

附件七十一：
授权委托书

附件七十二：
授权委托书

附件七十三：
授权委托书

附件七十四：
授权委托书

附件七十五：
授权委托书

附件七十六：
授权委托书

附件七十七：
授权委托书

附件七十八：
授权委托书

附件七十九：
授权委托书

附件八十：
授权委托书

附件八十一：
授权委托书

附件八十二：
授权委托书

附件八十三：
授权委托书

附件八十四：
授权委托书

附件八十五：
授权委托书

附件八十六：
授权委托书

附件八十七：
授权委托书

附件八十八：
授权委托书

附件八十九：
授权委托书

附件九十：
授权委托书

附件九十一：
授权委托书

附件九十二：
授权委托书

附件九十三：
授权委托书

附件九十四：
授权委托书

附件九十五：
授权委托书

附件九十六：
授权委托书

附件九十七：
授权委托书

附件九十八：
授权委托书

附件九十九：
授权委托书

附件一百：
授权委托书

附件一百零一：
授权委托书

附件一百零二：
授权委托书

附件一百零三：
授权委托书

附件一百零四：
授权委托书

附件一百零五：
授权委托书

附件一百零六：
授权委托书

附件一百零七：
授权委托书

附件一百零八：
授权委托书

附件一百零九：
授权委托书

附件一百一十：
授权委托书

附件一百一十一：
授权委托书

附件一百一十二：
授权委托书

附件一百一十三：
授权委托书

附件一百一十四：
授权委托书

附件一百一十五：
授权委托书

附件一百一十六：
授权委托书

附件一百一十七：
授权委托书

附件一百一十八：
授权委托书

附件一百一十九：
授权委托书

附件一百二十：
授权委托书

附件一百二十一：
授权委托书

附件一百二十二：
授权委托书

附件一百二十三：
授权委托书

附件一百二十四：
授权委托书

附件一百二十五：
授权委托书

附件一百二十六：
授权委托书

附件一百二十七：
授权委托书

附件一百二十八：
授权委托书

附件一百二十九：
授权委托书

附件一百三十：
授权委托书

附件一百三十一：
授权委托书

附件一百三十二：
授权委托书

附件一百三十三：
授权委托书

附件一百三十四：
授权委托书

附件一百三十五：
授权委托书

附件一百三十六：
授权委托书

附件一百三十七：
授权委托书

附件一百三十八：
授权委托书

附件一百三十九：
授权委托书

附件一百四十：
授权委托书

附件一百四十一：
授权委托书

附件一百四十二：
授权委托书

附件一百四十三：
授权委托书

附件一百四十四：
授权委托书

附件一百四十五：
授权委托书

附件一百四十六：
授权委托书

附件一百四十七：
授权委托书

附件一百四十八：
授权委托书

附件一百四十九：
授权委托书

附件一百五十：
授权委托书

附件一百五十一：
授权委托书

附件一百五十二：
授权委托书

附件一百五十三：
授权委托书

附件一百五十四：
授权委托书

附件一百五十五：
授权委托书

附件一百五十六：
授权委托书

附件一百五十七：
授权委托书

附件一百五十八：
授权委托书

附件一百五十九：
授权委托书

附件一百六十：
授权委托书

附件一百六十一：
授权委托书

附件一百六十二：
授权委托书

附件一百六十三：
授权委托书

附件一百六十四：
授权委托书

附件一百六十五：
授权委托书

附件一百六十六：
授权委托书

附件一百六十七：
授权委托书

附件一百六十八：
授权委托书

附件一百六十九：
授权委托书

附件一百七十：
授权委托书

附件一百七十一：
授权委托书

附件一百七十二：
授权委托书

附件一百七十三：
授权委托书

附件一百七十四：
授权委托书

附件一百七十五：
授权委托书

附件一百七十六：
授权委托书

附件一百七十七：
授权委托书

附件一百七十八：
授权委托书

附件一百七十九：
授权委托书

附件一百八十：
授权委托书

附件一百八十一：
授权委托书

附件一百八十二：
授权委托书

附件一百八十三：
授权委托书

附件一百八十四：
授权委托书

附件一百八十五：
授权委托书

附件一百八十六：
授权委托书

附件一百八十七：
授权委托书

附件一百八十八：
授权委托书

附件一百八十九：
授权委托书

附件一百九十：
授权委托书

附件一百九十一：
授权委托书

附件一百九十二：
授权委托书

附件一百九十三：
授权委托书

附件一百九十四：
授权委托书

附件一百九十五：
授权委托书