

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2012-003

## 河南华英农业发展股份有限公司

### 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开和出席情况

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会现场会议于2012年2月28日下午14:00在公司三楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年2月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2012年2月27日15:00至2011年2月28日15:00期间的任何时间。现场会议于2012年2月28日下午14:00在河南新县县产业集聚区308号公司三楼会议室召开。

参加本次股东大会的股东及股东代表共18名,代表股份44,883,298股,占公司现有股份总数147,000,000股的64.57%,其中出席股东大会的股东及股东代表2人,代表股份50,486,676股,占公司现有股份总数的34.35%;通过网络投票方式参加会议的股东6人,代表股份44,396,631股,占公司现有股份总数的30.20%。会议由董事长曹家富先生主持,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司总经理及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。与会股东及股东代表经充分审议,以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

1.审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》;

表决结果:同意票数94,813,229股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%;反对股份50,850股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%;弃权股份2,000股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。

2.逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》;

0股票种类和面值;

表决结果:同意票数94,813,229股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%;反对股份41,350股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%;弃权股份2,000股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。

3.发行方式;

表决结果:同意票数94,824,229股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%;反对股份41,350股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%;弃权股份17,719股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。

4.发行对象及认购方式;

表决结果:同意票数94,824,229股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%;反对股份41,350股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%;弃权股份17,719股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。

5.定价方式;

表决结果:同意票数94,824,229股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%;反对股份41,350股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%;弃权股份17,719股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。

6.发行价格与锁定期;

表决结果:同意票数94,813,229股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%;反对股份41,350股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%;弃权股份17,719股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.03%。

7.本次发行的上市地点;

表决结果:同意票数94,824,229股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%;反对股份41,350股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%;弃权股份17,719股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。

8.本次发行的上市地点;

表决结果:同意票数94,824,229股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%;反对股份41,350股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%;弃权股份17,719股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.02%。

9.本次发行前的未分配利润的分配方案;

表决结果:同意票数94,813,229股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%;反对股份41,350股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.04%;弃权股份28,719股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.03%。

河南华英农业发展股份有限公司

二〇一二年二月二十八日

河南华英农业发展股份有限公司

二〇一二年二月二十八日