

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号： 2011-024

华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十一次会议于2011年4月18日上午9：00以通讯表决的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事9名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

审议批准《华斯农业开发股份有限公司拟竞标参与购买土地使用权》的议案。

会议审议同意关于拟参与购买肃宁县国土资源局挂牌出让的土地使用权的竞标并支付1500万元履约保证金：此次竞标主要是获得该土地的使用权和建设肃宁县原皮毛市场扩建二期工程。根据最终挂牌竞拍情况，再作另行公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司向深交所申请了暂缓披露。

特此公告

华斯农业开发股份有限公司董事会
2011年4月18日