

华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

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）第一届董事会第二十次会议于2012年3月29日上午10：00在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2012年3月19日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事5名，董事毛宝弟先生、苏斐女士因故书面授权委托董事贺国英先生代为出席了本次会议，独立董事刘雪松女士因故书面授权委托独立董事王志雄先生代为出席了本次会议公司，独立董事杨福合先生以通讯表决方式参加的会议。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：

一、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2011年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理2011年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

二、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

公司2011年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2011年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在

2011年度股东大会上述职。

《2011 年度董事会工作报告》详见公司2011 年年度报告。

公司独立董事杨福合、王志雄、刘雪松向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在2011年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

重点提示：本议案需提交 2011年年度股东大会审议。

三、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度财务决算报告》。

2011年度，公司实现营业收入470,326,470.64元，比上年同期增长13.79%；实现利润总额72,744,370.93元，比上年同期增长17.21%；归属于上市公司股东的净利润62,022,631.50元，比上年同期增长17.75%，取得了较好的经营业绩。

重点提示：本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

四、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度利润分配方案》。

根据经大华会计师事务所有限公司审计的公司2011年度财务报告，公司（母公司）2011 年度实现净利润63,567,166.52元，加年初未分配利润72,666,900.13元，减去本期提取的法定公积金6,356,716.65元，减去2010年度已分配的利润11,350,000元，截至2011 年12 月31 日实际可供股东分配的利润118,527,350.00元。截至2011年12 月31 日，公司资本公积金余额为660,914,645.06元。

公司2011年度的利润分配方案为：公司拟以2011年12月31日总股本11,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润6,131.22万元，结转入下一年度。公司2011年度不以资本公积转增股本。

重点提示：本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

五、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年年度报告及摘要》。

2011 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

重点提示：本议案需提交 2011年年度股东大会审议。

六、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了大华核字[2012]166号《华斯农业开发股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司2011年度内部控制自我评价报告出具了独立意见，公司审计机构大华会计师事务所有限公司对公司2011年度内部控制自我评价报告进行了专项审核，出具了大华核字[2012]168号《华斯农业开发股份有限公司内部控制鉴证报告》。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券关于华斯股份《2011年度内部控制自我评价报告》的核查意见》。

八、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了《关于续聘公司2012年度外部审计机构的议案》。

内容摘要：公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

公司独立董事就公司续聘 2012 年度审计机构事项发表如下意见：大华会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务主体资格，该所在2011年度对公司的审计工作以及验资工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，独立且尽职尽责地出具了审计报告、验资报告，实现了公司2011年度对财务工作的要求，我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意，同意续聘其为公司2012年度外部审计机构。

重点提示：本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

九、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）以及中国证监会河北监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理工作的通知》（[2011]119号）要求，为进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股

东的合法权益，结合公司实际情况，将《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

十、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案；

为及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展；为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称“内控规范”)，按照中国证监会河北监管局冀证监发字[2012]19号文件《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》的相关要求，结合公司实际情况，制定了内控规范实施工作的相关方案。

工作方案具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

十一、9票赞成，0票反对，0票弃权审议批准了关于《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

决定于2012年4月21日在公司会议室召开2011年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。

备查文件：《华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议文件》

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司董事会
2012年3月29日