

华斯农业开发股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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）第二届董事会第七次会议于2013年6月21日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决结合方式召开。召开本次会议的通知已于2013年6月18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：

一、审议批准《关于投资筹备建设“裘皮制品交易中心（暨毛皮产业园一期）项目”的议案》

《关于筹建裘皮制品交易中心（暨毛皮产业园一期）项目的公告》具体内容详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准《关于授权总经理办理公司向银行贷款事宜的议案》

同意授权总经理办理向银行不超过1亿元人民币贷款的事宜，授权总经理代表公司签署有关贷款的法律文件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

华斯农业开发股份有限公司董事会

2013 年 6 月 21 日