

中垦农业资源开发股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中垦农业资源开发股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2013 年 11 月 14 日下午在北京召开，会议通知于 2013 年 11 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由临时召集人王世水先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

1、《选举王世水先生担任公司第五届监事会监事长的议案》

鉴于公司监事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司监事会审议，同意选举王世水先生担任中农资源第五届监事会监事长职务，任期至本届监事会届满日止。

附：王世水先生简历：

王世水，生于 1959 年 8 月，中共党员，高级会计师，毕业于辽宁财经学院（东北财经大学），大学本科学历。历任中国农垦（集团）总公司财务部经理、总会计师，中农资源第三届董事会副董事长、总经理。现任中国农垦（集团）总公司副总经理、总会计师。

表决结果：经表决 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，赞成票 超 过 有效表决票的 1/2，议案 通过。

2、《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司 54.96% 股权的议案》

公司收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司股权后，彻底消除了潜在的同业竞争

风险，进一步完善公司种业布局，资产结构更加合理优化，为未来的合规快速发展奠定了基础，提升了公司形象和公司效益，符合上市公司及全体股东的利益，同意董事会《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司 54.96%股权的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：经表决 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，赞成票 超过 有效表决票的 1/2, 议案 通过。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司监事会

2013 年 11 月 15 日