

中垦农业资源开发股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2013 年 11 月 24 日在北京召开，会议通知于 2013 年 11 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长王世水先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案：

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

1、《关于收购山西潞玉种业股份有限公司 51%股权的议案》

公司收购山西潞玉种业股份有限公司股权后，可以使公司快速、全面开展玉米种子业务，进一步完善公司种业战略布局，显著提升行业影响力和地位，提高公司核心竞争力，公司盈利和持续发展能力将进一步提高，符合上市公司及全体股东的利益。同意董事会《关于收购山西潞玉种业股份有限公司 51%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 25 日