

**中垦农业资源开发股份有限公司**  
**2013 年第 5 次临时股东大会会议资料**

**一、会议议程：**

**会议日期：**现场会议召开时间：2013 年 12 月 3 日下午 2:00。

**网络投票时间为：**2013 年12月3日上午9:30-11:30，下午  
1:00-3:00。

**现场会议地点：**中垦农业资源开发股份有限公司会议室（北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 12 层）。

**参加会议人员：**

- 1、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；
- 2、符合条件的股东或其授权代表。

**会议议程：**

- 1、董事长宣布会议开始；
- 2、宣读议案；
- 3、参会股东、股东代表提问；
- 4、选举计票人、监票人、唱票人；
- 5、大会议案表决；
- 6、表决结果统计；
- 7、宣布表决结果；
- 8、律师发表意见；
- 9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。

**二、会议议案：**

- 1、《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》

本议案详细内容请见 2013 年 11 月 16 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 039--041 号公告及附件。

特别说明：该议案需要以特别决议通过。

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013 年 11 月 25 日