

中垦农业资源开发股份有限公司
2013 年第 7 次临时股东大会会议资料

一、会议议程：

会议日期：2013 年 12 月 27 日上午 9：30。

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、董事会秘书签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。

二、会议议案：

1、《关于地神公司 2013-2014 年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》

公司控股子公司——河南黄泛区地神种业有限公司拟以预约方式向其第二大股东——河南省黄泛区农场，采购 2013---2014 年度生产的小麦种，此次交易事项构成关联交易。

本议案详细内容请见 2013 年 12 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易所

网站 051、052 号公告。

2、《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》

公司拟聘任中审亚太会计师事务所有限公司负责本公司 2013 年度的审计工作，审计费用总计 60 万元，包括年度财务报告审计及内部控制审计。审计期间发生的相关差旅费用由本公司承担。

本议案详细内容请见 2013 年 12 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 051、053 号公告。

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013 年 12 月 19 日