

杨凌秦丰农业科技股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

本次会议没有否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

杨凌秦丰农业科技股份有限公司于 2007 年 12 月 10 日在公司七楼会议室召开了 2007 年第二次临时股东大会，出席会议的股东代表 5 人，代表股份 7257 万股，占公司股本总额的 51.21%，均为非流通股股东，本次股东大会没有流通股股东出席，会议由公司董事孙轩瑞同志主持，公司董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议审议了通过了关于王忠信先生不再担任公司董事职务的议案，其中 7257 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

2、会议审议了通过了关于冯琪先生辞去公司董事职务的议案，其中 7257 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

3、会议审议了通过了关于杨尔平先生辞去独立董事职务的议案，其中 7257 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

4、会议审议了通过了关于鹿瑞骅先生辞去独立董事职务的议案，其中 7257 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

5、会议审议了通过了关于阎新华先生辞去独立董事职务的议案，其中 7257 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

6、会议审议了通过了关于史耀疆先生辞去监事职务的议案，其中 7257 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

7、会议审议了通过了关于修改《公司章程》的议案，其中 7257 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

8、会议审议通过了关于选举董事的议案，此议案采用累积投票制，大会选举张恺颀先生为公司第三届董事会董事，其中 7257 万票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

9、会议审议通过了关于选举独立董事的议案，此议案采用累积投票制，大会选举邢西唯女士为公司第三届董事会独立董事，其中 7257 万票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股

东大会表决权股份总数的 100%；

选举霍学喜先生为公司第三届董事会独立董事，其中 7257 万票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会表决权股份总数的 100%。

三、律师出具的法律意见

陕西知本律师事务所甘军、侯琰律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

特此公告。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

2007 年 12 月 10 日