

**四川禾嘉股份有限公司**

**二 0 0 八年第一次临时股东大会资料**

**2008 年 11 月**

**四川 成都**

---

## 四川禾嘉股份有限公司 股东大会表决办法及说明

各位股东（股东代理人）对每项报告或议案均拥有所持股票数额的表决权。对表决票上所列的每项报告或议案，若赞成，在其对应的表决栏内填“√”；若否决，则填“×”，未填写或填写除“√”和“×”以外的其他任何符号，均视同放弃对该项报告或议案的表决权。

无股东（股东代理人）签字或未注明身份证号码和代表股票数额的表决票视为无效表决票。

四川禾嘉股份有限公司

董 办

二 0 0 八年十一月

---

# 四川禾嘉股份有限公司 二〇〇八年第一次临时股东大会议程

(大会主持人：宋浩董事长)

主持人宣布大会开始；

董事会秘书郭波先生宣读会议规则和表决办法及说明；

- 1、审议彭韶兵先生由于个人工作原因辞去独立董事职务的议案；
- 2、选举向显湖先生为公司董事会独立董事；
- 3、审议资产置换关联交易的议案；
- 4、审议2008年度公司董事、监事及高管的薪酬方案；
- 5、解答股东提问；
- 6、休会30分钟；（由股东代表、监事、见证律师共同监票、计票）
- 7、监事长宣布表决结果；
- 8、见证律师宣读法律意见书；

会议结束。

二〇〇八年十一月

## 1、审议彭韶兵先生由于个人工作原因辞去独立董事职务的议案

(议案一)

## 2、选举向显湖先生为四川禾嘉股份有限公司独立董事的议案

(议案二)

### 向显湖先生简历

向显湖，男，1963 年 2 月生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师，现任西南财经大学会计学院财务系主任。兼职：中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。

2008 年 5 月参加深圳证券交易所举办的高管（独立董事）培训班学习，经考试合格取得结业证。

向显湖先生作为四川禾嘉股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表了声明和关于独立性的补充声明。

公司董事会作为提名向显湖先生为四川禾嘉股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的提名人发表了公开声明，

以上简历和声明均登载于2008年10月29日《上海证券报》。

### 3、资产置换关联交易的议案

#### (议案三)

本公司控股90%的子公司-四川禾嘉种业有限公司（以下简称：禾嘉种业）以截止2008年6月30日账面净值为71,743,970.96元（未经审计）的9项应收款债权与四川禾嘉房地产有限公司（以下简称：禾嘉房产）拥有的位于成都市兴禅寺22-26共3,093.35平方米价值为72,878,600.00元（经北京天圆开资产评估有限公司评估【天圆开评报字[2008]第109029号】）的土地使用权进行置换。四川禾嘉实业（集团）有限公司（以下简称：禾嘉集团）愿意为禾嘉房产置入禾嘉种业资产的义务提供担保，若该资产置入禾嘉种业后不能办理过户手续，禾嘉集团愿意承担连带责任。

禾嘉集团是我公司的控股股东。禾嘉种业是本公司控股90%的子公司，禾嘉房产是本公司的前十名流通股股东之一，其法人代表、总经理吴建麟先生同时为本公司监事长，与本公司实际控制人存在自然人关联关系，在本公司控股股东-禾嘉集团任董事，故本次交易构成关联交易。

#### 4、关于2008年度公司董事、监事及高管薪酬的议案

(议案四)

- (1) 在公司担任行政职务的董、监事按其职务获取报酬；
- (2) 公司高管人员的薪酬根据担任的职务，按公司有关规定确定；
- (3) 独立董事每人每年津贴 3 万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销。