

北京顺鑫农业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2008年5月26日以书面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2008年6月4日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议并以举手表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了关于公司更换独立董事的议案；
根据《公司章程》及《公司章程实施细则》等规章制度的相关规定，公司独立董事龙耀飞先生已任期届满。公司于近日收到独立董事向小锋先生的辞职申请，向小锋先生因工作原因，辞去公司独立董事一职。
龙耀飞先生与向小锋先生担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责。根据《公司章程》及《公司章程实施细则》等规章制度的相关规定，公司独立董事人数不得少于董事会总人数的三分之一。现经股东大会选举产生了公司的独立董事候选人，待公司股东大会通过后履行公司独立董事职责。
龙耀飞先生与向小锋先生将继续履行独立董事至股东大会选举产生新的独立董事。
独立董事候选人张生瑜先生、钱明杰先生简历附后。
此次董事会经表决通过如下决议：
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司收购张东风先生所持北京顺鑫天宇建设工程有限公司97.98%股权的议案；
为提高公司建筑施工资质等级，提高公司核心竞争力，公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司拟出资1212.1万元，收购张东风先生所持北京顺鑫天宇建设工程有限公司（以下简称“顺鑫天宇”）20.2%股权。
此次股权转让价格为2008年4月25日北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2008）京会兴审字第1-242号《审计报告》中顺鑫天宇的净资产40,995,636.90元为依据，经双方协商一致。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司收购张东风先生所持北京顺鑫天宇建设工程有限公司20.2%股权的议案；
为提高公司建筑施工资质等级，提高公司核心竞争力，北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟出资1212.1万元，收购张东风先生所持北京顺鑫天宇建设工程有限公司（以下简称“顺鑫天宇”）20.2%股权。
此次股权转让价格为2008年4月25日北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2008）京会兴审字第1-242号《审计报告》中顺鑫天宇的净资产40,995,636.90元为依据，经双方协商一致。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了关于公司控股子公司顺鑫酒储存建设项目的延期议案；
公司于2007年8月29日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会发行审核[2007]2251号文《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，非公开发行股票人民币普通股（A股）1400万股，募集资金总额为11,000万元。其中16,100万股用于牛栏山“优质酒储存建设项目”。该项目延期原因为：由于公司牛栏山“优质酒储存建设项目”建设所在地在北京顺义区新城16街区（牛栏山组团北）规划方案中，北京顺义区政府已于正式文件上北京市规划委员会，该方案需经北京市规划委员会审查合格后才能在规划划方区域内进行工程建设，致使公司牛栏山“优质酒储存建设项目”无法如期动工。公司拟延期建设该项目，并顺延新城16街区控制性详细规划经北京市规划委员会审核后，公司牛栏山“优质酒储存建设项目”即可启动。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了关于公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
为提高公司闲置募集资金的使用效率，降低财务成本，根据公司《募集资金使用管理办法》，经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，公司在2007年10月至2008年4月短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额2亿元，节约财务费用约640万元。公司已于2008年4月25日将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。公司拟在2008年6月至2008年12月继续使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，累计使用金额不超过1.5亿元，使用期限不超过6个月。公司通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约160万元。
此次董事会提交股东大会审议通过。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了关于提请召开2008年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会
2008年6月4日

附件一：
独立董事候选人简历：
张生瑜先生：男，39岁，大学本科学历，历任北京同仁堂科技发展股份有限公司董事会秘书，北京同仁堂股份有限公司董事会秘书，北京同仁堂医药股份有限公司董事，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长，北京同仁堂医药股份有限公司董事长；兼任天裕股份有限公司独立董事。张生瑜先生未有在其他上市公司担任股东及实际控制人不在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附二：
独立董事候选人声明

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

提名北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人张生瑜先生为北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案，具体事项如下：
被提名人在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人在书面回复表明情况后），被提名人已书面同意担任北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），被提名人为被提名人的声明如下：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京顺鑫农业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1.被提名人名及其直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
2.被提名人名及其直系亲属不是直接或间接持有上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3.被提名人名及其直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名大股东单位任职；
4.被提名人在最近一年内不具有上述三所列情形；
5.被提名人名不是为上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
六、包括北京顺鑫农业股份有限公司在内，被提名人名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全明白作出上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述，本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

声明人：张生瑜
2008年5月15日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五所列情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北京顺鑫农业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述，本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的法规、规定、通知及上海证券交易所业务规则的要求，接受深圳证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位个人的影响。

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年5月31日以书面送达的方式通知了公司全体董事；此次会议于2008年6月4日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事3人，实际出席董事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了关于公司北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案。
公司在2007年11月20日召开的第三届董事会第二十六次会议上审议通过《关于公司与目标北京花卉物流港项目投资》的议案，并于2007年11月26日公告了《中标北京国际花卉物流港项目投资人的公告》。公司于近日接到北京市顺义区人民政府《关于北京国际花卉物流港第七届中国花卉博览会主场项目调整建设内容及投资金额的通知》，根据该通知的要求公司对花卉博览会主场项目建设内容和投资金额进行如下调整：
一、花卉博览会主场项目建设内容中“主场馆及其附属设施、室外工程”调整为“主展馆、物流中心、交易中心及附属设施”；
二、花卉博览会主场项目建筑面积由“约60000平方米”调整为“总建筑面积169290平方米，其中：主展馆99570平方米、物流中心62850平方米、交易中心7600平方米”；
三、花卉博览会主场“项目总投资约3-4亿元（不包含土地费用）”调整为“项目总投资11亿元（包含土地费用）”；
四、花卉博览会主场项目占地面积确定为138216平方米，其中建设用地面积113395平方米，土地出让的方式为协议出让，土地出让价格为67万元/亩。
五、在北京股东大会审议通过前，上述调整投资协议书，并成立注册资本为1亿元、具备独立法人资格的项目公司，负责项目建设和后期经营管理。
公司监事会讨论后认为增加投资物流中心、交易中心等设施，使该项目的配套设施更完备，更能充分发挥其效力，更有利于“辐射力充足、展后有效利用”的建设原则，符合公司构筑农产品物流配送产业发展的战略。

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
2008年6月4日于北京

联系电话：(010)69420890
联系人：康伟
传真：(010)69443137
通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
邮政编码：101300
（二）出席本次股东大会会议的所有费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统出现重大事件的影响，则本次股东大会的进程按日顺延进行。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日

北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
2008年6月4日