

有表决权股份数	同意 股数	赞成比例	反对 股数	反对比例	弃权 股数	弃权比例	是否通过
722,985,880	722,207,923	99.89%	596,904	0.08%	181,053	0.03%	是

广大投资者和社会公众可以通过电子邮件方式,将相关评议意见和整改建议发送至以下部门:  
河南证监局证券事务部: [hongq@csrcc.gov.cn](mailto:hongq@csrcc.gov.cn)  
深圳证券交易所电子部: [646@szse.cn](mailto:646@szse.cn)  
附件:《河南华英农业发展股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动》的自查报告》  
特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司  
董事会  
二〇一〇年十一月二十九日  
公告编号:2011-039

## 河南华英农业发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2011年11月29日上午在河南省濮川县跃进街308号公司会议室召开,本次会议由公司董事长曹富春先生召集,会议通知于2011年11月23日以前以快递、传真、电子邮件等方式送达,应参加本次会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式,董事长曹富春先生主持,公司董事周群女士、惠瑞林先生主持会议,董事于秋友女士、曹龙根先生、谢文用先生、曹正旺先生、尹华俊先生、孟素荷女士、赵海峰先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经逐项以举手方式,本次会议以记名投票的方式通过了以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动》的自查报告和整改计划的议案;

二、《公司于加强上市公司治理专项活动》的自查报告在整改计划详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。公司于加强上市公司治理专项活动》的自查报告,详见巨潮资讯网指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。

---