

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-038

## 福建圣农发展股份有限公司

## 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.特别提示

本次股东大会议召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

2.会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2013年6月14日下午14:00时30分在交易所交易厅进行,网络投票时间为:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月13日15:00-15:00期间的交易时间;②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月13日15:00-2013年6月14日下午15:00期间的交易时间。

3.出席本次会议的公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规范运作指引》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

4.经与会董事审议,本次会议以现场记者投票和网络投票相结合的表决方式逐项通过了以下决议:

(一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》,表决结果如下:

(二)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(四)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(五)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(六)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(八)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(九)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(十)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(十一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(十二)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(十三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(十四)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(十五)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(十六)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(十七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(十八)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(十九)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(二十)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(二十一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(二十二)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(二十三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(二十四)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(二十五)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(二十六)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(二十七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(二十八)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(二十九)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(三十)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(三十一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(三十二)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(三十三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(三十四)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(三十五)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(三十六)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(三十七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(三十八)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(三十九)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(四十)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(四十一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(四十二)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(四十三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(四十四)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(四十五)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(四十六)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(四十七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(四十八)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(四十九)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(五十)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(五十一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(五十二)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(五十三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(五十四)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(五十五)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(五十六)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(五十七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(五十八)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(五十九)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(六十)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(六十一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(六十二)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(六十三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(六十四)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(六十五)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(六十六)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(六十七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(六十八)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(六十九)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(七十)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(七十一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(七十二)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(七十三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(七十四)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(七十五)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(七十六)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(七十七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(七十八)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(七十九)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(八十)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(八十一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(八十二)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(八十三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(八十四)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(八十五)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(八十六)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(八十七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(八十八)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(八十九)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(九十)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(九十一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(九十二)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(九十三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(九十四)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(九十五)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(九十六)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(九十七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(九十八)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(九十九)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百二)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百三)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百四)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百五)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百六)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百八)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百九)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百二十)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:

(一百二十一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合&lt;关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案》,表决结果如下:&lt;/div