

江苏中旗作物保护股份有限公司

2016年第一次临时股东大会



江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 2 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表应到 8 名，实到 6 名，代表有表决权股份数 5500 万股，占公司股份总数的 100%，符合国家法律法规及《公司章程》的有关规定。

经全体股东及股东代表讨论和表决，一致通过如下决议：

- 一、《关于延长 2014 年第三次临时股东大会决议有效期的议案》
- 二、《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》
- 三、《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市发行方案的议案》

(以下无本决议正文)

关于延长 2014 年第三次临时股东大会决议有效期的议案

鉴于，公司目前申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的工作尚未完成，拟将 2014 年第三次临时股东大会决议的有效期延长至公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

请审议。

关于变更江苏中旗作物保护股份有限公司申请首次公开发行 人民币普通股（A股）股票并上市发行方案的议案

为了扩大公司发展资金的来源，公司于2014年12月5日召开了2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》的议案；2016年1月13日召开了第二届第九次董事会，审议通过了《关于延长2014年第三次临时股东大会决议有效期的议案》的议案。

公司董事会于2016年1月21日召开第二届第十次会议，讨论并通过了股东吴耀军（持有公司2207.59万股，占比40.138%）书面提交的《关于变更江苏中旗作物保护股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市发行方案的议案》，提议取消公司股东公开发售股份的发行方式，公司首次公开发行的股票全部由公司公开发行，新的发行方案条款的主要内容如下：

（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（二）发行股票的面值：每股面值人民币1元。

（三）发行数量：

公司首次公开发行股票的数量不超过1900万股（全部由公司公开发行），占本次发行后发行人总股本的比例不低于25%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为基础并由董事会和主承销商协商确定）。

（四）发行对象：符合资格的发行对象和已在深圳证券交易所开立账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（五）定价方式：由公司与主承销商自主协商直接定价，或采用中国证监会核准的其他定价方式。

（六）发行方式：全部向网上投资者发行，或采用中国证监会核准的其他发行方式。

（七）保荐机构及主承销商：西部证券股份有限公司

承销方式：余额包销。

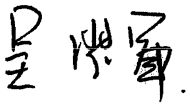
（八）发行与上市时间：中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定。

(九) 上市地点：深圳证券交易所创业板。

(十) 本决议的有效期：本决议的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过本次公开发行并上市的议案之日起算。

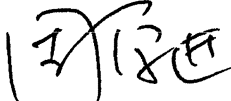
请审议。

(本页无正文 , 专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》之签署盖章页)

吴耀军 (签字) : 

2016年 2月2日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》之签署盖章页)

周学进 (签字) : 

2016年2月2日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》之签署盖章页)

张 骥 (签字) :

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

2016年2月2日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》之签署盖章页)

丁 阳 (签字) : 

2016 年 2 月 2 日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》之签署盖章页)

杨民民 (签字) :

Handwritten signature of Yang Minmin in black ink.

2016年2月2日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》之签署盖章页)

苏州周原九鼎投资中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字) :



2016年2月2日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》之签署盖章页)

Jiuding Mercury Limited (盖章) :



法定代表人或授权代表 (签字) :

李伟

2016年2月2日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》之签署盖章页)

昆吾九鼎投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)



2016年2月2日

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第一次临时股东大会表决票

投票人(签字): 王学军

时间: 2016年2月2日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长 2014 年第三次临时股东大会决议有效期的议案》	✓		
2	《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》	✓		
3	《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并上市发行方案的议案》	✓		

注: 请在相应栏内划“√”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第一次临时股东大会表决票

投票人(签字):



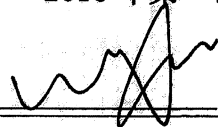
时间: 2016年2月2日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长2014年第三次临时股东大会决议有效期的议案》	✓		
2	《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》	✓		
3	《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市发行方案的议案》	✓		

注: 请在相应栏内划“√”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第一次临时股东大会表决票

投票人(签字):



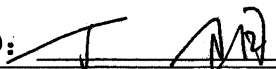
时间: 2016年2月2日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长2014年第三次临时股东大会决议有效期的议案》	✓		
2	《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》	✓		
3	《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市发行方案的议案》	✓		

注: 请在相应栏内划“√”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第一次临时股东大会表决票

投票人(签字):



时间: 2016年2月2日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长2014年第三次临时股东大会决议有效期的议案》	√		
2	《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》	√		
3	《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市发行方案的议案》	√		

注: 请在相应栏内划“√”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第一次临时股东大会表决票

投票人(签字): 张为民

时间: 2016年2月2日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长 2014 年第三次临时股东大会决议有效期的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市发行方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注: 请在相应栏内划“√”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第一次临时股东大会表决票

投票人(签字): 李伟伟

时间: 2016年2月2日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长2014年第三次临时股东大会决议有效期的议案》	√		
2	《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》	√		
3	《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市发行方案的议案》	√		

注: 请在相应栏内划“√”


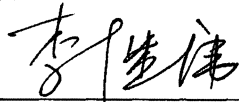
授权委托书

兹全权委托 李生伟 先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长 2014 年第三次临时股东大会决议有效期的议案》	√		
2	《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》	√		
3	《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市发行方案的议案》	√		

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名/盖章 	受托人签名： 
委托人身份证号码/册登记号：	受托人身份证号码： 220283198112026811
委托日期：2016.1.25	

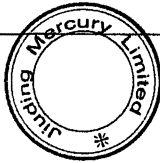
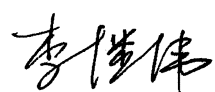
授权委托书

兹全权委托 李浩伟 先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长 2014 年第三次临时股东大会决议有效期的议案》	√		
2	《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》	√		
3	《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市发行方案的议案》	√		

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名/盖章： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	受托人签名： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>
委托人身份证号码/注册登记号：	受托人身份证号码： 220283198112026811
委托日期：2016.1.25	

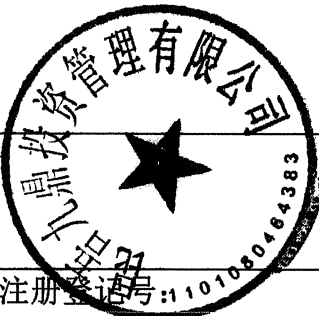

授权委托书

兹全权委托 李浩伟 先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长 2014 年第三次临时股东大会决议有效期的议案》	√		
2	《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》	√		
3	《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市发行方案的议案》	√		

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名/盖章： 	受托人签名： 
委托人身份证号码/注册电话号码： 1101080164383	受托人身份证号码： 220283198112026811
委托日期：2016.1.25	