

江苏中旗作物保护股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议

江苏中旗作物保护股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 12 月 5 日在江苏省南京市中山南路 8 号苏豪大厦 29 楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表人应到 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。

经全体董事讨论和表决，一致通过如下决议：

- 一、 审议通过了《关于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）股票并上市的议案》，经表决，本决议获同意票 5500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
- 二、 审议通过了《关于申请股东大会授权董事会办理江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》，经表决，本决议获同意票 5500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
- 三、 审议通过了《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，经表决，本决议获同意票 5500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
- 四、 审议通过了《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，经表决，本决议获同意票 5500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
- 五、 审议通过了《关于制定上市后生效的<江苏中旗作物保护股份有限公司章程（草案）>的议案》，经表决，本决议获同意票 5500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
- 六、 审议通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划及利润分配约束机制的议案》，经表决，本决议获同意票 5500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
- 七、 审议通过了《关于制定稳定股价预案的议案》，经表决，本决议获同意票 5500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
- 八、 审议通过了《关于保护投资者利益的议案》，经表决，本决议获同意票

5500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

九、审议通过了《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》，经表决，本决议获同意票 5500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(以下无本决议正文)

关于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）股票并上市的议案

为了扩大公司发展资金的来源，公司拟通过首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的方式融资，发行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：

1、公司首次公开发行股票的数量最多不超过 1900 万股（包括公开发行的新股及发行人股东公开发售的股份），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保荐机构根据询价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需求量协商确定）。

预计发行新股数量：根据公司募投项目拟投入资金额、本次发行应由发行人承担的发行费用确定本次新股发行募集资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量。

2、股东公开发售股份数量：截至目前，发行人各股东持有发行人股份的时间均超过 36 个月，全部股东均有权参与本次公开发售。发行人各股东公开发售股份数量=该股东发行前持有发行人股份比例 x 发行人股东公开发售股份总数。发行人股东公开发售股份总数不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 500 万股，股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）根据最终发行价格协商共同确定。

（四）新股发行与发行人股东公开发售股份（即老股转让）数量的调整机制：发行人新股发行数量根据募投项目资金需求、本次发行应由发行人承担的发行费用以及每股发行价格确定。根据询价结果，若发行价格与发行数量之积超过募投项目所需资金总额以及本次发行应由发行人承担的发行费用，发行人将减少新股发行数量，同时调整发行人股东公开发售股份的数量，但发行人股东公开发售股份的数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且新股与发行人股东公开发售股份的实际发行总量合计为 1900 万股（最终

发行数量以中国证监会核准的数量为准)。新股发行数量根据四舍五入的原则只取整数。

(五) 发行费用分摊原则: 发行人按公开发行新股的数量占本次公开发行新股与老股转让的总数的比例分摊承销费用; 公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行新股与老股转让的总数的比例分摊承销费用, 其他发行费用均由发行人承担。

(六) 发行对象: 符合资格的询价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)。

(七) 发行价格: 股东公开发售股份的价格与发行人公开发行新股的价格相同, 可以通过向网下投资者询价, 也可以由发行人与主承销商协商确定发行价格或监管部门认可的其他方式确定发行价格。

(八) 发行方式: 采用网下向询价对象配售与网上对社会公众投资者定价发行相结合的方式; 或采用中国证监会核准的其他发行方式。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 上市地点: 深圳证券交易所创业板。

(十二) 本决议的有效期限: 本决议的有效期限为 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。

关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案

（一）募投项目

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资以下项目：

1、淮安国瑞化工有限公司新型农药项目，拟投资 43,218 万元，包括如下项目：

- （1）新建 300 吨/年杀虫剂 95%呋虫胺原药项目；
- （2）新建 300 吨/年杀菌剂 95%环丙唑醇原药项目；
- （3）新建 300 吨/年杀菌剂 96%啶酰菌胺原药项目；
- （4）新建 2000 吨/年除草剂 98%麦草畏原药项目；
- （5）新建 1000 吨/年除草剂 95%草铵膦原药项目；
- （6）新建 5500 吨/年环保型绿色制剂项目。

2、公司投资人民币 5,000 万元，新建研发中心。

3、补充流动资金人民币 6,000 万元。

（二）募集资金替换自筹资金

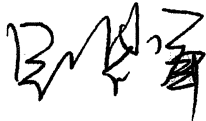
本次发行募集资金到位前，公司根据上述各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司可以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。

募集资金投资项目的可行性研究报告请参见募投项目可行性研究报告。

请审议。

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

吴耀军 (签字):

Handwritten signature of Wu Yaojun in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2014 年 12 月 5 日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

周学进(签字):

Handwritten signature of Zhou Xuejin in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2014 年 12 月 5 日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2014 年第三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, appearing to be '张骥' (Zhang Ji), written in a cursive style.

2014 年 12 月 5 日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

丁 阳 (签字):

Handwritten signature of Ding Yang, consisting of a stylized '丁' followed by '阳'.

2014 年 12 月 5 日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

杨民民(签字):

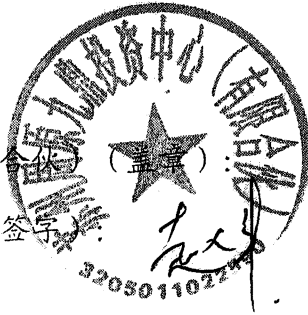
Handwritten signature of Yang Minmin in black ink.

2014年12月5日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2014 年第三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):

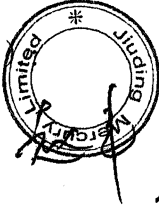


2014年12月5日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2014 年第三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):



2014 年 12 月 5 日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2014 年第三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):

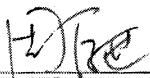
法定代表人或授权代表 (签字)



2014 年 12 月 5 日

江苏中旗作物保护股份有限公司
2014年第三次临时股东大会表决票

投票人（签字）：



时间：2014年12月5日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于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）股票并上市的议案》	✓		
2	《关于申请股东大会授权董事会办理江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》	✓		
3	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
4	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于制定上市后生效的<江苏中旗作物保护股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
6	《关于公司上市后三年股东分红回报规划及利润分配约束机制的议案》	✓		
7	《关于制定稳定股价预案的议案》	✓		
8	《关于保护投资者利益的议案》	✓		
9	《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》	✓		

注：请在相应栏内划“✓”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2014年第三次临时股东大会表决票

投票人（签字）：_____

时间：2014年12月5日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于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）股票并上市的议案》	✓		
2	《关于申请股东大会授权董事会办理江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》	✓		
3	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
4	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于制定上市后生效的<江苏中旗作物保护股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
6	《关于公司上市后三年股东分红回报规划及利润分配约束机制的议案》	✓		
7	《关于制定稳定股价预案的议案》	✓		
8	《关于保护投资者利益的议案》	✓		
9	《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》	✓		

注：请在相应栏内划“✓”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2014年第三次临时股东大会表决票

投票人(签字):  时间: 2014年12月5日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于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)股票并上市的议案》	✓		
2	《关于申请股东大会授权董事会办理江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》	✓		
3	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
4	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于制定上市后生效的<江苏中旗作物保护股份有限公司章程(草案)>的议案》	✓		
6	《关于公司上市后三年股东分红回报规划及利润分配约束机制的议案》	✓		
7	《关于制定稳定股价预案的议案》	✓		
8	《关于保护投资者利益的议案》	✓		
9	《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》	✓		

注: 请在相应栏内划“✓”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2014年第三次临时股东大会表决票

投票人（签字）： 时间：2014年12月5日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于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）股票并上市的议案》	✓		
2	《关于申请股东大会授权董事会办理江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》	✓		
3	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
4	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于制定上市后生效的<江苏中旗作物保护股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
6	《关于公司上市后三年股东分红回报规划及利润分配约束机制的议案》	✓		
7	《关于制定稳定股价预案的议案》	✓		
8	《关于保护投资者利益的议案》	✓		
9	《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》	✓		

注：请在相应栏内划“✓”

授权委托书


兹全权委托 赵平 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 2014 年第三次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

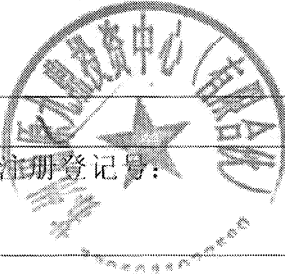
序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》	✓		
2	《关于申请股东大会授权董事会办理江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》	✓		
3	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
4	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于制定上市后生效的<江苏中旗作物保护股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
6	《关于公司上市后三年股东分红回报规划及利润分配约束机制的议案》	✓		
7	《关于制定稳定股价预案的议案》	✓		
8	《关于保护投资者利益的议案》	✓		
9	《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》	✓		

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/注册登记号:	受托人身份证号码: 410711198403052519
委托日期: 2014.11.19	



授权委托书

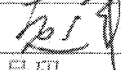
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗作物保护股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

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）股票并上市的议案》	✓		
2	《关于申请股东大会授权董事会办理江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》	✓		
3	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
4	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于制定上市后生效的<江苏中旗作物保护股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
6	《关于公司上市后三年股东分红回报规划及利润分配约束机制的议案》	✓		
7	《关于制定稳定股价预案的议案》	✓		
8	《关于保护投资者利益的议案》	✓		
9	《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》	✓		

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/登记号:	受托人身份证号码: 440711198403052519
委托日期: 2016.11.19	

授权委托书


兹全权委托 赵伟 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 2014 年第三次临时股东大会，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）股票并上市的议案》	✓		
2	《关于申请股东大会授权董事会办理江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》	✓		
3	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
4	《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于制定上市后生效的<江苏中旗作物保护股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
6	《关于公司上市后三年股东分红回报规划及利润分配约束机制的议案》	✓		
7	《关于制定稳定股价预案的议案》	✓		
8	《关于保护投资者利益的议案》	✗		
9	《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》	✓		

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/注册登记号:	受托人身份证号码: 440711198603052519
委托日期: 2012.11.19	

