

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007—51

深圳市农产品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届监事会第四次会议于2007年10月10日上午9:00时在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席谢海明先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于协议转让“深深宝”股权的议案》

具体内容见同日公司董事会刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上公司公告2007-46号《关于协议转让“深深宝”股权的公告》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购深圳市海吉星渔港实业有限公司100%股权的议案》

具体内容见同日公司董事会刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上公司公告2007-47号《关于收购深圳市海吉星渔港实业有限公司100%股权的关联交易公告》。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合

非公开发行股票基本条件的议案》

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》

五、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

六、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2007年度非公开发行股票募集资金投资项目---深圳国际农产品物流园项目可行性研究报告的议案》

七、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

八、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与战略投资者签署<深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票认购合同>的议案》

上述议案须提交公司股东大会审议通过。

深圳市农产品股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年十月十日