

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007—56

深圳市农产品股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 10 月 29 日下午 15: 00
2. 召开地点：深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长陈少群先生
6. 会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定

三、会议的出席情况

出席的总体情况：
股东（代理人）12 人、代表股份 110,310,719 股、占公司表决权股份总数（截止 2007 年 10 月 24 日股权登记日）的 28.46 %。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于协议转让“深深宝”股权的议案》

同意的表决权 110,310,719 份，占出席有投票权股东所持股份行使投票权份数的 100%；弃权的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%；反对的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%。

2、审议通过了《关于授权公司管理层通过证券交易系统转让不超过 5%的“深深宝”股份的议案》

同意的表决权 110,310,719 份，占出席有投票权股东所持股份行使投票权份数的 100%；弃权的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%；反对的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%。

3、审议通过了《关于下属深圳市果菜贸易公司转让其持有的深圳市爱华企业管理有限公司 100% 股权的议案》

同意的表决权 110,310,719 份，占出席有投票权股东所持股份行使投票权份数的 100%；弃权的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%；反对的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%。

4、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》

同意的表决权 21,440,271 份，占出席有投票权股东所持股份行使投票权份数的 100%；弃权的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%；反对的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%。

关联股东深圳市国资委和关联董事祝俊明先生在该议案表决过程中回避表决。

5、审议通过了《关于续聘公司 2007 年度审计机构的议案》

同意的表决权 110,310,719 份，占出席有投票权股东所持股份行使投票权份数的 100%；弃权的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%；反对的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%。

6、《关于公司续发短期融资券的议案》

同意的表决权 110,310,719 份，占出席有投票权股东所持股份行使投票权份数的 100%；弃权的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%；反对的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%。

7、审议通过了《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的议案》

同意的表决权 110,310,719 份，占出席有投票权股东所持股份行使投票权份数的 100%；弃权的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%；反对的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%。

8、审议通过了《关于公司为青岛青联股份有限公司提供贷款担保的议案》

同意的表决权 110,310,719 份，占出席有投票权股东所持股份行使投票权份数的 100%；弃权的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%；反对的表决权 0 份，占出席股东所持股份行使投票权份数的 0%。

五、其他情况：

- 1、本次会议无涉及分类表决事项；
- 2、《深圳市农产品股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会法律意见书》刊登在当天巨潮网站上。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东海埠律师事务所
2. 律师姓名：周游
3. 结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

深圳市农产品股份有限公司

股东大会

二〇〇七年十月二十九日