证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2014-23

袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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、 重要内容提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、 会议召开和召集情况

1、会议召开时间:2014年6月30日上午9:00

2、会议召开地点:长沙市车站北路459号证券大厦培训中心4楼会议室

3、会议召集人:袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会

4、召开方式:现场投票表决

5、主持人:董事长伍跃时先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

三、 会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表有效表决权的股份数为129,464,777股,占公司总股本的比例为25.99%。

四、 议案审议和表决情况

1、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下普通决议:

(1)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(2)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(3)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》全文及其摘要。

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(4)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

同意以公司总股本49,805万股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股送现金红利1元(含税),并以资本公积金转增股本,每10股转增10股。本次资本公积金转增股本方案实施完成后,公司总股本将变更为99,610万股。

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(5)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

(6)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案》。

本议案实行累积投票制,表决结果如下:

1)选举伍跃时先生为公司第六届董事会董事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

2)选举袁定江先生为公司第六届董事会董事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

3)选举颜卫彬先生为公司第六届董事会董事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

4)选举邓华凤先生为公司第六届董事会董事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

5)选举廖翠猛先生为公司第六届董事会董事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

6)选举王道忠先生为公司第六届董事会董事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

7)选举张秀宽先生为公司第六届董事会董事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

8)选举屈茂辉先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

9)选举郭平先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

10)选举任爱胜先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

11)选举任天飞先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

(7)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

本议案实行累积投票制,表决结果如下:

1)选举黄先跃先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

2)选举罗闰良先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意24,336,201股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的100%。

上述两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李华军先生共同组成公司第六届监事会。

2、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过了以下特别决议:

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。

表决情况:同意129,464,777股,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

五、 律师意见

湖南启元律师事务所丁少波律师和董亚杰律师对本次会议进行了见证,并出具如下法律意见:"本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效"。

六、 备查文件

1、本公司2013年度股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日

附件:本公司第六届董事会和监事会成员简历

附件

袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会和监事会成员简历

一、第六届董事会成员简历:

伍跃时:男,1958年出生,硕士研究生学历,EMBA,曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作,曾任海南星海工贸技术发展公司总经理、长沙新大新集团有限公司董事局主席、长沙新大新威迈农业有限公司董事长、澳优乳业股份有限公司董事会主席兼执行董事。现任本公司董事长、湖南新大新股份有限公司董事长、民建湖南省委副主委、全国政协委员、中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商业联合会副会长。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:是,伍跃时先生系本公司控股股东湖南新大新股份有限公司董事长,本公司实际控制人。

持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

袁定江:男,1968年出生,硕士研究生学历,经济师,1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业,武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。现任本公司副董事长、常务副总裁,兼任世兴科技创业投资有限公司董事长。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

颜卫彬:男,1966年出生,工学学士,硕士研究生学历,MBA。曾任海南三湘进出口公司业务员、中国机械设备海南股份有限公司部门经理、驻越南首席代表、副总经理,北京西麦克(CMEC)贸易有限公司总经理,长沙新大新集团有限公司董事、总裁,湖南亚华种业股份有限公司董事、副总裁,本公司董事、总裁 、财务总监。现任本公司副董事长,湖南新大新股份有限公司执行董事、副董事长,澳优乳业董事会主席,澳优乳业(中国)有限公司董事长。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:是,现任本公司控股股东湖南新大新股份有限公司执行董事、副董事长。

持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

邓华凤:男,1963年出生,博士,研究员,博士生导师。曾被授予全国先进工作者、全国优秀农业科技工作者,首批入选新世纪百千万人才工程。曾获国家科技进步特等奖、国家技术发明三等奖,湖南省科技进步一、二、三等奖,天津市科技进步一、三等奖和中国青年科技奖。曾任湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心(以下简称"中心")科研部主任、中心副主任,本公司监事。现任本公司董事,中心常务副主任,湖南省农科院副院长,民建中央农业科教委员会副主任委员、民建湖南省委常委、科教委员会主任,中南大学和湖南农业大学兼职教授。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

廖翠猛:男,1965年出生,硕士研究生,研究员。曾任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理、湖南农业高新技术开发公司经营部经理、湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理、湖南农平杂交水稻种子公司总经理、国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任、国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记,本公司副总裁、高级副总裁。现任本公司董事、执行总裁,兼任湖南隆平种业有限公司总经理。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

持有上市公司股份数量:11,689,868股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

王道忠:男,1957年出生,本科学历,高级经济师。曾任建设银行湖南省分行计划处、信贷处、资产保全处副处长、处长,永州市分行行长;湖南亚华种业股份有限公司财务总监、长沙新大新集团有限公司财务总监、副总裁、总裁,长沙银城房地产开发公司、湖南开帆实业有限公司总经理。现任本公司董事,湖南新大新股份有限公司总裁。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:是,现任本公司控股股东湖南新大新股份有限公司总裁。

持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

张秀宽:男,1968年出生,MBA。曾任安徽省利辛县新张集乡农技站副站长、合肥市种子公司门市部主任、合肥市种子公司粮油种子部经理;合肥丰乐种业股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、产业总监,兼任安徽隆平高科种业有限公司总经理。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

持有上市公司股份数量:9,171,480股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

屈茂辉:男,1962年出生,法学博士、博士后,教育部"新世纪优秀人才"。湖南大学教授、博士生导师,校学术委员会委员,法学院党委书记兼副院长;任中国法学会理事、中国民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省法学会民商法研究会会长,教育部法学类专业教学指导委员会委员。兼任湖南省院士专家咨询委员会委员、湖南省人民检察院专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员。现任本公司、湖南梦洁家纺股份有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司独立董事。

屈茂辉先生主攻民法学和数理-计量法学,尤其在物权法、国有财产法、专家民事责任、合同法、企业(公司)法等领域有深入研究并取得了系列成果,出版学术著作11部,在《法学研究》、《中国法学》、《人民日报》、《光明日报》理论版等报刊上公开发表学术论文110多篇,获得省部级奖励6项。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

郭平:男,1963年出生,经济学博士、会计学教授、博士生导师。曾任湖南财经学院财政会计系副主任,湖南大学会计学院副院长。现任本公司独立董事,湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长,兼任中国财政学会理事、湖南省财政学会常务理事、湖南省政府非税收入研究会常务理事、湖南省国际税收研究会常务理事、湖南省预算与会计研究会理事、湖南省长沙市审计学会副会长、湖南大学政府财务管理咨询研究中心主任,湖南博云新材料股份有限公司独立董事,福建龙洲运输股份有限公司独立董事,湖南投资集团股份有限公司独立董事。

郭平先生近年来主持和参与国家社科基金课题《国有企业公司化改造中的财务功能研究》、《债转股财务运作中的理论创新与现实问题研究》的研究。著有《国有资本营运与管理》、《国有资产经营管理》、《新编企业纳税会计》、《政府预算会计》、《税收学》、《财政学》、《财政金融学》等专著和教材7部,公开发表学术论文50余篇。

除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

任爱胜:男,1962年出生,博士、研究员。1994年博士毕业于东北农业大学,先后曾为吉林大学(原吉林工业大学)博士后、美国阿肯色大学沃尔顿工商管理学院和美国康奈尔大学应用经济与管理系访问教授。1999年被评为中国农业科学院跨世纪学科带头人。现任本公司独立董事,中国农业科学院农业经济与发展研究所农业产业经济研究室主任,中国系统工程学会农业系统工程专业委员会副主任,中国农业工程学会农业系统工程专业委员会副主任,中国农业系统工程学会农业系统工程青年研究会主任,国家科技部、国家农业部项目咨询与评审专家,《农业系统科学与综合研究》杂志编委等职。

任爱胜先生近年来主要从事农业经济、农业科技信息和农业企业的研究,研究领域涉及:农业系统分析、信息经济与网络规划、企业策划与发展规划、农产品质量安全管理等。几年来主持和参加国家项目40余项(其中获省部级科技进步奖3项),出版书籍5部,发表科技论文50余篇。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

任天飞:男,1950年出生。曾任湘潭大学MBA教育中心副主任、市场经济研究所所长、市场营销系主任、步步高商业连锁股份有限公司独立董事。现任湘潭大学教授、硕士研究生导师,兼任中国市场学会理事、湖南省市场学会副会长。

任天飞先生先后出版论著、教材20余部,发表论文100余篇,主持并完成部级课题2项、省级课题2项,参与并完成国家级课题1项。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

二、第六届监事会成员简历

1、股东代表监事简历

黄先跃:男,1958年出生,大专学历。曾任长沙毛巾集团公司财务科科员、湖南国际房地产开发公司海南公司财务部经理、海南丽格旅业有限公司财务总监兼财务部经理,现任湖南新大新股份有限公司财务总监 。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是,现任公司控股股东湖南新大新股份有限公司财务总监。

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

罗闰良:男,1957年出生,中共党员,硕士,研究员。曾任小学和大学教师,湖南省农业科学院情报研究所助理研究员、副研究员,湖南杂交水稻研究中心科研处长,主任助理,党委副书记。现任湖南杂交水稻研究中心党委书记,本公司监事。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

2、职工代表监事简历

李华军:男,1962年出生,大专学历。最近5年均担任本公司监事,现兼任本公司审计部经理。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2014-24

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会于2014年6月30日(星期一)上午10:30在长沙市车站北路459号证券大厦10楼总部会议室召开了第一次(临时)会议。本次会议由董事伍跃时先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人。董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张秀宽,独立董事屈茂辉、郭平、任爱胜、任天飞出席了本次会议。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

1、全体与会董事以11票同意,一致选举伍跃时先生为公司第六届董事会董事长。

2、全体与会董事以11票同意,一致选举袁定江先生为公司第六届董事会副董事长。

3、全体与会董事以11票同意,一致选举颜卫彬先生为公司第六届董事会副董事长。

(二)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘请袁隆平院士为第六届董事会名誉董事长的议案》。

经董事长伍跃时先生提议,董事会同意聘请袁隆平院士担任第六届董事会名誉董事长,任期三年。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

(三)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任廖翠猛先生为总裁的议案》。

经董事长伍跃时先生提名,董事会同意聘任廖翠猛先生担任总裁,任期三年。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

(四)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任陈志新先生为董事会秘书的议案》。

经董事长伍跃时先生提名,董事会同意聘任陈志新先生担任董事会秘书,任期三年。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

(五)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》。

经总裁廖翠猛先生提名,董事会同意聘任彭光剑先生担任执行总裁;袁定江先生担任常务副总裁;杨远柱先生、周丹女士担任副总裁;张秀宽先生、龙和平先生担任产业总监;何久春先生担任行政总监;邹振宇先生担任财务总监。上述高级管理人员任期均为三年。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

(六)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改选董事会各专门委员会的议案》。

1、战略发展委员会

主任委员:伍跃时

委 员:伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张秀宽、屈茂辉、任天飞

2、科技发展委员会

主任委员:邓华凤

委 员:邓华凤、廖翠猛、张秀宽、任爱胜、任天飞

3、风险控制委员会

主任委员:袁定江

委 员:袁定江、郭平、任天飞

4、薪酬考核与提名委员会

主任委员:任爱胜

委 员:任爱胜、郭平、屈茂辉、伍跃时、邓华凤

5、审计委员会

主任委员:郭平

委 员:郭平、屈茂辉、袁定江

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

(七)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任张倩女士为证券事务代表的议案》。

经董事长伍跃时先生提名,董事会同意聘任张倩女士担任证券事务代表,任期三年。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、备查文件

(一)全体董事签字并加盖本公司董事会印章的第六届董事会第一次(临时)会议决议;

(二)独立董事出具的关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日

附件:本公司第六届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表简历

附件:

袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表简历

廖翠猛:男,1965年出生,硕士研究生,研究员。曾任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理、湖南农业高新技术开发公司经营部经理、湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理、湖南农平杂交水稻种子公司总经理、国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任、国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记,本公司副总裁、高级副总裁。现任本公司董事、总裁,兼任湖南隆平种业有限公司总经理。

除在上市公司任职外,是否与上市公司或其控股股东及实际控制人存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:11,689,868股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

陈志新,男,1972年出生,中共党员,大学本科,高级经济师。曾任本公司企业发展部经理、总裁助理,现任本公司董事会秘书,兼任湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司董事长。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

彭光剑:男,1962年出生,硕士研究生学历,MBA,副研究员。曾任湖南省原子能农业应用研究所科研开发管理科科长,辐照开发室主任、所长助理,湖南省原子能农业应用研究所副所长,本公司董事会秘书、总裁;现任本公司执行总裁,兼任安徽隆平高科种业有限公司董事长。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

袁定江:男,1968年出生,硕士研究生学历,经济师,1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业,武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书,本公司副总裁。现任本公司副董事长、常务副总裁。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

杨远柱:男,1962年出生,1981年7月毕业于湖南农业大学农学专业,研究员。全国劳动模范,享受国务院政府特殊津贴,国家级中青年有突出贡献科技专家,中组部重点联系专家,国家农作物种质资源管理委员会委员,湖南省院士专家咨询委员会委员,湖南省新世纪121人才工程第一层次专家,湖南省水稻产业体系育种岗位专家,国家农作物品种审定委员会稻专业委员会委员,湖南省农作物品种审定委员会稻专业委员会主任,湖南省促进新兴产业专家委员会专家,湖南大学、湖南师范大学、湖南农业大学硕士研究生导师。曾任湖南亚华种业科学研究院副院长、亚华种子副总经理。现任本公司副总裁,杂交水稻科研委员会主任,兼任湖南亚华种业科学研究院院长,湖南隆平高科种业科学研究院院长,中国作物学会水稻产业分会、湖南省农学会、湖南省作物学会、湖南植物学会常务理事。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

周丹:女,1965年出生, MBA,高级经济师。曾在美国修学人力资源管理,美国人力资源管理协会会员,全球职业规划咨询师(GCDF)。曾任国有大型企业人事处长、大型民营集团公司人力资源总监、大型证券公司人力资源总经理、大型股份制集团公司人力资源总监及集团管理学院执行副院长,本公司人事行政总监;曾任省内重点高校客座教授、多家管理顾问公司的高级管理咨询顾问、高级管理咨询师。曾为多所高校的毕业生和MBA学员作职业生涯规划实践指导和演讲;曾为多家企业作企业诊断和管理咨询。现任本公司副总裁,兼任隆平高科国际培训学院院长。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

张秀宽:男,1968年出生,MBA。曾任安徽省利辛县新张集乡农技站副站长;合肥市种子公司门市部主任;合肥市种子公司粮油种子部经理;合肥丰乐种业股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、产业总监,兼任安徽隆平高科种业有限公司总经理。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:9,171,480股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

龙和平:男,1965年出生,副研究员,在读EMBA。曾任湖南杂交水稻研究中心办公室副主任,湖南杂交水稻研究中心技术开发公司副经理,湖南农平杂交水稻种子公司常务副经理、本公司总裁助理、生产质控总监。现任本公司产业总监,兼任本公司杂交水稻亲本分公司总经理、湖南隆平种业有限公司副总经理、四川隆平高科种业有限公司董事长。

除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:3,341,226股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

何久春:男,1965年出生,MBA,经济师。曾任湖南省蔬菜所办公室主任、公关部经理,湖南省蔬菜所副所长,新邵县人民政府副县长,湖南省农科院开发办副主任,本公司总裁助理、副总裁、蔬菜产业总监、产业总监;现任本公司行政总监,兼任湖南湘研种业有限公司董事长、总经理,湖南隆平高科蔬菜产业有限公司董事长。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

邹振宇:男,1970年出生,在职研究生学历。曾任本公司财务部经理、总监助理兼计划财务部经理;现任本公司财务总监。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

张倩:女,1979年出生,法学硕士,研究生学历。曾任湖南启元律师事务所律师助理、律师,本公司董事会秘书助理;现任本公司证券事务代表。

除在上市公司任职外,与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系:否

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事:否

证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2014-25

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届监事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"本公司")第六届监事会第一次(临时)会议于2014年6月30日上午11:30在长沙市车站北路459号证券大厦公司总部10楼会议室召开。本次会议由监事黄先跃先生召集和主持,应到监事3人,实到监事2人,监事罗闰良因公未能出席,委托监事李华军代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经过出席会议的监事认真研究审议,会议通过了以下决议:

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第六届监事会主席的议案》。

全体与会监事以3票同意,一致选举黄先跃先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇一四年七月一日

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事,对公司第六届董事会召开第一次(临时)会议聘任 的高级管理人员任职资格发表如下独立意见:

1、我们同意董事会聘任廖翠猛先生为总裁;聘任彭光剑先生为执行总裁;聘任陈志新先生为董事会秘书;聘任袁定江先生为常务副总裁;聘任杨远柱先生和周丹女士为副总裁;聘任张秀宽先生和龙和平先生为产业总监;聘任何久春先生为行政总监;聘任邹振宇先生为财务总监。

2、经审阅上述相关人员个人履历等相关资料,我们未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

独立董事:屈茂辉
郭 平
任爱胜
任天飞
二〇一四年六月三十日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2014-47

广东海印集团股份有限公司 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董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。

广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年6月29日收到公司控股股东广州海印实业集团有限公司(以下简称"海印集团")提交的关于2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者的利益,现将预案具体内容公告如下:

一、公司控股股东海印集团关于公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议

考虑未来的成长性以及广大投资者的合理诉求,持续回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,并增加公司股票的流动性,公司控股股东海印集团提议公司 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为:以截止至2014年6月30日公司股份总数592,069,205股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增592,069,205股,本次转增完成后公司总股本将增加至1,184,138,410股;本次分配不送红股、不进行现金分红。

公司控股股东海印集团承诺,在公司股东大会审议上述2014年中期利润分配及公积金转增股本相关议案时投赞成票。

二、公司董事会对于公司中期利润分配及公积金转增股本预案的提议的意见及承诺

公司董事会接到海印集团提交的关于2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺后,公司董事邵建明、邵建聪、邵建佳、陈文胜、冯晓明、慕丽娜和王建新对该预案进行了讨论,并达成一致意见:海印集团提交的2014年中期利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,并符合公司的发展规划,该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。同时,上述董事书面承诺,在公司董事会审议上述2014年中期利润分配及公积金转增股本议案时投赞成票。

三、其他说明

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次预案仅是公司控股股东作出的提议,尚须经公司董事会和股东大会审议批准。公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案最终以董事会审议通过后, 提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月一日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2014-36

四川双马水泥股份有限公司 关于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿承诺的进度公告(二)

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。

依据公司2014年6月26日公告《关于拉法基中国海外控股公司业绩承诺补偿股份过户实施的公告》(公告号:2014-35),公司已于2014年6月30日星期一通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将拉法基瑞安(四川)投资有限公司(以下简称"拉法基四川")账户上的14,594,956可流通股股份无偿赠送给了公司第六届董事会第一次会议确定的股权登记日(2014年6月27日)收市后登记在册的除拉法基四川以外的全体无限售流通股股东。由于拉法基四川的非限售流通股账户获赠股份以及历史零碎股份等原因,