

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟协议转让股份暨签署股份转让协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 1. 本次股份转让的背景
 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 2. 本次股份转让的基本情况
 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 3. 本次股份转让的协议主要内容
 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

承诺方向	承诺类型	承诺内容	承诺期限	承诺期限	履行情况
新大股份	股份锁定承诺	持有新大股份的锁定期自发行完成之日起，至少为24个月。如未来6个月内发生减持行为，减持数量不得超过其所持有新大股份总量的10%。自减持之日起6个月内不得减持。	2020.06.13	持续期间	正常履行中
新大股份	股份锁定承诺	减持所持股份的锁定期自减持之日起24个月内不得减持。减持数量不得超过其所持有新大股份总量的10%。自减持之日起6个月内不得减持。	2020.06.13	持续期间	正常履行中
新大股份	股份锁定承诺	减持所持股份的锁定期自减持之日起24个月内不得减持。减持数量不得超过其所持有新大股份总量的10%。自减持之日起6个月内不得减持。	2020.06.13	持续期间	正常履行中
新大股份	股份锁定承诺	减持所持股份的锁定期自减持之日起24个月内不得减持。减持数量不得超过其所持有新大股份总量的10%。自减持之日起6个月内不得减持。	2020.06.13	持续期间	正常履行中
新大股份	股份锁定承诺	减持所持股份的锁定期自减持之日起24个月内不得减持。减持数量不得超过其所持有新大股份总量的10%。自减持之日起6个月内不得减持。	2020.06.13	持续期间	正常履行中

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 4. 本次股份转让的协议主要内容
 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 5. 本次股份转让的协议主要内容
 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会第十二次(临时)会议决议公告

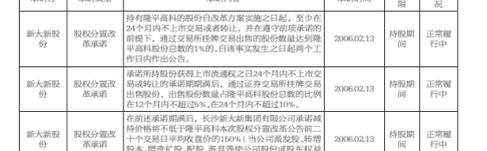
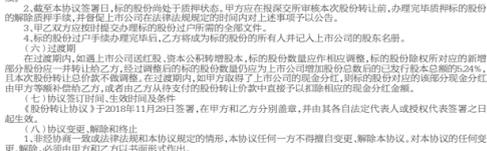
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第七届监事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年11月23日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟协议转让股份暨签署股份转让协议的补充公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 本次股份转让的背景
 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 2. 本次股份转让的基本情况
 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会第十二次(临时)会议决议公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第七届监事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年11月23日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。



袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

比音勒芬服饰股份有限公司 回购公司股份预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 1. 回购股份的目的
 2. 回购股份的价格
 3. 回购股份的数量
 4. 回购股份的期限

回购)的要求和市场情况对回购方案进行调整。
 3. 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部社会公股份过程中发生的一切协议、合同和凭证，并产生相关费用。
 4. 设立回购专项账户或其他相关账户。
 5. 授权公司董事会在回购期间内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量。
 6. 决定聘请有关中介机构。
 7. 授权公司董事会在回购股份事项完成后，办理公司账务修改及工商变更登记等事宜。
 8. 授权公司董事会办理与本次回购股份有关的其他事宜。
 9. 授权公司向股东大会审议批准之日至上述回购事项办理完毕之日止。
 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 关于修订《公司章程》的议案
 根据2018年10月26日临时股东大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的议案》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。
 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 关于修订《董事会议事规则》的议案
 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
 修订后的《董事会议事规则》全文详见2018年12月4日巨潮资讯网。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 关于聘任证券事务代表的议案
 根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事会聘任海花女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

6. 关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 根据《公司章程》的相关规定，基于本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议，公司拟定于2018年12月13日(星期三)下午14:30在广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室召开2018年第三次临时股东大会。
 《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
 三、备查文件
 1. 第三届董事会第八次会议决议;
 2. 董事会决议公告;
 3. 深交所要求的其他文件。
 证券事务代表联系方式如下:
 电话:020-39562966; 传真:020-39562829
 邮箱:investor@vip.163.com
 地址:广州市番禺区市桥南村兴达大道300号特此公告。
 比音勒芬服饰股份有限公司
 2018年12月4日
 附件:董事会决议公告
 附件:海花女士个人简历、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。2012年起任职于公司财务部,已取得深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所证券发行保荐代表人资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
 截至目前,海花女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

比音勒芬服饰股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1. 会议时间
 2018年12月13日(星期三)上午10:00。
 2. 会议地点
 广州市南沙区明珠湾起步区明珠一路18号A栋201室。
 3. 会议议程
 审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。