证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2020-033

袁隆平农业高科技股份有限公司

【2019 年度报告摘要】

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亦自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
史永革	董事	因公出差	袁定江
张秀宽	董事	因公出差	袁定江
唐红	独立董事	因公出差	吴新民

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	隆平高科	股票代码	000998
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹贤文	罗明燕	
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区合平路638号	湖南省长沙市芙蓉区合平路638号	
传真	0731-82183881	0731-82183880	
电话	0731-82183881	0731-82183880	
电子信箱	lpht@lpht.com.cn	lpht@lpht.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及主要产品

公司自设立以来一直以现代种业产业化为发展方向,利用现代生物技术,主要从事农作物高科技种子及种苗的研发、繁育、推广及服务,公司主要产品包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、小麦种子、食葵种子、杂交谷子种子、油菜种子、棉花种子及综合农业服务等,其中水稻种子、玉米种子、蔬菜种子为公司核心业务板块。

报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

(二)主要生产采购模式

公司的生产和采购一般采取“公司+代制商(大户)”的委托代制模式和“公司+基地+农户”的自制模式以及公司流转/租赁土地自办基地模式,其中委托代制模式和自制模式为公司目前主要的生产采购模式。

委托代制模式,即订单模式,公司委托诚信度高、制种技术和组织能力强、经济实力比较雄厚的代制商(大户)进行制种,公司与代制商(大户)签署种子委托生产合同,代制商负责组织进行种子生产,公司提供亲本材料,提供生产技术方案参考意见,开发推生产技术人员对田间质量实施环节进行监督和检查,待种子收获后,代制商将种子交付公司,经公司检验合格后按合同约定的价格将种子款支付给代制商。在委托代制模式下,如出现自然灾害、技术方案不当等情况影响到种产量,主要风险由代制商承担,公司会根据实际情况给予一定的生产成本补偿。

自制模式,即公司与村/镇基层组织及农户签订三方生产合同,基层组织负责当年生产面积落实、田间生产除杂、种子收购等关键技术与环节的协调与组织,农户负责田间操作,公司委派技术人员驻制种基地进行全过程技术指导与管理,种子收获后,农户将种子交付公司,并经公司检验合格后按合同约定的价格将种子款支付给农户,同时支付基层组织一定的管理费用。在自制模式下,如出现灾害性天气造成的损失,风险主要由农户承担,公司会酌情进行补偿;如因技术方案偏差造成的减产,风险由公司承担。

自办模式,即公司流转/租赁一定的土地,派出管理人员自主组织生产及管理工作,自办模式下的生产风险和收益均由公司承担。

近年来,国家和各级地方政府相继出台了支持农作物种子生产的政策性保险,鼓励保险企业、制种企业和制种农户探索制种流程商业化保险,对防范与减小制种企业和制种农户的生产风险起到了积极作用。

(三)销售模式

除少数区域或品种实行直营或省级代理外,公司的销售主要采用“县级经销商—乡镇零售商—农户”的三级经销商分销模式,即公司与经销商签订经销协议,规定各级经销商在某一区域(乡镇、县、市)内代理销售公司的某些品种,该协议一般每个业务年度签署一次。

公司主要采用现款现货的方式来执行“先款后货”的销售政策。所有销售均以销售协议确定各方权利义务,并按照销售协议约定的销售内容和权责组织向经销商发货,对于少数合作时间较长、信用等级高的经销商,公司会适度给予一定的赊付额度。

公司主要通过物流公司发货,在产品发出并取得物流公司货运单时,产品风险已转移至各级经销商,对于赊付品种或区域,公司按照约定的退货量标准接收退回的种子,并及时进行折旧等处理,确保种子质量不受影响,超过协议约定退货比例的,经销商须承担一定的退货费用。国外销售方面,公司根据协议约定将产品投关、离港,取得提单后,产品风险已转移至经销商,不存在退货的情形。

(四)研发模式

公司自成立至今,“市场与产业导向、信息与资源共享、标准与评价统一、分工与协作明确”的研发创新工作原则得到深入贯彻,已建立了“以企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合”的商业化育种体系。按照“标准化、程序化、信息化、规模化”要求,建立起各环节紧密分工协作的分级创新流程,全面覆盖生物技术平台、传统育种平台、测试评价平台,并提出了“提升生物技术平台,夯实传统育种平台,完善测试评价平台,扩大研发队伍规模,做一多作物研发平台”的长期目标,将基于商业化育种体系的建立,公司自前已培育出一大批具有自主知识产权的新品种,为公司产业的持续发展提供强有力的创新产品支撑。

1.研发布局

强大的自主研发和创新能力是公司核心竞争能力之一,也是公司未来持续发展、实现战略目标的基础之一。报告期内,公司以科技委员会为科研议事协调机构,按整合资源利研管理及研发布局,以总部研发中心及科技委员会分别在长沙、海南、安徽、北京、新疆、津巴布韦区建立了玉米新品种生态测试网,在一些重点区域建立了蔬菜、小麦、高粱、谷子、食葵等新品种生态测试网,在一些重点区域建立了蔬菜、小麦、高粱、谷子、食葵等新品种等进行国内、国际目标市场的品种适应性测试评价,确保符合市场需求的绿色优质高产新品种可以持续稳定地投放市场。

依据已建立的高效生态测试网,针对每年度配出的农作物新组合,公司制定了水稻新杂交组合不长于4年、玉米不长于7年、蔬菜瓜果不超过5年的“强试4区4生态测试”的品种测试评价流程,总结在数据处理和实施的软件进一步完善,并将逐步实现智能申报品种审定和登记。

报告期内,公司按照“标准化、程序化、信息化、规模化”要求,不断完善和规范分工协作即投创新流程,通过硬件建设、人才引进、科研经费、资金保障、规范流程、在杂交水稻、杂交玉米商业化育种体系建立的基础上,保障了育种研究的顺利开展。

报告期内,公司根据不断完善的育种体系建立的品种测试评价流程,在杂交水稻、杂交玉米商业化育种体系建立的基础上,加强了品种测试评价、品种审定和登记、品种保护、品种推广等各环节的管理,进一步加强了公司在育种基础研究、品种测试评价、品种审定和登记、品种保护、品种推广等各环节的竞争优势。

2.品种开发和引进

公司水稻、玉米、蔬菜品种基本上为自主选育,品种所有权完全归公司所有;部分与科研院所等合作选育的品种,其品种所有权为公司与合作方共有,各自权属比例通过合同约定。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,129,540,711.87	3,579,717.39	3,579,717.39	-12.58%	3,180,019.34	3,180,019.34
归属于上市公司股东的净利润	-298,270,707.81	791,002,502.22	791,002,502.22	-137.71%	771,772,045.37	771,772,045.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-328,461,486.00	325,628,675.38	325,628,675.38	-200.87%	612,694,489.99	612,694,489.99
经营活动产生的现金流量净额	90,980,471.46	-14,403,400.18	-14,403,400.18	-736.51%	528,562,170.85	528,562,170.85
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.63	0.63	-136.51%	0.61	0.61
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.63	0.63	-136.51%	0.61	0.61
加权平均净资产收益率	-4.62%	13.29%	-17.91%	-17.91%	13.10%	13.10%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	15,496,392,177.64	15,363,739.29	15,363,739.29	0.86%	12,976,621.36422	12,976,621.36422
归属于上市公司股东的净资产	6,176,188,332.36	6,883,534.56726	6,883,534.56726	-9.87%	5,927,609.15341	5,927,609.15341

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行了评估,经分类、计量、减值测试等相关内容的调整,本报告期期初留存收益、其他综合收益及财务报表相关项目调整情况如下:

项目	2019	2018	2017年
营业收入	187,584	164,854	156,708
归属于本行股东的净利润	48,015	44,513	42,566
归属于本行股东权益	517,311	436,661	399,638

(二)中信财务有限公司

公司名称	中信财务有限公司
法定代表人	张云亭
统一社会信用代码	91110000717834635Q
住所	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦B座2楼
主要办公场所	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
成立日期	2012年11月19日
注册资本	475,134.75万元
经营范围	经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;委托投资;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的买方信贷和融资租赁;从事同业拆借;保险兼业代理业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构	截至2019年12月31日,中国中信有限公司持有中信财务有限公司42.94%股份。

中信财务近三年主要财务数据:　单位:万元人民币

项目	2019年	2018年	2017年
营业收入	1,045,705.16	98,272.54	68,906.68
归属于母公司股东的净利润	67,979.92	47,010.66	37,723.37
归属于母公司所有者权益	783,600.56	744,619.49	421,875.15

(三)中信证券股份有限公司

公司名称	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
统一社会信用代码	91440300107817414002
住所	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
主要办公场所	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
成立日期	1995年10月25日
注册资本	1,211,690.84万元
经营范围	证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销(凭证券承销与保荐);证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。

中信证券近三年主要财务数据:　单位:万元人民币

项目	2019年	2018年	2017年
营业收入	4,313,969.76	3,722,070.81	4,329,163.41
归属于母公司股东的净利润	1,222,860.97	938,989.60	1,143,326.45
归属于母公司所有者权益	16,162,520.87	15,314,076.92	14,979,904.61

三、关联交易基本情况

中信银行、中信财务、中信证券(以下合称“中信银行等关联方”)在其经营范围内可为公司及控股子公司(以下简称“子公司”)提供下列金融服务:

(一)存款业务:包括活期存款、通知存款、定期存款和定期存款等。

(二)贷款业务:流动资金贷款和中长期贷款。

(三)结算服务:主要是指公司及子公司与关联企业或其他第三方之间的交易结算。

(四)经银监会批准的其他金融服务。

1.存款业务:包括活期存款、通知存款和定期存款等;

2.贷款业务:包括短期贷款、中期贷款和长期贷款;

3.结算业务:主要指公司及其子公司与关联企业,或其他第三方之间的交易结算;

4.经银监会批准的其他金融、业务。

四、关联交易金额

2020财务年度内,公司及子公司在中信银行等关联方日均存款余额不超过20,000万元人民币,授信额度不超过36亿元人民币(或等值外币),支付的借款利息日均不超过36万元人民币(或等值外币),委托理财最高额度不超过10亿元人民币(或等值外币)。

五、关联交易定价依据

(一)公司在中信银行等关联方存款利率,应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率,也应不低于同期中信银行等关联方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率;

(二)中信银行等关联方向公司及子公司发放贷款的利率,也应不高于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率;

(三)中信银行等关联方为公司及子公司提供各项结算服务收取的费用,应不高于同期中信银行等关联方向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用;

(四)中信银行等关联方为公司及子公司提供其他服务所收取的费用,应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限(如适用),亦不高于任何第三方向公司及子公司提供同种类服务所收取的费用。

六、风险控制手段

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司资金管理办法》的要求,严格履行上述各项业务审批流程,公司财务部门将及时分析和跟踪上述各项业务进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制风险。

七、对公司影响

公司生产经营需要与相关银行、证券机构开展持续性的金融服务合作,选择中信银行等关联方为公司金融服务合作对象,主要是基于其资产实力、服务质量和社会影象等综合性考虑。公司与中信银行等关联方开展的金融服务业务为正常的金融业务,且交易定价符合市场公允合理价格,符合公司实际需要,不存在损害公司利益的情形,公司利益能够得到合理保证。上述关联交易对公司的独立性不构成影响,公司不会对中信银行等关联方形成依赖,公司经营严密独立性和完整性,前途各种风险。

八、当年年初至披露日与中信银行等关联方累计发生的各类关联交易的总金额

截至2020年3月31日,公司在中信银行存款余额为2,175,826.51元,在中信财务存款余额为23,690,445.96元,在中信证券存款余额为231,522.94元。

九、独立董事认具的意见

(一)独立董事关于关联交易的事前认可意见:

因生产经营需要,公司拟与中信银行等关联方开展存款等金融业务,符合公司实际需要,且交易定价公允合理,不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。该事项对公司的独立性不构成影响,公司不会对中信银行等关联方形成依赖。我们同意将该议案提交董事会审议。该事项构成关联交易,董事毛长青、张坚、田冰川和林晖作为关联董事应在董事会审议相关议案时回避表决。

(二)独立董事关于关联交易的独立意见:

公司与中信银行等关联方开展存款等业务为正常的金融业务,且交易定价符合市场公允合理价格,符合公司实际需要,不存在损害公司利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响,公司不会对中信银行等关联方形成依赖。我们同意将该议案提交董事会审议。该事项构成关联交易,董事毛长青、张坚、田冰川和林晖三回避表决,本次议案的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、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。本次交易构成关联交易,尚需提交公司2019年度股东大会审议,关联股东需在股东大会上对该事项回避表决。

十、备查文件

1.《第七届董事会第四十一次会议决议》;

2.《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》;

3.《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2020-034

袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第四十一次会议,本次会议的通知于2020年4月28日上午9:00在湖南省长沙市合平路638号楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第四十一次会议。本次会议的通知已于2020年4月21日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长毛长青主持,会议应到董事15人,实到董事12人,袁定江、张坚、王伟平、王义波、唐荣强、田冰川、林晖,独立董事唐红作为独立董事出席了本次会议,董事毛长青、袁定江、张坚、王伟平、王义波、唐荣强、田冰川、林晖,独立董事唐红代其出席和表决;独立董事谢红民以出席方式,委托董事袁定江代其出席和表决;董事张秀双以出席方式,委托董事吴新民代其出席和表决;董事谢红民以出席方式,委托独立董事吴新民代其出席和表决,公司监事会成员及部分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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《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《2019年度总裁工作报告》

本议案的表决结果是:15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%。

(二)审议通过了《2019年度董事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年度报告》(全文)第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的表决结果是:15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%。

(三)审议通过了《2019年度财务决算报告》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,截至2019年12月31日,公司可供分配利润为-336,875,647.52元,未满足《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》所规定的“公司拟分配利润的年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值”的现金分红条件。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况,结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求,综合考虑公司长远发展和股东权益发展实际,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案的表决结果是:15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%。

(四)审议通过了《2019年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,截至2019年12月31日,公司可供分配利润为-336,875,647.52元,未满足《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》所规定的“公司拟分配利润的年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值”的现金分红条件。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况,结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求,综合考虑公司长远发展和股东权益发展实际,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告》全文及摘要	√
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
6.00	《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》	√

四、会议登记事项

(一)登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2020年5月18日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,并提交有可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

1.法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证(授权委托书格式见本通知附件1)。

2.个人股东登记

个人股东须持有人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。

(二)登记地点及联系方式

1.联系地址:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号6楼董事会办公室

2.邮编:410125

3.电话:0731-82183890

4.传真:0731-82183890

5.联系人:罗明燕、刘纤纤

(三)其他事项

1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件2.参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

(一)《第七届董事会第四十一次会议决议》;

(二)《第七届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附件1:

授权委托书

委托人:

委托人股东账户号:

委托人持股数:

委托人:

受托人身份证号码:

兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2019年度股东大会并行使表决权。

委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√				
3.00	《2019年年度报告》全文及正文	√				
4.00	《2019年度利润分配预案》	√				
5.00	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务及内部控制审计机构的议案》	√				
6.00	《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》	√				

委托限回:袁隆平农业高科技股份有限公司2019年度股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,受托人可按自己的意思表决)。

委托人(委托人法人股东,应加盖单位印章):

受托人(签章):

委托日期:

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360998

2.投票简称:隆平投票

3.提议表决意见或选举票数

本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15,结束时间为2020年5月19日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“投资者数字证书”或“投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn按照提示进行。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2020-035

袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监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”)第七届监事会第四十一次会议,本次会议的通知已于2020年4月28日上午11:00在湖南省长沙市合平路638号公司楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第二十三次会议。本次会议的通知于2019年4月21日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵先荣主持,会议应到监事5人,实到监事4人,袁定江因出国在外,委托监事王义波代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经与会监事认真研究审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《2019年度监事工作报告》

本报告的详细内容见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年度报告》(全文)第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2019年度监事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年度报告》(全文)摘要。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

经检查,监事会认为《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

本议案的表决结果是:15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%。

(四)审议通过了《2019年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,截至2019年12月31日,公司可供分配利润为-336,875,647.52元,未满足《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》所规定的“公司拟分配利润的年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值”的现金分红条件。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况,结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求,综合考虑公司长远发展和股东权益发展实际,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案的表决结果是:15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%。

(五)审议通过了《2019年度财务决算报告》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,截至2019年12月31日,公司可供分配利润为-336,875,647.52元,未满足《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》所规定的“公司拟分配利润的年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值”的现金分红条件。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况,结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求,综合考虑公司长远发展和股东权益发展实际,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案的表决结果是:15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%。

(六)审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

在为本公司提供2019年度审计服务的过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的财务及内部控制审计工作,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

本议案的表决结果是:15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%。

(七)审议通过了《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》

公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告》全文及摘要	√
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
6.00	《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》	√

四、会议登记事项

(一)登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2020年5月18日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,并提交有可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

1.法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证(授权委托书格式见本通知附件1)。

2.个人股东登记

个人股东须持有人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。

(二)登记地点及联系方式

1.联系地址:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号6楼董事会办公室

2.邮编:410125

3.电话:0731-82183890

4.传真:0731-82183890

5.联系人:罗明燕、刘纤纤

(三)其他事项

1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件2.参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

(一)《第七届董事会第四十一次会议决议》;

(二)《第七届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2020-041

袁隆平农业高科技股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务状况和经营成果,公司基于公司对存在减值风险资产的减值测试,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,公司对截至2019年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下:　单位:元

资产名称	计提减值准备金额
应收账款	8,980,955.99
其他应收款	31,867,459.93
存货	42,891,825.62
其他流动资产	987,000.00
无形资产	1,770,845.00
商誉	9,876,800.00
合计	96,374,886.54

二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分,计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。本次计提资产减值准备后,627,49万元,相应减少公司2019年度利润总额1,627,49万元。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)的有关规定,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对第七届董事会第四十一次会议相关事项分别发表意见如下:

一、关于2019年度利润分配预案的独立意见

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,截至2019年12月31日,公司可供分配利润为-336,875,647.52元,未满足《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》所规定的“公司拟分配利润的年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值”的现金分红条件。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况,结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求,综合考虑公司长远发展和股东权益发展实际,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会就本次利润分配事项的审议,决策程序符合相关法律、法规的规定,我们同意公司董事会审议通过的利润分配预案,并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

二、关于公司发行资金证用额对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号),我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是的原则对公司截至2019年12月31日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查,现出具核查意见如下:

(一)截至2019年12月31日,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

(二)截至2019年12月31日,公司累计对外担保余额为4,700万元,对外担保总额为4,700万元,对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的50%,且所有对外担保均为经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序;公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,公司未发生违规担保行为。

三、对《公司章程》的修订情况及其影响的说明

2019年度,公司内部控制制度体系较为健全完善,公司内部控制制度的实施及执行情况良好