

股票代码: 隆平高科 股票代码: 000998 公告编号: 2011-15

**袁隆平农业科技股份有限
第四届董事会第三十次(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。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2011年7月13日(星期三)上午9:30在长沙车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第三十次临时会议。本次会议的通知已于2011年7月8日以传真、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。本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议由董事长袁定江、副董事长鄧华风、独立董事刘定华、许能、邵定民出席了本次会议;董事Emmanuel ROUGIER因公未能出席,委托伍跃时先生代其出席和表决;董事Augustin THEFFRY因公未能出席,委托伍跃时先生代其出席和表决;独立董事孟国良先生因公未能出席,委托独立董事刘定华先生代其出席和表决。公司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《袁隆平农业科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司第四届董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,长沙新大新成迈农业有限公司 连续180日持有公司17.24%股份,湖南南农交水稻研究中心 连续180日持有公司8.04%股份 共同提名伍跃时、袁定江、颜卫彬、鄧华风、刘石、廖翠莲、王道忠、邵定民、屈茂辉、毛长青为公司第五届董事会董事候选人,其中邵定民、屈茂辉、毛长青为独立董事候选人(公司第五届董事会董事和独立董事候选人简历附后)。

以上董事候选人将提交公司股东大会选举,董事、监事选举采取累积投票制,对非独立董事与公司股东大会分开表决。独立董事候选人需获得深圳证券交易所审核无异议后,才能提交公司股东大会表决。

公司董事会新聘考核与提名委员会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名及被提名人的资格进行了核查,并出具核查意见,确认上述提名人员具有《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,上述董事候选人 具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司独立董事孟国良、刘定华、邵定民、许能关于董事会换届选举发表了独立意见:

经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人简历等相关资料,我们一致认为公司换届选举事项及十四位董事候选人的任职资格符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。长沙新大新成迈农业有限公司、湖南南农交水稻研究中心和湖南南农交的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意伍跃时、袁定江、颜卫彬、鄧华风、刘石、廖翠莲、王道忠、邵定民、屈茂辉、毛长青作为公司第五届董事会董事候选人,其中:邵定民、屈茂辉、毛长青为公司独立董事候选人,并提交公司第四届董事会和临时股东大会审议、选举。

特别说明:根据《袁隆平农业科技股份有限公司章程》规定,公司董事会由十一人构成,其中独立董事不少于董事总数的三分之一。本次董事会提名董事候选人十名,其中独立董事候选人三名,尚缺一名独立董事候选人。本公司将尽快召开临时股东大会,提名一名独立董事候选人。

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。

二、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

为适应公司发展的需要,便于公司加强产业板块的管理,经认真研究讨论,拟修改《袁隆平农业科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),修改《公司章程》主要内容如下:

章程一百二十四条原为“公司设董事长1名,副董事长2-3名,总监3-5名,董事会秘书1名。上述人员为公司高级管理人员,均由董事会聘任和解聘。”

修改为:

“公司设董事长1名,副董事长和总监若干名,董事会秘书1-5名。上述人员为公司高级管理人员,均由董事会聘任和解聘。”

章程一百三十二条原为“公司设副董事长2-3名,总监3-5名,由总裁提名,董事会聘任或解聘;副总裁、财务总监协助总裁开展公司的管理工作。”

修改为:

“公司设副总裁和财务总监若干名,由总裁提名,董事会聘任或解聘。副总裁、财务总监协助总裁开展公司的管理工作。”

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。

三、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于调整董事、监事津贴的议案》。

随着公司经营规模的扩大,经公司新聘考核与提名委员会提议,公司对董事、监事津贴进行调整。

原公司董事、监事津贴标准为:

原公司董事长每年4.8万元(含税);

原公司董事津贴每年3万元(含税)。

调整为:

独立董事津贴每年6万元(含税);

不在公司领取薪酬的外部董事、监事津贴每年6万元(含税);

在公司领取薪酬的董事、监事津贴每年4万元(含税)。

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。

四、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。

该议案详见简报披露于2011年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业科技股份有限公司对外担保公告》。

五、审议通过了《关于召开袁隆平农业科技股份有限公司2011年第一次(临时)股东大会的通知》。

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。

该议案详见简报披露于2011年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业科技股份有限公司召开2011年第一次(临时)股东大会的通知》。

此公告第一、二、三项议案需提交股东大会审议。

袁隆平农业科技股份有限公司 董事会
2011年7月14日

附件:袁隆平农业科技股份有限公司 第五届董事会董事(含独立董事)候选人在湖南

伍跃时:男,1958年出生,硕士研究生学历,EMBA,曾任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,1993年任海南南农工贸技术发展有限公司总经理,1996年至2007年任长沙新大新成迈农业有限公司(原长沙新大新成迈农业有限公司)董事长兼主席,2007年至今任湖南南农交水稻研究中心主任、长沙新大新成迈农业有限公司董事兼主席、本公司董事长、兼任湖南南农交水稻研究中心主任。

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,曾任珠海市渔农渔委副主任、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、副总裁。

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

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

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,中国机械设备海南销售有限公司项目经理,驻越南首席代表、副总经理,北京西麦CMC(中国)有限公司总经理,长沙新大新成迈农业有限公司董事、总裁,长沙新大新成迈农业有限公司董事,湖南亚华种业股份有限公司董事、副总裁。现任澳优乳业(中国)有限公司董事长,长沙新大新成迈农业有限公司董事,本公司副董事长、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,现任长沙新大新成迈农业有限公司董事。

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

鄧华风,男,1963年出生,博士,研究员,博士生导师。曾任湖南杂交水稻研究中心农艺科学研究所技术室主任(以下简称“中心”)科研部主任、中心副主任;袁隆平农业科技股份公司董事。现任中心常务副主任,湖南省农科院副院长,国家粮食安全发展中心研究员,民政部中央彩票委员会委员,民建湖南省委常委、经济与法律委员会主任,中南大学和湖南农业大学兼职教授。现任本公司董事。

曾被授予全国先进工作者、新世纪百千万人才工程国家级人才、曾获国家发明三等奖、学科带头人一等奖、二等奖,全国优秀农业科技工作者和中国青年科技奖。

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

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

刘石,男,1960年出生,1982年毕业于北京师范大学,获得学士学位,其后进入中国人民大学学习,获得硕士学位,1987年至1990年,赴德国马堡大学和慕尼黑大学留学,曾任德国MVG AG公司中国区业务代表,孟山都远东有限公司商务经理,杜邦先锋中国区总经理。现任本公司董事。

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

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

廖翠莲,女,1965年出生,硕士研究生学历。曾任宜春县县尹乡政府乡长助理,湖南农业高新技术开发有限公司经营部经理,湖南省两系研究所袁隆平水稻开发公司总经理,湖南南农交水稻研究中心主任,国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记。现任本公司董事、技术研究中心、湖南隆平技术有限公司总经理。

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

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

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、资产保全部处长,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、长沙新大新成迈农业有限公司财务总监、副总裁、总裁,长沙新城房地产开发有限公司、湖南开帆实业有限公司总经理。现任湖南南农交水稻研究中心主任。

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,现任长沙新大新成迈农业有限公司控股股东湖南南农交水稻股份有限公司总裁。

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

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

伍跃时:男,1962年出生,法学博士、博士后,教育部“新世纪优秀人才”。现任湖南大学教授、博士生导师,法学委员会委员,法学院党委书记兼副院长,担任中国法学会理事、中国民法学研究会理事、湖南省法学会副会长、湖南省法官协会常务理事、中国法学会法学教育指导委员会委员、兼任湖南省人民检察院专家咨询委员、中国国际贸易仲裁委员会仲裁委员、长沙仲裁委员会仲裁员、长沙市人民政府法制办专家、岳阳市人民政府法律顾问团专家、湖南省涉外法律研究中心主任。

以上独立董事候选人将提交公司股东大会选举,并经股东大会、董事会聘任、合同、企业《章程》等规范性文件予以规定并履行了系列程序,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》、《理论界》等报刊上公开发表学术论文110多篇,获得省部级奖励多项。

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

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

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”。现任湖南大学教授、博士生导师,法学委员会委员,法学院党委书记兼副院长,担任中国法学会理事、中国民法学研究会理事、湖南省法学会副会长、湖南省法官协会常务理事、中国法学会法学教育指导委员会委员、兼任湖南省人民检察院专家咨询委员、中国国际贸易仲裁委员会仲裁委员、长沙仲裁委员会仲裁员、长沙市人民政府法制办专家、岳阳市人民政府法律顾问团专家、湖南省涉外法律研究中心主任。

以上独立董事候选人将提交公司股东大会选举,并经股东大会、董事会聘任、合同、企业《章程》等规范性文件予以规定并履行了系列程序,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》、《理论界》等报刊上公开发表学术论文110多篇,获得省部级奖励多项。

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

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

邵定民:男,1956年出生,1982年毕业于武汉大学,大学本科学历,2004年芬兰、赫尔辛基大学研究生班毕业,获EMBA硕士学位。曾任湖南省农业厅办公室主任、主任,湘潭县委副书记,湖南省农业局副局长,湖南省农业厅党组成员、副厅长,湖南省农业集团有限公司董事长,湖南南农交水稻股份有限公司第二任董事长。2004年荣获“湖南省2003年度十大经济人物”称号。现任本公司独立董事。

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

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

2008年5月曾被中国证监会警告并处以10万元罚款。

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次(临时)会议于2011年7月13日上午10:30在长沙车站北路459号证券大厦总部十楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年7月8日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名,实到监事5名,会议由主席赵广生先生召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司第四届监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,长沙新大新成迈农业有限公司 连续180日持有公司17.24%股份,湖南南农交水稻研究中心 连续180日持有公司8.04%股份 共同提名赵广生、罗国良为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会监事候选人简历附后)。

以上监事候选人将提交公司股东大会选举,并经股东大会、监事会聘任、合同、企业《章程》等规范性文件予以规定并履行了系列程序,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》、《理论界》等报刊上公开发表学术论文110多篇,获得省部级奖励多项。

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

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

赵广生:男,1952年出生,1989年毕业于新疆财经学院,注册会计师,高级会计师。曾任长沙新大新成迈农业有限公司董事,湖南新大新成迈农业有限公司董事,本公司董事。现任本公司监事会主席。

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,现任长沙新大新成迈农业有限公司控股股东湖南南农交水稻股份有限公司董事。

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

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

罗国良,男,1957年出生,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任小学和初中教师,湖南农业科学院情报研究所助理研究员,中国农科院,湖南杂交水稻研究中心科研科副主任、主任助理。现任湖南南农交水稻研究中心副主任、党委副书记,本公司监事。

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

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

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第十六次(临时)会议于2011年7月13日上午10:30在长沙车站北路459号证券大厦总部十楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年7月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议由主席袁定江先生召集和主持,应到董事11名,实到董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司第四届监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,长沙新大新成迈农业有限公司 连续180日持有公司17.24%股份,湖南南农交水稻研究中心 连续180日持有公司8.04%股份 共同提名赵广生、罗国良为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会监事候选人简历附后)。

以上监事候选人将提交公司股东大会选举,并经股东大会、监事会聘任、合同、企业《章程》等规范性文件予以规定并履行了系列程序,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》、《理论界》等报刊上公开发表学术论文110多篇,获得省部级奖励多项。

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

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

赵广生:男,1952年出生,1989年毕业于新疆财经学院,注册会计师,高级会计师。曾任长沙新大新成迈农业有限公司董事,湖南新大新成迈农业有限公司董事,本公司董事。现任本公司监事会主席。

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,现任长沙新大新成迈农业有限公司控股股东湖南南农交水稻股份有限公司董事。

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

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

罗国良,男,1957年出生,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任小学和初中教师,湖南农业科学院情报研究所助理研究员,中国农科院,湖南杂交水稻研究中心科研科副主任、主任助理。现任湖南南农交水稻研究中心副主任、党委副书记,本公司监事。

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

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

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第十六次(临时)会议于2011年7月13日上午10:30在长沙车站北路459号证券大厦总部十楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年7月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议由主席袁定江先生召集和主持,应到董事11名,实到董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司第四届监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,长沙新大新成迈农业有限公司 连续180日持有公司17.24%股份,湖南南农交水稻研究中心 连续180日持有公司8.04%股份 共同提名赵广生、罗国良为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会监事候选人简历附后)。

以上监事候选人将提交公司股东大会选举,并经股东大会、监事会聘任、合同、企业《章程》等规范性文件予以规定并履行了系列程序,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》、《理论界》等报刊上公开发表学术论文110多篇,获得省部级奖励多项。

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

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

赵广生:男,1952年出生,1989年毕业于新疆财经学院,注册会计师,高级会计师。曾任长沙新大新成迈农业有限公司董事,湖南新大新成迈农业有限公司董事,本公司董事。现任本公司监事会主席。

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,现任长沙新大新成迈农业有限公司控股股东湖南南农交水稻股份有限公司董事。

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

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

罗国良,男,1957年出生,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任小学和初中教师,湖南农业科学院情报研究所助理研究员,中国农科院,湖南杂交水稻研究中心科研科副主任、主任助理。现任湖南南农交水稻研究中心副主任、党委副书记,本公司监事。

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

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

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(临时)会议决议公告

股票代码: 隆平高科 股票代码: 000998 公告编号: 2011-16

**袁隆平农业科技股份有限
第四届董事会第三十次(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。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2011年7月13日召开了第四届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司(以下简称“安徽隆平”)向交通银行安徽省分行申请的综合授信提供连带责任担保,担保额度为人民币叁仟万元(30,000,000.00元);为安徽隆平向中信银行合肥分行申请的担保授信提供连带责任担保,担保额度为人民币壹仟万元(10,000,000.00元),上述两笔担保授信均为一年,并提请授权公司法定代表人伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。

二、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于调整董事、监事津贴的议案》。

随着公司经营规模的扩大,经公司新聘考核与提名委员会提议,公司对董事、监事津贴进行调整。

原公司董事、监事津贴标准为:

原公司董事长每年4.8万元(含税);

原公司董事津贴每年3万元(含税)。

调整为:

独立董事津贴每年6万元(含税);

不在公司领取薪酬的外部董事、监事津贴每年6万元(含税);

在公司领取薪酬的董事、监事津贴每年4万元(含税)。

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。

三、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。

该议案详见简报披露于2011年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业科技股份有限公司对外担保公告》。

四、审议通过了《关于召开袁隆平农业科技股份有限公司2011年第一次(临时)股东大会的通知》。

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。

该议案详见简报披露于2011年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业科技股份有限公司召开2011年第一次(临时)股东大会的通知》。

此公告第一、二、三项议案需提交股东大会审议。

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(临时)会议决议公告

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第十六次(临时)会议于2011年7月13日上午10:30在长沙车站北路459号证券大厦总部十楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年7月8日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名,实到监事5名,会议由主席赵广生先生召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司第四届监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,长沙新大新成迈农业有限公司 连续180日持有公司17.24%股份,湖南南农交水稻研究中心 连续180日持有公司8.04%股份 共同提名赵广生、罗国良为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会监事候选人简历附后)。

以上监事候选人将提交公司股东大会选举,并经股东大会、监事会聘任、合同、企业《章程》等规范性文件予以规定并履行了系列程序,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》、《理论界》等报刊上公开发表学术论文110多篇,获得省部级奖励多项。

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

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

赵广生:男,1952年出生,1989年毕业于新疆财经学院,注册会计师,高级会计师。曾任长沙新大新成迈农业有限公司董事,湖南新大新成迈农业有限公司董事,本公司董事。现任本公司监事会主席。

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,现任长沙新大新成迈农业有限公司控股股东湖南南农交水稻股份有限公司董事。

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

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

罗国良,男,1957年出生,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任小学和初中教师,湖南农业科学院情报研究所助理研究员,中国农科院,湖南杂交水稻研究中心科研科副主任、主任助理。现任湖南南农交水稻研究中心副主任、党委副书记,本公司监事。

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

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

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第十六次(临时)会议于2011年7月13日上午10:30在长沙车站北路459号证券大厦总部十楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年7月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议由主席袁定江先生召集和主持,应到董事11名,实到董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司第四届监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,长沙新大新成迈农业有限公司 连续180日持有公司17.24%股份,湖南南农交水稻研究中心 连续180日持有公司8.04%股份 共同提名赵广生、罗国良为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会监事候选人简历附后)。

以上监事候选人将提交公司股东大会选举,并经股东大会、监事会聘任、合同、企业《章程》等规范性文件予以规定并履行了系列程序,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》、《理论界》等报刊上公开发表学术论文110多篇,获得省部级奖励多项。

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

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

赵广生:男,1952年出生,1989年毕业于新疆财经学院,注册会计师,高级会计师。曾任长沙新大新成迈农业有限公司董事,湖南新大新成迈农业有限公司董事,本公司董事。现任本公司监事会主席。

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,现任长沙新大新成迈农业有限公司控股股东湖南南农交水稻股份有限公司董事。

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

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

罗国良,男,1957年出生,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任小学和初中教师,湖南农业科学院情报研究所助理研究员,中国农科院,湖南杂交水稻研究中心科研科副主任、主任助理。现任湖南南农交水稻研究中心副主任、党委副书记,本公司监事。

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

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

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第十六次(临时)会议于2011年7月13日上午10:30在长沙车站北路459号证券大厦总部十楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年7月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议由主席袁定江先生召集和主持,应到董事11名,实到董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司第四届监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,长沙新大新成迈农业有限公司 连续180日持有公司17.24%股份,湖南南农交水稻研究中心 连续180日持有公司8.04%股份 共同提名赵广生、罗国良为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会监事候选人简历附后)。

以上监事候选人将提交公司股东大会选举,并经股东大会、监事会聘任、合同、企业《章程》等规范性文件予以规定并履行了系列程序,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》、《理论界》等报刊上公开发表学术论文110多篇,获得省部级奖励多项。

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

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

赵广生:男,1952年出生,1989年毕业于新疆财经学院,注册会计师,高级会计师。曾任长沙新大新成迈农业有限公司董事,湖南新大新成迈农业有限公司董事,本公司董事。现任本公司监事会主席。

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,现任长沙新大新成迈农业有限公司控股股东湖南南农交水稻股份有限公司董事。

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

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

罗国良,男,1957年出生,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任小学和初中教师,湖南农业科学院情报研究所助理研究员,中国农科院,湖南杂交水稻研究中心科研科副主任、主任助理。现任湖南南农交水稻研究中心副主任、党委副书记,本公司监事。

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

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

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第十六次(临时)会议于2011年7月13日上午10:30在长沙车站北路459号证券大厦总部十楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年7月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议由主席袁定江先生召集和主持,应到董事11名,实到董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司第四届监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,长沙新大新成迈农业有限公司 连续180日持有公司17.24%股份,湖南南农交水稻研究中心 连续180日持有公司8.04%股份 共同提名赵广生、罗国良为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会监事候选人简历附后)。

以上监事候选人将提交公司股东大会选举,并经股东大会、监事会聘任、合同、企业《章程》等规范性文件予以规定并履行了系列程序,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》、《理论界》等报刊上公开发表学术论文110多篇,获得省部级奖励多项。

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

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

赵广生:男,1952年出生,1989年毕业于新疆财经学院,注册会计师,高级会计师。曾任长沙新大新成迈农业有限公司董事,湖南新大新成迈农业有限公司董事,本公司董事。现任本公司监事会主席。

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,现任长沙新大新成迈农业有限公司控股股东湖南南农交水稻股份有限公司董事。

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

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

罗国良,男,1957年出生,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任小学和初中教师,湖南农业科学院情报研究所助理研究员,中国农科院,湖南杂交水稻研究中心科研科副主任、主任助理。现任湖南南农交水稻研究中心副主任、党委副书记,本公司监事。

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

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

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(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。

袁隆平农业科技股份有限公
司第四届第十六次(临时)会议决议公告

股票代码: 隆平高科 股票代码: 000998 公告编号: 2011-17

**袁隆平农业科技股份有限
第四届董事会第三十次(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。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2011年7月13日召开了第四届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司(以下简称“安徽隆平”)向交通银行安徽省分行申请的综合授信提供连带责任担保,担保额度为人民币叁仟万元(30,000,000.00元);为安徽隆平向中信银行合肥分行申请的担保授信提供连带责任担保,担保额度为人民币壹仟万元(10,000,000.00元),上述两笔担保授信均为一年,并提请授权公司法定代表人伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。

二、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于调整董事、监事津贴的议案》。

随着公司经营规模的扩大,经公司新聘考核与提名委员会提议,公司对董事、监事津贴进行调整。

原公司董事、监事津贴标准为:

原公司董事长每年4.8万元(含税);

原公司董事津贴每年3万元(含税)。

调整为:

独立董事津贴每年6万元(含税);

不在公司领取薪酬的外部董事、监事津贴每年6万元(含税);

在公司领取薪酬的董事、监事津贴每年4万元(含税)。

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。

三、审议通过了《袁隆平农业科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

本议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,二票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此议案。

董事Augustin THEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投票弃权,原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新成迈农业有限公司的股东,因此不再发表意见。