证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2014-040

浙江友邦集成吊顶股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2014年10月8日以书面送达或通讯方式向公司董事发出。会议于2014年10月13日在公司会议室以现场方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2014年10月14日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2014-041

浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月13日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、交易情况

1、交易的基本情况

根据公司战略发展规划,综合考虑各方面的因素,公司拟竞拍位于海盐县百步镇百联村的两块土地(宗地编号:14-106,宗地总面积:34,982平方米,下称:“土地一”;宗地编号:14-193, 宗地总面积:37,693平方米,下称:“土地二”)的土地使用权。公司董事会授权管理层以自有资金参与上述土地使用权的竞拍,成交金额须在董事会权限范围内,并授权公司法定代表人时沈祥先生或经时沈祥先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。

本次交易为国有建设用地使用权的竞拍,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次竞拍两块土地基本情况

土地一:

竞拍地块位于海盐县百步镇百联村,宗地编号:14-106,宗地总面积:34,982平方米,出让年限:50年,土地用途:工业用地,容积率: 0.9-2.2,建筑密度:≤65%,绿地率:10%-20%,建筑限高:不高于60米,起始价:435元/平方米,竞买保证金:457万元。公司董事会授权管理层以自有资金参与该土地使用权的竞拍,成交金额须在董事会权限范围内,最终成交价格将以海盐县国土资源局出具的《成交确认书》为准。

土地二:

竞拍地块位于海盐县百步镇百联村,宗地编号:14-193,宗地总面积:37,693平方米,出让年限:50年,土地用途:工业用地,容积率: 0.9-2.2,建筑密度:≤65%,绿地率:10%-20%,建筑限高:不高于60米,起始价:435元/平方米,竞买保证金:492万元。公司董事会授权管理层以自有资金参与该土地使用权的竞拍,成交金额须在董事会权限范围内,最终成交价格将以海盐县国土资源局出具的《成交确认书》为准。

3、挂牌人基本情况

挂牌人:海盐县国土资源局

挂牌地址:海盐县公共资源交易中心三楼会议室

二、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易属于董事会审批权限范围,无须提交股东大会审议。

详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》。

三、拟竞买的国有建设用地使用权规划用途

根据公司发展规划及未来集成吊顶市场空间拓展,将用于建设公司新的集成吊顶生产基地,拟在新厂区内新建生产厂房、物流中心、办公大楼、研发中心等相应辅助设施。

四、购买资产的背景和对公司的影响

虽然近几年集成吊顶产业发展迅速、成绩显著,但是对于整个全国市场来说,购买集成吊顶的人群还是只占整个消费群体的少数。尤其是二三线市场、广大城镇市场集成吊顶的占有率则更低,这为集成吊顶行业进一步发展带来了巨大的契机。为此,公司准备继续扩大生产规模,所竞拍的两宗地块是为了以后进一步扩大产能做准备。

若公司竞拍上述土地使用权成功,公司将建设新的集成吊顶生产基地,项目建成后,有利于公司不断提升消费者价值,提升市场占有率,围绕室内吊顶整体解决方案,从厨卫空间拓展到其他家居空间、商业装修、公共建筑装修领域,做我国集成吊顶行业的“马拉松”领跑者、行业秩序的执掌者和行业进步的推动者,符合公司战略定位。

公司将根据竞拍进程及时公告进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

2、海盐县国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告【盐土告字(2014)12号】

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2014年10月14日

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2014-068

湖北金环股份有限公司关于股东减持股份的公告

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、股东减持情况

本公司于 2014 年 10 月 11 日收到第二大股东湖北化纤开发有限公司(以下简称“化纤开发”)关于减持本公司 A 股股份的通知,化纤开发于 2014 年 10 月10 日,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持本公司无限售条件的流通 A 股 190 万股,占本公司总股本的0.8976%。

2013年10月12日,化纤开发通过本公司发布了权益变动报告书后,2013年10月30日,化纤开发通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持本公司无限售条件的流通 A 股 86万股,占本公司总股本的0.4063%(2013年度减持事宜在定期报告中进行了说明)。

上述两次减持共累计达到276万股,占本公司总股本的1.3039%。

具体情况如下:

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份	
			股数(股)	占总股本的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	集中竞价交易	20131030	860000	0.4063
		20141010	1900000	0.8976
合计			2760000	1.3039

2、股东本次减持前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		合计持有股份	股数(股)	占总股本的比例(%)	股数(股)	占总股本的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	其中:无限售条件股份	22464325	10.61	19704325	9.3087
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:

是□ 否

2、本次减持是否遵守了法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所作出的最低减持价等承诺。

是 否□

三、备查文件

1、湖北化纤开发有限公司减持情况通知。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会
2014年10月13日

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2014-069

湖北金环股份有限公司业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日

2.预计的业绩:(扭亏为盈

(1)2014年1-9月份业绩预告情况

项 目	本报告期 2014年1月1日— 2014年9月30日	上年同期 2013年1月1日— 2013年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1500万元 - 2000万元	亏损:1854万元
基本每股收益	盈利:0.07—0.09元	亏损:0.09元

(2)2014年7-9月业绩预告情况

项 目	2014年7月1日— 2014年9月30日	2013年7月1日— 2013年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1200万元—1800万元	亏损:1075万元
基本每股收益	盈利:0.06-0.09元	亏损:0.05元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、本期收到长江证券信托本金及收益,其中1042万元计入本期投资收益,增加本期利润;

2、1-9月份,公司加强管理,通过加大销售力度,积极开拓销售市场;提质降耗,严格控制成本及费用支出,各品种盈利能力提高。

四、其他相关说明

公司提请广大投资者关注公司公开披露信息, 具体财务数据将在2014年第三季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会
2014年10月13日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2014-62

山东高速路桥集团股份有限公司2014年三季度业绩快报

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。

特别提示:公司2014年三季度财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与三季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年三季度主要财务数据和指标

项 目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入(万元)	435,737.53	397,943.22	9.50
营业利润(万元)	20,620.14	25,847.40	-20.22
利润总额(万元)	20,612.03	25,944.84	-20.55
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,089.13	19,564.75	-27.99
基本每股收益(元)	0.1258	0.1747	-27.99
加权平均净资产收益率(%)	5.94	9.23	-3.29
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产(万元)	950,553.37	942,007.63	0.91
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	246,141.58	230,259.05	6.90
股本(股)	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.1974	2.0556	6.90

二、经营业绩和财务状况情况说明

受市场环境影响,2014年1~9月主营业务毛利率较去年同期降低, 同时财务费用多于去年同期,造成净利润、每股收益和收益率较去年同期下降。

三、备查文件

1、公司法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表;

2、深交所要求的其他文件。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2014年10月13日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2014-63

山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告

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、停牌事由和工作安排

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”) 因筹划重大事项,于2014年10月8日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-61),公司股票按照相关规定已停牌。为维护投资者利益,避免公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称“山东路桥”,股票代码“000498”)自2014年10月14日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年11月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2014年11月13日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票及复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作。

公司股票停牌期间,公司将按照相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司董事长签字的停牌申请;

2、有关资产重组的证明文件。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2014年10月13日

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2014—98

桑德环境资源股份有限公司关于公司股东偿还股改垫付对价的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权分置改实施方案概述

2006年1月23日,经桑德环境资源股份有限公司(公司名称于2010年4月由“合加资源发展股份有限公司”变更为“桑德环境资源股份有限公司”,以下简称“桑德环境”、“公司”或“本公司”)召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。

公司在实施股权分置改革方案时,因原非流通股股东宜昌三峡金融科技有限责任公司未对公司的股权分置改革方案表示明确同意, 公司控股股东北京桑德环保集团有限公司(现更名为“桑德集团有限公司”,以下简称“桑德集团”)垫付了其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价股份, 代宜昌三峡金融科技有限责任公司垫付对价股份906,707股,公司股权分置改革方案于2006年2月10日实施完毕(详见公司于2006年2月8日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司股权分置改革实施公告》,公告编号:2006-06)。

二、垫付股改对价偿还主体变动情况

2011年7月18日, 宜昌市中级人民法院依报已发生法律效力的北京仲裁委员会(2010)京仲裁字第0787号裁决书,在执行中国建银投资有限责任公司(以下简称“中国建银”)与宜昌建银金融科技有限责任公司(即宜昌三峡金融科技有限责任公司,该公司于1998年将公司名称变更为宜昌建银金融科技有限责任公司, 但未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应的证券持有人名称变更登记手续) 股份权属纠纷执行一案中,依法将登记在宜昌建银金融科技有限责任公司名下桑德环境有限售条件流通股变更登记至中国建银名下(详见公司于2011年7月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司有限售条件流通股股东变更的公告》,公告编号:2011-39)。

三、股改代垫股份数量变动情况

年度	权益变动方案	代垫股份变动情况
2005年度	未分配	906,707股
2006年度	以总股本181,493,000股为基数,向股东每10股送1股,每10股派发现金红利0.20元	997,378股
2007年度	未分配	/
2008年半年度	以总股本229,642,300股为基数,向股东每10股送红股4股、每10股转增4股,每10股派现金红利0.45元	1,795,280股
2009年度	以总股本413,356,140股为基数, 向股东每10股派现金红利0.50元	1,795,280股
2010年度	以总股本413,356,140股为基数,向股东每10股派现金红利1.00元	1,795,280股
2011年度	以总股本415,098,665股为基数,向股东每10股派现金红利1.00元,以截止2011年12月31日的资本公积金向股东每10股转增2股的比例转增股本	2,154,336股
2012年度	以总股本498,118,398为基数,按照每10股不超过3股的配售比例,向股东配售股票	2,154,336股
2012年度	以总股本643,719,540股为基数,向股东每10股派发现金红利1.00元	2,154,336股
2013年度	以总股本648,935,863股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元, 以截止2013年12月31日资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本	2,800,637股

注:根据北京市第一中级人民法院民事调解书[(2014)一中民初字第937号],中国建银享有垫付股份本数所产生的配股及配股所生全部孳息、收益。

三、垫付对价股份偿还情况

根据垫付对价偿还的相关规定,桑德集团与中国建银签署了《垫付股改对价股份偿还协议》,根据协议约定,中国建银向桑德集团以股份的方式偿还股改时所垫付对价的股份及所生孳息(包括送股、转增股2,800,637股股份及现金红利人民币942,703.35元)。

2014年10月13日, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具了股改垫付股份偿还确认书。

本次偿还股改垫付对价股份后,相关股东持股变动情况如下:

年度	股东名称	变动前		本次增减变动数(+,-)	变动后	
		持股数(股) 占公司总股本比例	占公司总股本比例		持股数(股) 占公司总股本比例	占公司总股本比例
1	桑德集团有限公司	376,419,393	44.62%	+2,800,637	379,220,030	44.95%
2	中国建银投资有限责任公司	26,100,360	3.09%	-2,800,637	23,299,723	2.76%

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一四年十月十四日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2014-63

袁隆平农业高科技股份有限公司关于2014年第二次(临时)股东大会网络投票的提示性公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年第二次(临时)股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,现将相关事项再次提示如下:

一、会议的基本情况

(一)会议届次:2014年第二次(临时)股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)现场会议召开时间:2014年10月16日(星期四)下午16:00

(四)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年10月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2014年10月15日15:00至2014年10月16日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将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向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:截至2014年10月10日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照公司实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

(二)逐项审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票方案的议案》;

1、股票种类:

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)。

2、股票面值:

本次非公开发行的股票每股面值为1.00元。

3、发行数量:

本次非公开发行股票数量为30,100万股。

如公司在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则将对发行数量进行相应调整。

4、发行对象及认购方式:

本次非公开发行对象为:中信兴业投资集团有限公司(以下简称“中信兴业”)、中信建设有限责任公司(以下简称“中信建设”)、深圳市信农投资中心(有限合伙)(以下简称“信农投资”)、现代种业发展基金有限公司(以下简称“现代种业基金”)、汇添富-优势企业定增计划5号资产管理计划。其中,中信兴业投资认购数量为10,900万股,中信建设认购数量为8,400万股,信农投资认购数量为8,400万股,现代种业基金认购数量为400万股,汇添富-优势企业定增计划5号资产管理计划认购数量为2,000万股。

本次发行对象之一为汇添富-优势企业定增计划5号资产管理计划, 该资产管理计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工共同出资设立,故该资产管理计划与公司存在关联关系,本次非公开发行构成关联交易。

本次非公开发行前, 除汇添富-优势企业定增计划5号资产管理计划以外的其他发行对象与公司均无关联关系。

如公司在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权除息后的发行价格作相应调整。

本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

5、定价方式及发行价格:

本次非公开发行股票的价格为11.88元/股。

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第四次(临时)会议决议公告日,发行价格确定为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%,即23.85元/股。2014年7月30日,公司根据2013年度股东大会审议通过的《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》,完成了利润分配及资本公积金转增股本的实施工作。公司以总股本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。公司利润分配及资本公积金转增股本实施完成后,本次发行的发行价格由23.85元/股相应调整为11.88元/股。

如公司在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则将对发行价格进行相应调整。

6、发行方式:

本次发行采取向董事会确定的特定投资者非公开发行的方式。

7、拟上市地点:

本次非公开发行新增股份将在深圳证券交易所上市。

8、限售期:

本次非公开发行完成后,中信兴业投资和中信建设所认购的股份自本次发行的股份上市之日起36个月内不得转让(但该等股份转让给发行对象实际控制人控制的其他主体的除外),也不由公司回购。

本次非公开发行完成后,信农投资、现代种业基金和汇添富-优势企业定增计划5号资产管理计划所认购的股份自本次发行的股份上市之日起36个月内不得转让,也不由公司回购。

上述发行对象锁定期符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

9、滚存利润安排:

本次非公开发行前滚存的未分配利润由公司新老股东共同享有。

10、募集资金用途:

本次非公开发行募集资金总额不超过357,588.00万元(含),扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

11、决议有效期:

本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票预案的议案》;

本议案的详细内容见公司于2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》;

本议案的详细内容见公司于2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告》。

(五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

本议案的详细内容见公司于2014年9月30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与中信兴业投资集团有限公司和中信建设有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》、《袁隆平农业高科技股份有限公司与深圳市信农投资中心(有限合伙)之附条件生效的股份认购协议》、《袁隆平农业高科技股份有限公司与现代种业发展基金有限公司之附条件生效的股份认购协议》、《袁隆平农业高科技股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》;

本议案的详细内容见公司于2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的公告》。

(七)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》;

为高效、顺利推进本次发行事宜,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次发行有关事宜,具体包括但不限于:

1、办理本次发行申报事项,根据证券监督管理部门的要求制作、修改、报送、补充本次发行的申报材料等相关文件;

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于股份认购协议等;

3、根据证券监督管理部门的要求、证券市场和公司的实际情况,在股东大会决议范围内对本次发行具体方案作相应调整,包括但不限于在本次非公开发行股份总数不变的前提下,适当调整向本次发行对象非公开发行股份的具体数量;

4、授权本次发行完成后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所办理新增股份登记、锁定和上市等相关事宜;

5、根据本次发行的实际结果,增加公司注册资本、修改《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)相应条款,办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜;

6、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,授权办理发行、申报、上市等与本次发行有关的其他事项;

7、上述授权事宜自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

(八)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案的详细内容见公司于2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

(九)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订募集资金管理办法的议案》;

本议案的详细内容见公司于2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》。

(十)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》;

本议案的详细内容见公司于2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第四次(临时)会议决议公告》。

(十一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》;

本议案的详细内容见公司于2014年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》和2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第四次(临时)会议决议公告》。

(十二) 审议《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》。

本议案的详细内容见公司于2014年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。

三、网络投票的安排

在本次会议上,公司将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向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

四、股东大会登记方法

出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年10月13日至2014年10月 15日(上午9:00---12:00,下午13:30---17:00)到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达公司的时间为准。

1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续(授权委托书格式见本通知附件2);

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记地点及联系方式

1、联系地址:长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司董事会秘书办公室

2、邮编:410001

3、电话:0731-82183880

4、传真:0731-82183880

5、联系人:张倩

五、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响本次会议进程,则本次会议的进程按当日通知进行。

附件:

1、网络投票程序及要求

2、授权委托书格式。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日

附件1

网络投票程序及要求

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票,股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年10月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(一)投票流程

1、投票期间,交易系统将为公司挂牌一只投票证券,本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360998	隆平投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,对于议案2中有多个需要表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推;3.00元代表议案3,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对议案2下的所有子议案均表示相同意见,则可以只对议案2进行投票;如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	表决事项	对应的申报价格(元)
总议案	以下12项议案	100.00
1	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
2	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
2.01	股票种类	2.01
2.02	股票面值	2.02
2.03	发行数量	2.03
2.04	发行对象及认购方式	2.04
2.05	定价方式及发行价格	2.05
2.06	发行方式	2.06
2.07	拟上市地点	2.07
2.08	限售期	2.08
2.09	滚存利润安排	2.09
2.10	募集资金用途	2.10
2.11	决议有效期	2.11
3	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
4	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	4.00
5	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	5.00
6	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》	6.00
7	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》	7.00
8	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》	8.00
9	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订募集资金管理办法的议案》	9.00
10	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》	10.00
11	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》	11.00
12	《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》	12.00

3、表决意见

议案序号	对应的申报股数	
同意		1
反对		2
弃权		3

(二)投票操作举例

股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者,投票操作举例如下:

1、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者,对本公司议案1投赞成票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360998	买入	1.00	1股

2、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者,对本公司议案1投反对票或是弃权票,则对应的申报股数为2股或3股。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2014年10月15日15:00至2014年10月16日15:00期间的任意时间。

(一)股东身份认证

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实施细则》的规定进行身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区;填写姓名、证券账户号、身份证号等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二)投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第二次(临时)股东大会投票”;

2、进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规