

证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2015-22
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第六届董事会第十三次(临时)会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》,本公司会议的表决权表示采用电子形式进行表决,表决权表示由出席董事的姓名、职务、表决权数、表决结果、表决时间等组成。

安徽隆平最近一年又一期的主要财务数据和财务指标如下:

二、被担保人基本情况
安徽隆平公司系全资控股子公司,成立于2002年5月3日;注册资本为人民币10,000万元,公司持股比例为100%;住所为合肥高新区望江西路533号;法定代表人为彭光剑;经工商管理部门核定的经营范围为:农作物种子繁殖、销售;花卉、繁殖、推广;农药、激素、化肥的销售;农产品加工相关技术服务;农作物种植。注册资本:10000万元人民币;成立日期:2002年5月3日;公司登记机关:合肥市工商行政管理局;统一社会信用代码:91340100733533333A;公司住所:合肥市高新区望江西路533号;公司法定代表人:彭光剑;公司注册资本:10000万元人民币;公司登记机关:合肥市工商行政管理局;公司登记日期:2002年5月3日;公司登记状态:存续(经营)。

安徽隆平最近一年又一期的主要财务数据和财务指标如下:

项目	2014年12月31日	2015年3月31日 (未经审计)
资产总额	726,311,690.70	697,056,174.34
负债总额	331,718,487.87	213,995,898.85
股东权益总额	400,000,000.00	0.00
流动负债总额	322,942,148.87	205,638,166.54
净资产	394,359,753.83	483,060,364.49

三、审议情况
(一)审议并通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于安徽隆平高科技股份有限公司银行贷款事项的议案》。

为了满足公司的资金需求,公司董事会同意公司向中国邮政储蓄银行有限公司长沙市分行申请综合授信额度,公司综合授信额度20,000万元,其中短期授信额度10,000万元,长期授信额度10,000万元,授信期限3年,利率按中国人民银行公布的同期档次基准利率上浮5%执行,并授权董事长或其授权代表公司签署相关法律文件。公司管理层将根据实际情况需求向银行申请使用授信额度。

本议案的表决结果是:12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%审议通过此议案。

(二)审议并通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于安徽隆平高科技有限公司提供担保的议案》。

为了满足公司的资金需求,公司董事会同意公司向中国邮政储蓄银行有限公司长沙市分行申请综合授信额度,公司综合授信额度20,000万元,其中短期授信额度10,000万元,长期授信额度10,000万元,授信期限3年,利率按中国人民银行公布的同期档次基准利率上浮5%执行,并授权董事长或其授权代表公司签署相关法律文件。公司管理层将根据实际情况需求向银行申请使用授信额度。

本议案的表决结果是:12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%审议通过此议案。

经与会董事签字的表决票及加盖公司董事会印章的第六届董事会第十三次(临时)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

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2015-23

二〇一五年五月十三日

袁隆平农业高科技股份有限公司关于为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

(一)被担保人:安徽隆平高科种业有限公司(以下简称“安徽隆平”)

债权人:中国农业银行股份有限公司合肥市高新技术开发区支行

担保金额:1,000万元人民币

担保期限:12个月

(二)担保情况: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2015年5月11日以通讯表决方式召开了第十三次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

上述议案的表决结果是:12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%审议通过此议案。

本次担保无需经过公司股东大会批准。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2015-23

二〇一五年五月十三日

袁隆平农业高科技股份有限公司关于为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

(一)被担保人:安徽隆平高科种业有限公司(以下简称“安徽隆平”)

债权人:中国农业银行股份有限公司合肥市高新技术开发区支行

担保金额:1,000万元人民币

担保期限:12个月

(二)担保情况: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2015年5月11日以通讯表决方式召开了第十三次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

上述议案的表决结果是:12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%审议通过此议案。

本次担保无需经过公司股东大会批准。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2015-23

二〇一五年五月十三日

关于诺德深证300指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)“十四、基金
份额折算”的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之基础份额(诺德深证300指
数分级证券投资基
金)的基金份额净值低于2.00元时,本基金将进行不定期份额
折算。

截至2015年5月12日,本基金的基金份额净值为2.016元,达到基金合同规定的不定期份额
折算的触发条件。

根据《基金合同》及《基金招募说明书》的有关规定,当本基金的基金份额净值连续二十个交易日
低于基金合同规定的2.00元时,基金管理人将办理不定期份额折算。

特此公告。

投资者若希望了解诺德深证300指数分级证券投资基
金的基金份额净值,请登录深圳证券交易所网站(www.
cninfo.com.cn)和本公司网站(www.nuodefund.com)。

关于诺德深证300指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)“十四、基金
份额折算”的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之基础份额(诺德深证300指
数分级证券投资基
金)的基金份额净值低于2.00元时,本基金将进行不定期份额
折算。

截至2015年5月12日,本基金的基金份额净值为2.016元,达到基金合同规定的不定期份额
折算的触发条件。

根据《基金合同》及《基金招募说明书》的有关规定,当本基金的基金份额净值连续二十个交易日
低于基金合同规定的2.00元时,基金管理人将办理不定期份额折算。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年5月13日

关于诺德深证300指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)“十四、基金
份额折算”的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之基础份额(诺德深证300指
数分级证券投资基
金)的基金份额净值低于2.00元时,本基金将进行不定期份额
折算。

截至2015年5月12日,本基金的基金份额净值为2.016元,达到基金合同规定的不定期份额
折算的触发条件。

根据《基金合同》及《基金招募说明书》的有关规定,当本基金的基金份额净值连续二十个交易日
低于基金合同规定的2.00元时,基金管理人将办理不定期份额折算。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年5月13日

关于诺德深证300指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)“十四、基金
份额折算”的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之基础份额(诺德深证300指
数分级证券投资基
金)的基金份额净值低于2.00元时,本基金将进行不定期份额
折算。

截至2015年5月12日,本基金的基金份额净值为2.016元,达到基金合同规定的不定期份额
折算的触发条件。

根据《基金合同》及《基金招募说明书》的有关规定,当本基金的基金份额净值连续二十个交易日
低于基金合同规定的2.00元时,基金管理人将办理不定期份额折算。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年5月13日

关于诺德深证300指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)“十四、基金
份额折算”的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之基础份额(诺德深证300指
数分级证券投资基
金)的基金份额净值低于2.00元时,本基金将进行不定期份额
折算。

截至2015年5月12日,本基金的基金份额净值为2.016元,达到基金合同规定的不定期份额
折算的触发条件。

根据《基金合同》及《基金招募说明书》的有关规定,当本基金的基金份额净值连续二十个交易日
低于基金合同规定的2.00元时,基金管理人将办理不定期份额折算。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年5月13日

关于诺德深证300指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)“十四、基金
份额折算”的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之基础份额(诺德深证300指
数分级证券投资基
金)的基金份额净值低于2.00元时,本基金将进行不定期份额
折算。

截至2015年5月12日,本基金的基金份额净值为2.016元,达到基金合同规定的不定期份额
折算的触发条件。

根据《基金合同》及《基金招募说明书》的有关规定,当本基金的基金份额净值连续二十个交易日
低于基金合同规定的2.00元时,基金管理人将办理不定期份额折算。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年5月13日

关于诺德深证300指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)“十四、基金
份额折算”的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之基础份额(诺德深证300指
数分级证券投资基
金)的基金份额净值低于2.00元时,本基金将进行不定期份额
折算。

截至2015年5月12日,本基金的基金份额净值为2.016元,达到基金合同规定的不定期份额
折算的触发条件。

根据《基金合同》及《基金招募说明书》的有关规定,当本基金的基金份额净值连续二十个交易日
低于基金合同规定的2.00元时,基金管理人将办理不定期份额折算。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年5月13日

关于诺德深证300指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)“十四、基金
份额折算”的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之基础份额(诺德深证300指
数分级证券投资基
金)的基金份额净值低于2.00元时,本基金将进行不定期份额
折算。

截至2015年5月12日,本基金的基金份额净值为2.016元,达到基金合同规定的不定期份额
折算的触发条件。

根据《基金合同》及《基金招募说明书》的有关规定,当本基金的基金份额净值连续二十个交易日
低于基金合同规定的2.00元时,基金管理人将办理不定期份额折算。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年5月13日

关于诺德深证300指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)“十四、基金
份额折算”的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之基础份额(诺德深证300指
数分级证券投资基
金)的基金份额净值低于2.00元时,本基金将进行不定期份额
折算。

截至2015年5月12日,本基金的基金份额净值为2.016元,达到基金合同规定的不定期份额
折算的触发条件。

根据《基金合同》及《基金招募说明书》的有关规定,当本基金的基金份额净值连续二十个交易日
低于基金合同规定的2.00元时,基金管理人将办理不定期份额折算。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年5月13日

关于诺德深证300指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)“十四、基金
份额折算”的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之基础份额(诺德深证300指