袁隆平农业高科技股份有限公司

【2015】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，其他董事亲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
毛长青	董事	出差	陶 扬
廖翠猛	董事	出差	伍跃时
张秀宽	董事	出差	伍跃时

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,256,194,674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），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

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	陈志新	张倩	
办公地址	湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼	湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼	
传真	0731-8218 3881	0731-8218 3880	
电话	0731-8218 3881	0731-8218 3880	
电子信箱	lpht@lpht.com.cn	lpht@lpht.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及主要产品

公司主营业务为：凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售。目前公司主要产品为：杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子、干辣椒及其制品、油菜及棉花种子。

（二）主要生产采购模式

公司的生产和采购主要采取“公司+农户”的委托代制种子和自办基地生产种子两种模式，其中委托代制模式为公司主要的生产采购模式。

在委托代制模式下，在种植季节开始前，公司根据当年生产经营计划确定代制商。代制商主要为有制种经验、生产组织能力和资金实力的组织或个人。公司与代制商签署相关协议，并将亲本材料或基础种子提供给代制商进行生产。在代制商生产期间，公司会安排技术人员对代制商的田间管理安排和技术操作进行监督和指导。待种子收获后，代制商将种子交付至公司，经公司检验合格后，完成精选、加工、包装等后续生产环节。在委托代制模式下，如出现自然灾害、技术不当等情况影响制种产量，主要风险由代制商承担。

在自办基地模式下，公司通过土地流转，与土地使用权人签订长期土地租赁合同，并由公司派出管理人员，雇佣当地产业工人进行种子生产。在自制模式下，如出现自然灾害、技术不当等情况影响制种产量，风险由公司自行承担。

（三）销售模式

公司的销售主要采用“公司—经销商—农户”的模式，即公司与经销商签订协议，规定某个经销商可以在某一区域（乡镇、县、地区、省）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。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	2,025,824,711.54	1,815,424,946.98	11.59%	1,884,716,269.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	491,066,970.96	362,021,052.47	35.65%	186,276,827.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	361,154,152.15	259,503,418.08	39.17%	83,667,075.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	350,108,125.25	276,094,324.08	26.81%	246,920,747.64
基本每股收益（元/股）	0.49	0.36	36.11%	0.2038
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.36	36.11%	0.2038
加权平均净资产收益率	23.01%	20.76%	2.25%	14.62%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产（元）	5,023,760,472.33	4,105,223,769.95	22.37%	3,832,779,803.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,354,404,862.92	1,913,858,006.58	23.02%	1,580,084,065.52

注：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长35.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长39.17%，主要原因系公司充分发挥自身科研创新优势，育成并推出了一批综合性状突出、适应市场需求的优良新品种，强化生产及营销体系创新，并于报告期内收购了天津德瑞特、绿丰园艺、田然公司，主营业务获得进一步深化和发展。

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	570,978,433.72	232,175,853.28	84,193,796.84	1,138,476,627.70
归属于上市公司股东的净利润	147,271,277.92	35,535,490.32	-50,862,412.41	359,122,615.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,301,029.95	-1,997,275.81	-71,834,578.02	297,684,976.03
经营活动产生的现金流量净额	49,132,390.98	37,182,180.97	-117,084,612.67	380,878,165.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,075	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南新大新股份有限公司	境内非国有法人	14.49%	144,384,310	0	质押	132,380,000	
湖南杂交水稻研究中心	国有法人	6.71%	66,857,142	0			
袁丰年	境内自然人	2.96%	29,455,634	29,455,634			
廖翠猛	境内自然人	2.35%	23,455,336	22,950,900	质押	6,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.95%	19,390,500	0			
张秀宽	境内自然人	1.84%	18,342,960	18,342,960	质押	1,500,000	
合肥绿宝种苗有限责任公司	境内非国有法人	1.73%	17,196,520	17,196,520			
戴飞	境内自然人	1.40%	13,951,920	13,900,520	质押	1,500,000	
袁隆平	境内自然人	1.34%	13,371,430	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.23%	12,216,825	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司前十名股东中湖南杂交水稻研究中心、袁隆平先生为公司发起人股东，袁隆平先生曾任湖南杂交水稻研究中心法定代表人，袁丰年先生为袁隆平先生侄儿。除此之外，根据公司已知资料，未发现上述前十名股东之间存在其他关联关系。（2）根据公司已知资料，未发现前十名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）公司所处行业发展状况分析

当前，中国农业正处于转型发展的关键时期。一方面，粮食连年高位增产，农村基础设施和公共服务持续改善，农民收入逐年增加，农业政策不断完善，都为农业的进一步发展奠定了良好的基础；另一方面，城乡居民消费的转型升级对优质农产品供应的新增需求，资源环境对农业生产的硬性约束，以及农业生产效率与效益不高，与主要发达国家仍存在较大差距的现实，也为农业的转型发展提出了迫切要求。《十三五规划纲要》提出，农业是全面建成小康社会和实现现代化的基础，必须加快转变农业发展方式，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。作为致力于以种业为核心，以成为世界优秀种业企业为战略发展目标的现代农业公司，公司在农业现代化的发展背景下，机遇显而易见，而能否抓住机遇，则是公司发展的最大挑战。

就公司所处的种业行业而言，面临的机遇主要有：一是随着农业生产规模的不断扩大，种业市场规模也不断扩大，截至目前，我国已成为仅次于美国的全球第二大种子市场。二是农业供给侧结构性改革将催生大量对新的、高品质农作物品种的需求，优质种子产品的市场空间将显著增大。三是随着农业生产现代化程度的提高，对农作物品种的产量、质量等性状将更加敏感，优质种子产品的市场需求将不断增大。四是随着《种子法》修改带来的种业经营环境变化，具备优秀研发、生产和质控能力的种业企业的市场优势将不断扩大。五是随着一带一路发展战略的不断推进，具有国际比较优势的种业企业将同时拥有国内和国际两个市场，同时统筹利用两个平台和两类资源，发展后劲更足。

虽然面临如上机遇，但我国的种业企业也面临如下经营挑战：一是种业企业普遍规模偏小，市场集中度不高，规模优势欠缺。虽然我国种业市场的整体规模不小，但种业企业数量多，部分领先企业在单个品种的市场规模、市场占有率上有一定优势，但与国际种业巨头相比，差距仍十分明显。二是国内部分种业企业虽然在杂交水稻等作物品种上有种质和研发优势，但全面来看，其它品类无论是种质资源还是研发能力上，均与国际种业巨头有明显差距。三是与专业发达国家相比，我国农业竞争力先天不足，近些年又面临成本快速上升、资源环境硬约束更为凸显的困难，农业生产的比较优势逐渐减少，农产品进口贸易逆差规模逐年扩大。农业生产规模和经营效益的受限直接影响种业市场的发展。四是行业整体库存水平较高，假冒伪劣种子对合规经营的种业企业冲击依然存在，加之国际种业巨头的参与，市场竞争的激烈程度不断加剧。

（二）管理层讨论和分析

为有效应对挑战、抓住发展机遇，公司对中长期战略定位及目标等进行了深入梳理，确立了成为世界优秀种业企业的战略目标，并相应制定了中长期阶段性目标及战略规划，战略目标及实施路径更加清晰，为公司未来实现跨越式发展奠定了基础。报告期内，公司进一步调整产品结构、完善商业化育种体系、升级生产加工体系、创新营销模式、提升管理水平，一系列成果已逐步凸显，在种业行业整体面临较大压力的环境下，仍然取得了较好的经营业绩：实现营业收入20.26亿元，较上年同期增长11.59%，实现归属于上市公司股东的净利润4.91亿元，较上年同期增长35.65%。实现扣除非经常性损益后的净利润3.61亿元，较上年同期增长39.17%。报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

1、非公开发行获得核准，开启公司发展新纪元。

报告期内，公司启动了向中信兴业、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富资产管理计划非公开发行股票工作。2015年12月16日，中国证监会核发《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2954号），核准公司非公开发行不超过260,094,674股新股，募集资金净额3,053,414,933.05元。本次非公开发行的完成，一方面为公司的后续发展提供了强有力的资金支持，所募资金将用于升级建设基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统，升级和完善商业化育种体系，开展农作物种子产业国际化体系建设，偿还短期贷款，补充流动资金为开展外延式并购作准备。另一方面，非公开发行完成后，中信集团成为公司实际控制人，其经营能力优势、资本运营优势、跨国经营优势都将极大地助益公司发展。公司也将借助中信集团的全球化业务布局，以国际化的视野全面积极拓展海外市场，使公司进入全新的发展阶段。另外，本次非公开发行完成后，公司核心管理团队通过资产管理计划间接持有公司股份，既完善了对核心管理团队的激励机制，同时也实现了国有资本与民营资本、企业家与科学家、管理层与核心团队共同持股的股权结构，有利于公司的长期稳定发展。

2、商业化育种体系成果卓著，研发优势进一步凸显

自2006年以来，公司即确立了构建自身体系，打造核心竞争力的发展战略。经过近十年的大力投入和经营，公司已建成相对完善，在行业内具有较大优势的商业化育种体系，大大强化了公司的核心竞争力。目前公司已形成了“种质创新→品种审定”育种全过程的分段式育种流程，较传统育种方式而言，规范化、分段式、高通量的育种流程使优良品种选出率大幅提升；商业化育种信息管理系统已投入使用，育种信息化、机械化、自动化水平国内领先，商业化育种体系得到不断升级和优化。

在水稻育种方面，报告期内公司通过审定的品种共计12个，其中通过国家审定品种共3个；参加国家区试和绿色通道的通过率均遥遥领先全国平均水平。随着公司商业化育种体系的完善，公司以拥有自主知识产权的不育系“隆科638S”、“品4155S”配组出的“隆两优”、“品两优”系列优良品种表现异常突出，具有高产、稳产、抗病、广适、米质优的特质，通过审定后将陆续推出市场，为公司未来的丰富品种储备奠定了基础；公司还针对市场不同需求进行育种研究，目前在抗稻瘟病、抗稻飞虱、镉低积累、高档优质稻选育以及耐寒、耐旱、耐淹、耐盐碱、耐糖明、耐除草剂、脱水快等抗逆资源创制均进展顺利，未来将进一步丰富产品线，满足不同生态条件和客户需求。

在玉米研发方面，随着单倍体育种技术的提升，分子技术和信息技术的运用，科研机械化程度进一步提升，科研队伍的壮大，报告期内，公司实现玉米配组数量在行业内名列前茅。正是由于公司对玉米研发体系建设持续不断的创新和投入，近年来玉米科研成果丰硕，一系列广适性强的后续品种即将推出市场，为促进公司玉米种子产业持续高速发展提供了强大动力。公司还在美国和阿根廷建立了育种站，以国际化的视野强化玉米科研的领先优势。

在蔬菜品种研发方面，公司在报告期内收购了国内黄瓜种子龙头企业天津德瑞特和绿丰园艺。天津德瑞特和绿丰园艺在黄瓜种子研发方面具有较强的核心竞争力，报告期内配组数量巨大，后续品种储备丰富，已有5个新品种获得农业部新品种授权；在辣椒品种研发方面，目前湘研种业的朝天椒育种水平在国内处于领先优势。

3、生产加工能力大幅提升，营销创新成果突出

随着公司近年来不断完善生产加工体系，目前公司的玉米和黄瓜种子的纯度指标已达到甚至超过国家标准，这标志着公司产品质量在国内甚至国际已达到一流水平。此外，公司杂交水稻机械化制种水平进一步提升，在某些适宜地区基本可实现全程机械化制种，且制种产量不低于人工制种水平，机械化制种使制种过程更加标准、规范，降低了操作风险，提升了产品质量。在营销方面，公司近年来一直在调整品种结构，集中精力推广具有广适性的大品种，“Y两优1号”、“深两优5814”、“隆平206”继续保持行业内领先地位。随着公司商业化育种体系成果不断，报告期内公司推出的杂交水稻新品种“隆两优华占”、“品两优华占”、杂交玉米品种“隆平208”等采取订单销售模式超预期完成了销售计划，公司产品结构中大品种的比重进一步提升，市场占有率进一步扩大。公司还新上线了隆商通订兑系统，通过信息化技术使相台销售模式进一步优化。该系统首期可以进行订兑业务、零售商管理、提货、发货、调货、退货，库存管理，示范户管理等功能，第二期将开发出对账结算、活动管理、渠道管理、宣传促销品管理、数据统计分析等功能；未来将实现经销商运营管理、其他业务平台接入、大数据应用等功能，最终实现传统经销系统的整体信息化。

4、农业服务体系建设、国际开发合作成果显著

公司拟通过互联网等多种手段将农户、经销商、其他农资、金融等合作伙伴纳入到整体的“生态圈”中，线上线下相结合，既提供高科技含量的种子，又提供高性价比的农资，还提供全程多样化服务和整体解决方案，还为农民提供相关知识技术的培训，帮助农民生产出高品质的农产品并以合理、较高的价格销售出去，实现“生态圈”中所有主体的共赢，为耕者谋利，为食者造福。报告期内，公司设立了农业服务公司，并对“生态圈”中的各主体需求进行了广泛、深入调研，对农综合服务平台的战略和构架进行了研究。根据2016年中央1号文件关于加快培育新型职业农民的精神，公司还筹建了以培育新型职业农民为重点之一的农民大学，将通过提供线上、线下的服务及培训，一方面拓展服务范围、提升公司品牌影响力，带动主业发展，另一方面将进行资源整合，以该模式覆盖终端客户群体，建立公司与终端客户最直接的联系，了解客户需求，为客户增产增收提供帮助。

在国际化战略方面，自2007年以来，公司即起步以科研及产业的本地化为基本方略的国际化战略，多年来在菲律宾、巴基斯坦、印度等国建立了研发机构，开展杂交水稻本地化研发，并已取得良好进展。目前在印度已筛选出一批适合当地栽培，竞争优势明显，商业价值突出的苗头组合，菲律宾研发中心共已选育出3个适合雨季和旱季栽培的水稻品种，增产优势非常明显，可覆盖整个东南亚旱雨季水稻市场。公司在巴基斯坦、孟加拉等国设立的育种站在品种筛选试验取得了很好效果，一批组合已进入目标国区试。此外，报告期内公司种子出口业务也出现较大幅度增长，这一方面说明公司杂交水稻种子产品具备足够优势，获得了进口国的认可，另一方面也印证了杂交水稻种子在国际市场上的需求巨大，公司在杂交水稻技术方面的全球优势使公司已具备获取国际巨大市场份额的前提条件。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水稻种子	1,089,316,825.12	604,456,211.12	44.51%	15.67%	15.77%	-0.05%
玉米种子	418,134,922.00	214,006,801.11	48.82%	1.47%	3.59%	-1.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

注：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长35.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长39.17%，主要原因系公司充分发挥自身科研创新优势，育成并推出了一批综合性状突出、适应市场需求的优良新品种，强化生产及营销体系创新，并于报告期内收购了天津德瑞特、绿丰园艺、田然公司，主营业务获得进一步深化和发展。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司第六届董事会于2015年1月20日召开了第九次（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设立湖南隆平高科农业科技服务有限公司的议案》，同意公司出资5,100万元设立农业服务公司。该公司目前注册资本为10,000万元，公司实缴出资2,000万元，公司目前持有其100%股权。公司自农业服务公司设立起将其纳入合并范围。

（二）公司第六届董事会于2015年6月12日召开了第十五次（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设立湖南隆平高科耕地修复技术有限公司的议案》，同意公司出资1,298万元与新大新股份、中国科学院亚热带农业生态研究所、自然人杜志艳设立湖南隆平高科耕地修复技术有限公司。该公司目前注册资本为2,000万元，公司目前持有其64.9%股权。公司自湖南隆平高科耕地修复技术有限公司设立起将其纳入合并范围。

（三）公司第六届董事会于2015年6月29日召开了第十六次（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收购天津德瑞特种业有限公司等主体股权的议案》，同意公司分别收购天津德瑞特和绿丰园艺80%的股权，并自该股权转让完成工商变更登记后将天津德瑞特和绿丰园艺纳入合并范围。

（四）公司第六届董事会于2015年7月23日召开了第十七次（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设立山东隆平华研种业科技有限公司的议案》，同意安徽隆平出资3,300万元设立山东隆平华研种业有限公司。该公司目前注册资本为5,000万元，公司目前持有其66%股权。公司自山东隆平华研科技有限公司设立起将其纳入合并范围。

（五）公司第六届董事会于2015年11月24日召开第二十一次（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收购湖南省田然农业综合开发有限公司股权的议案》，同意公司收购湖南省田然农业综合开发有限公司65%的股权，并自该股权转让完成工商变更登记后将该公司纳入合并范围。

（六）新疆生物科技于2015年设立了成都红安红食品有限公司。该公司目前注册资本为100万元，新疆生物科技目前持有其100%股权。公司自成都红安红食品有限公司设立起将其纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

袁隆平农业高科技股份有限公司

法定代表人：廖翠猛

二〇一六年四月六日

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-24

袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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）第六届董事会于2016年4月6日（星期三）上午9:30在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十七次会议。本次会议的通知、变更会议时间及增补议案的通知已分别于2016年3月25日和4月1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。本次会议由董事长王炯主持，会议应到董事15人，实到董事12人。董事王炯、伍跃时、袁定江、张坚、陶扬、邓华凤、王道忠，独立董事任天飞、常清、庞守林、吴新民、唐红出席了本次会议；董事毛长青因公出差，委托董事陶扬代其出席和表决；董事廖翠猛和张秀宽因公出差，委托董事伍跃时代其出席和表决。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《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《袁隆平农业高科技股份有限公司2015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《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于2016年4月8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2015年度董事会工作报告》。

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%。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

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%。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度利润分配预案》

截至2015年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润491,066,970.96元，合并会计报表反映的未分配利润为1,223,772,072.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润157,727,290.69元提取10%的法定公积金15,772,729.07元，加上2014年度留存的未分配利润198,421,565.61元，减去2015年已分配的2014年度股利49,805,000.00元，截至2015年末，母公司可供分配的利润为290,571,127.23元，资本公积金为1,481,294,614.15元。

根据公司的实际情况，董事会建议以公司股本总额1,256,194,674股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利2.00元（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》

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%。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于全面修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

本议案详见公司于2016年4月8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董事会战略发展委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

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%。

（八）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

因工作原因，公司董事会秘书陈志新先生于2016年3月25日向董事会提出辞去董事会秘书职务，其辞职申请自公司董事会聘任产生新任董事会秘书时生效。陈志新先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司控股子公司隆平现代农业科技股务有限公司董事长。公司董事会同意聘任刘俊先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满之日止，连选可以连任（刘俊先生简历附后）。

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%。

（九）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任产业总监的议案》

公司董事会同意聘任陈志新先生为产业总监，任期至第六届董事会任期届满之日止，连选可以连任（陈志新先生简历附后）。

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%。

（十）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

本议案的详细内容见公司于2016年4月8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以闲置募集资金及自有资金购买其联方及非关联方理财产品的公告》。

在关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生、陶扬先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11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%。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本议案的详细内容见公司于2016年4月8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以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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%。

（十二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对重大资产重组标的资产进行减值测试的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2013年实施了向特定对象发行共计8,225万股股份购买其分别持有的湖南隆平种业有限公司（以下简称湖南隆平）、安徽隆平高科种业有限公司（以下简称安徽隆平）及湖南亚华种子有限公司（以下简称亚华种子）股权的重大资产重组事项。公司与本次重大资产重组交易对方分别签署了《重大资产重组协议》和《重大资产重组之盈利预测补偿协议》（以下合称《协议》）。根据《协议》约定，交易对方分别对湖南隆平、安徽隆平、亚华种子2013年度、2014年度、2015年度扣除非经常性损益后的净利润进行了承诺，且在交易对方承诺的利润补偿期限届满时，公司将聘请具备证券从业资格的中介机构对标的资产进行减值测试，并由该中介机构对减值测试出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于“利润补偿期限内实际通过股份方式已补偿股份总数×本次发行价格+现金补偿金额”，则交易对方应向公司另行补偿。

根据《协议》约定，公司编制了减值测试报告，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试报告进行了审核，并出具了减值测试鉴证报告，减值测试具体情况如下：

单位：万元

公司名称	标的资产作价	标的资产减值测试价值	分红影响	标的资产价值
湖南隆平	100,060.00	101,426.20	4,281.26	105,707.46
安徽隆平	49,400.00	56,076.76	2,139.00	58,215.76
亚华种子	15,000.00	17,359.02	618.00	17,977.02

董事会认为，本次重大资产重组标的资产均未发生减值，交易对方无需另行补偿。

在关联董事袁定江先生、廖翠猛先生、张秀宽先生回避表决的前提下，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%。

（十三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信的议案》

董事会同意公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信30,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

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%。

（十四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信8,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

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%。

（十五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司长沙县支行申请授信的议案》

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙县支行申请综合授信45,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

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%。

（十六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国银行股份有限公司长沙分行申请授信50,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

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%。

（十七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》

本议案的详细内容见公司于2016年4月8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召开2015年度股东大会的通知》。

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、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议；

（二）独立董事就相关事项出具的独立意见；

（三）相关中介机构就相关事项出具的鉴证意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日

附件：

刘俊先生：1975年11月出生，硕士。历任湖南电视台财经记者、国泰君安证券股份有限公司证券分析师、湖南省证券协会业务部主任、湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、爱尔眼科医院集团股份有限公司董秘办主任、金健米业股份有限公司董事会秘书。

与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

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

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否为《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否

陈志新先生：1972年出生，大学本科学历，高级经济师。现任隆平现代农业科技股务有限公司董事长，历任公司企业发展部经理、总裁助理，湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司董事长、公司董事会秘书。

与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

持有上市公司股份数量：10,000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

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否为《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-25

袁隆平农业高科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）第六届监事会于2016年4月6日（星期三）上午11:00在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第十次会议。本次会议由监事会主席黄先跃主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》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《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于2016年4月8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2015年度监事会工作报告》。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2015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：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的