

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第三次（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。

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“本公司”）第六届董事会第三次（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》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2014年8月28日提交本公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2014年9月1日，本公司董事会秘书办公室共计收到11位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的议案》。

本议案的详细内容见本公司于2014年9月3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处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

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%审议通过此项议案。

（二）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申请综合授信的议案》。

本公司董事会同意向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请流动资金综合授信 8,000 万元，授信期限为 1 年，贷款利率执行人民银行同期同档次商业贷款基准利率，并授权董事长伍跃时先生代表本公司签署相关法律文件。本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：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% 审议通过此项议案。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次（临时）股东大会的通知》。

本通知的详细内容见本公司于 2014 年 9 月 3 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 2014 年第一次（临时）股东大会的通知》。

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% 审议通过此项议案。

二、备查文件

加盖本公司董事会印章的第六届董事会第三次（临时）会议决议和全体董事的表决票。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月三日