

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-52

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。

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：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“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

二〇一四年九月三十日

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	1.00

	开发行 A 股股票条件的议案》	
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	8.00

	使用情况报告的议案》	
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

表决意见类型	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；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

授权委托书

委托人：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号：

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年第二次（临时）股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

一、对《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》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

二、逐项对《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》发表意见。

- 1、对“股票种类”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；
- 2、对“股票面值”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；
- 3、对“发行数量”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；
- 4、对“发行对象及认购方式”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

5、对“定价方式及发行价格”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

6、对“发行方式”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

7、对“拟上市地点”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

8、对“限售期”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

9、对“滚存利润安排”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

10、对“募集资金用途”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

11、对“决议有效期”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

三、对《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》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

四、对《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》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

五、对《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》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

六、对《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》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

七、对《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》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

八、对《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》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

九、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订募集资金管理方法的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

十、对《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》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

十一、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

十二、对《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）》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年第二次（临时）股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签章）：

委托日期：