袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事
关于公司与核心管理团队签署
业绩承诺及奖惩方案协议的独立意见

为了抓住种业发展的历史机遇，进一步增强核心管理团队的责任心和使命感，全力推动产业升级和战略转型，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）与核心管理团队签署了《关于业绩承诺及奖惩方案的协议》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司与核心管理团队签署的《袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议》（以下简称“《协议》”），现就公司与核心管理团队签署的《协议》相关事项发表如下意见：

1、《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》已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。

2、本次公司拟与董事长伍跃时、副董事长兼常务副总裁袁定江、副董事长颜卫彬、董事兼总裁廖翠猛、董事兼产业总监张秀宽、执行总裁彭光剑、副总裁周丹、行政总监何久春、财务总监邹振宇及董事会秘书陈志新签署《关于业绩承诺及奖惩方案的协议》，该事项属于关联交易，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、张秀宽和王道忠已在董事会审议相关事项时按照相关规定回避表决，董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

事会会议的表决程序符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

3、本事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

屈茂辉：_____　　郭　平：_____

任爱胜：_____　　任天飞：_____

签署日期：2014 年 9 月 29 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站