

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 11 月 13 日收到独立董事屈茂辉先生和郭平先生发来的辞职申请。屈茂辉先生任湖南大学法学院党委书记兼副院长，郭平先生任湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》，其向公司董事会申请辞去独立董事职务，并同时申请辞去在公司董事会各专门委员会担任的职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，由于屈茂辉先生和郭平先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此在公司股东大会根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》选举出新的独立董事前，屈茂辉先生和郭平先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。屈茂辉先生和郭平先生辞职申请生效后，在公司内将不再担任任何职务。

屈茂辉先生和郭平先生在担任公司独立董事期间，一直勤勉尽责，为维护中小股东合法权益和促进公司发展提出了很多富有建设性的建议和意见，公司董

事会对此深表感谢！

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十四日