

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

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、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2014年11月25日（星期二）上午9:00在长沙市车站北路459号证券大厦10楼公司总部会议室召开了第六次（临时）会议。本次会议的通知已于2014年11月21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。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事11人，实到董事7人。董事伍跃时、袁定江、邓华凤、王道忠，独立董事屈茂辉、郭平、任天飞出席了本次会议；董事颜卫彬因公未能出席，委托董事伍跃时代其出席并表决；董事廖翠猛因公未能出席，委托董事王道忠代其出席并表决；董事张秀宽因公未能出席，委托董事伍跃时代其出席并表决；独立董事任爱胜因公未能出席，委托独立董事郭平代其出席并表决。公司监事会成员及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》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关于与袁隆平院士签署品牌权许可使用协议的议案》。

本议案的详细内容见公司于2014年11月26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联交易公告》。

鉴于本议案构成关联交易，关联董事袁定江、邓华凤已回避表决。

本议案的表决结果是：9 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前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2014 年 11 月 26 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（发行股份购买资产）情况鉴证报告》。

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。

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关于四川隆平高科种业有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。

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。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。

根据发展需要，公司拟对《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》进行如下修订：

第一百零六条原为：董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。另设名誉董事长 1 人。名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长可以列席董事会会议并发表意见。

拟修订为：

董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。另设名誉董事长

1 人。名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长可以列席董事会会议并发表意见。

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。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》。

毛长青先生简历详见本公告附件。

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。

本议案需待股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》后提交股东大会审议。

六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2014 年第三次（临时）股东大会的通知》。

本通知的详细内容见公司于 2014 年 11 月 26 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 年第三次（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

（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六次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于关联交易的事前独立意见和事后独立意见；

（三）独立董事关于提名董事的独立意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十六日

附件：

毛长青先生简历

毛长青，男，1972 年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国农业大学经济学学士。曾任农业部政策体改法规司科员、副主任科员；湘财证券股份有限公司客户中心高级经理、战略发展总部总经理助理；国信证券股份有限公司经济研究所农业与食品饮料行业资深分析师；中信证券股份有限公司研究部农林牧渔行业首席分析师、首席策略师、研究部执行总经理。毛长青先生 2006-2012 年连续七年获得《新财富》农林牧渔最佳分析师前三名，2006-2008 年连续三年获得《新财富》食品饮料行业最佳分析师前三名，2013 年、2014 年获得《新财富》最佳策略分析师入围奖。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

披露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

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是在上述单位担任过董、监事：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