证券简称：隆平高科　　证券代码：000998　　公告编号：2015-19

袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2015 年 4 月 25 日（星期六）下午 16:00 在湖南省韶山市韶山宾馆召开了第四次会议。本次会议由监事会主席黄先跃先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事李华军因公未能出席本次会议，委托监事黄先跃代其出席和表决。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。经与会监事认真研究审议，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 2014 年度监事会工作报告》。

本报告的详细内容见公司于 2015 年 4 月 28 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 2014 年度监事会工作报告》。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决

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

权的 100%。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。

截至 2014 年末，母公司可供分配的利润为 198,421,565.61 元，资本公积金为 1,481,778,939.09 元。根据公司的实际情况，公司监事会建议以公司股本总额 99,610 万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税）。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告》全文及正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

以上第一、二、四项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日

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

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