

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第十三次（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”）第六届董事会第十三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2015 年 5 月 7 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2015 年 5 月 11 日，公司董事会秘书办公室共计收到 12 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请综合授信的议案》。

为了满足公司的资金需求，公司董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请综合授信 40,000 万元，授信品种包含流动资金贷款额度 20,000 万元、法人账户透支额度 5,000 万元和银行承兑汇票承兑额度 15,000 万元。该综合授信保证方式为信用，期限为 1 年，利率不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，并授权董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。公司管理层将根据实际资金需求情况来使用该授信额度。

本议案的表决结果是：12 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为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

本议案的详细内容见公司于2015年5月13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为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司提供担保的公告》。

本议案的表决结果是：12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

经与会董事签字的表决票及加盖公司董事会印章的第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月十三日