

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第十四次（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 2015 年 5 月 20 日（星期三）下午 16:00 在长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼会议室召开了第十四次（临时）会议。本次会议的通知已于 2015 年 5 月 15 日以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 12 人，实到董事 8 人。董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛，王道忠、毛长青，独立董事郭平、任天飞出席了本次会议；董事邓华凤因公未能出席本次会议，委托董事袁定江代其出席和表决，董事张秀宽因公未能出席本次会议，委托董事伍跃时代其出席和表决；独立董事屈茂辉因公未能出席本次会议，委托独立董事郭平代其出席和表决，独立董事任爱胜因公未能出席本次会议，委托独立董事郭平代其出席和表决。公司部分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）在关联董事毛长青回避表决的前提下，逐项审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行 A 股股票方案的议案》。

综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，根据公司股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行数量、发行对象及认购方式、限

售期和募集资金用途等进行了修订和补充，相关情况如下：

1、发行数量

本次非公开发行股票总数不超过 25,900 万股。

如公司在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将对发行数量进行相应调整。

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。

2、发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为：中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业投资”）、中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）、深圳市信农投资中心（有限合伙）（以下简称“信农投资”）、现代种业发展基金有限公司（以下简称“现代种业基金”）和汇添富一优势企业定增计划 5 号资产管理计划。其中中信兴业投资认购数量为 10,900 万股，中信建设认购数量为 8,400 万股，信农投资认购数量为 4,200 万股，现代种业基金认购数量为 400 万股，汇添富一优势企业定增计划 5 号资产管理计划认购数量为 2,000 万股。

本次发行对象之一为汇添富一优势企业定增计划 5 号资产管理计划，该资产管理计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工共同出资设立，故该资产管理计划与公司存在关联关系，本次非公开发行构成关联交易。

在本次非公开发行相关的附条件生效的股份认购协议签署前，除汇添富一优势企业定增计划 5 号资产管理计划外的其他发行对象与公司均无关联关系。

如公司在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权除息后的发行价格作相应调整。

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。

3、限售期

本次非公开发行完成后，中信兴业投资、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富一优势企业定增计划 5 号资产管理计划所认购的股份自本次发行的股份上市之日起 60 个月内不得转让，也不由公司回购。

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。

4、募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 307,692.00 万元（含），扣除发行费用后拟用于补充日常营运资金、农业产销信息系统升级建设、偿还银行贷款、研发投入及农作物种子产业国际化体系建设等。

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）在关联董事毛长青回避表决的前提下，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》。

公司 2014 年第二次（临时）股东大会审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案的议案》，根据公司股东大会的授权，公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案进行了部分修订，并对《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了相应修订。

公司已于 2015 年 5 月 21 日将修订后的《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，并于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订和补充非公开发行 A 股股票预案的公告》。

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。

（三）在关联董事毛长青回避表决的前提下，审议通过了《袁隆平农业高科

技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

根据公司股东大会的授权，公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案进行了部分修订，并同意相应与发行对象中信兴业投资、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富基金管理股份有限公司分别签署附条件生效的股份认购协议之补充协议。公司已于 2015 年 5 月 21 日将上述补充协议刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

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) 在关联董事毛长青回避表决的前提下，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于补充披露本次募集资金具体用途、使用金额和测算依据并修订募集资金运用可行性报告的议案》。

公司董事会在股东大会确定的募集资金使用方向的框架内，对本次非公开发行的募集资金在各个使用方向的具体用途、投入金额和测算依据等进行了细化和补充说明，并修订了《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告》。公司已于 2015 年 5 月 21 日将修订后的《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

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十四次(临时)会议决议；

(二) 加盖董事会印章的《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》(修订稿)、《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票募集

资金运用可行性报告》（修订稿）；

（三）独立董事关于本次修订非公开发行 A 股股票方案的独立意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十一日