

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 17 日（星期一）上午 9:00 在长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼总部会议室以现场和视频相结合的方式召开了第十八次会议。本次会议的通知及增补议案的通知已分别于 2015 年 8 月 7 日及 2015 年 8 月 13 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 9 人。董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、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 2015 年半年度报告》全文及其摘要。

本报告的详细内容见公司于 2015 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015 年半年

度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015 年半年度报告》（全文及摘要）。

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 8 月 19 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。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国农业发展银行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信人民币 20,000 万元，该综合授信保证方式为抵押与信用担保相结合，其中抵押担保授信额度为 11,500 万元，信用担保授信额度为 8,500 万元，贷款利率不高于人民银行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。

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。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向平安银行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信人民币 40,000 万元，该综合授信担保方式为信用担保，贷款利率不高于人民银行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。

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。

五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任马德华先生为产业总监的议案》。

马德华先生简历详见本公告附件。

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

- 1、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十八次会议决议。
- 2、独立董事出具的关于聘任马德华先生为产业总监的独立意见。
- 3、独立董事出具的关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日

附件：

马德华先生简历

马德华：男，1964年2月出生，硕士研究生学历。1980年—1984年，山东农业大学学生；1984年—1987年，西北农林科技大学硕士研究生；1987年毕业后到天津市农科院黄瓜研究所从事科研工作；1991年公派赴日本筑波农业培训中心学习一年，1991年—1994年任天津市黄瓜研究所育种室主任；1994年—1998年任副所长（期间于1996年8月至1998年12月在中国农业大学攻读在职博士学位，并于1999年获得博士学位）；1998年—2001年任天津市黄瓜研究所所长、书记；2001年—2003年任荷兰纽内姆公司亚太区经理；2003年创立天津德瑞特种业有限公司，至今任天津德瑞特种业有限公司董事长兼总经理、天津市绿丰园艺新技术开发有限公司董事长兼总经理、天津冬冠农业科技有限公司董事长。