

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次（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2016年1月11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二十四次（临时）会议。本次会议的通知已于2016年1月8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11人。董事伍跃时、袁定江、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张秀宽、毛长青，独立董事屈茂辉、郭平、任爱胜、任天飞出席了本次会议。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修订章程的议案》。

本议案的详细内容见公司于2016年1月12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2016年第一次（临时）股东大会材料》。

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。

(二) 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 1 月 12 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 2016 年第一次 (临时) 股东大会材料》。

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修订董事会议事规则的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 1 月 12 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 2016 年第一次 (临时) 股东大会材料》。

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。

(四) 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 1 月 12 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 2016 年第一次 (临时) 股东大会材料》。

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分别进行累积投票。

(五) 在关联董事伍跃时、袁定江、廖翠猛、王道忠、张秀宽回避表决的前

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核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 1 月 12 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 2016 年第一次（临时）股东大会材料》以及刊登在《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与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的公告》。

本议案的表决结果是：6 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。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于开设募集资金专项账户的议案》。

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。

（七）审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司 2016 年第一次（临时）股东大会的通知》。

本通知的详细内容见公司于 2016 年 1 月 12 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《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司 2016 年第一次（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二十四次（临时）会议决议；

（二）公司第六届董事会薪酬考核与提名委员会出具的关于提名董事及独立董事候选人的核查意见；

(三) 公司独立董事出具的关于提名董事及独立董事候选人的独立意见；

(四) 公司独立董事出具的关于公司与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的事前独立意见和事后独立意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日