证券代码：000998　　证券简称：隆平高科　　公告编号：2016-06

袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次（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”）第六届董事会第二十五次（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传真和电子邮件方式于 2016 年 1 月 13 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2016 年 1 月 15 日，公司董事会秘书办公室共计收到 11 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取消 2016 年第一次（临时）股东大会部分议案的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 1 月 16 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）股东大会取消议案及增加临时提案的公告》。

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。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于增加 2016 年第一次（临时）股东大会临时提案的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上

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

海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于袁隆平农业高科技股份有限公司 2016 年第一次（临时）股东大会取消议案及增加临时提案的公告》。

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。

二、备查文件

（一）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二十五次（临时）会议决议；

（二）湖南新大新股份有限公司出具的《关于向袁隆平农业高科技股份有限公司 2016 年第一次（临时）股东大会提交临时提案的函》。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十六日

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