

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 4 月 28 日（星期四）下午 13:30 在湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十八次（临时）会议。本次会议的通知及议案已于 2016 年 4 月 21 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。本次会议由副董事长袁定江主持，会议应到董事 14 人，实到董事 10 人。董事袁定江、张坚、毛长青、廖翠猛、王道忠，独立董事任天飞、常清、庞守林、吴新民、唐红出席了本次会议；董事王炯因公出差，委托董事毛长青代其出席和表决；董事伍跃时因公出差，委托董事王道忠代其出席和表决；董事陶扬因公出差，委托董事毛长青代其出席和表决；董事张秀宽因公出差，委托董事廖翠猛代其出席和表决。公司监事会成员及部分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 2016 年第一季度报告》全文及正文。

本报告的详细内容见公司于 2016 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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 年第一季度报告》（正文）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 2016 年第一季度报告》（全文）。

本议案的表决结果是：14 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%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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关联方共同投资设立中信现代农业产业投资基金的公告》。

在关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬回避表决的前提下，本议案的表决结果是：10 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%。

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召开 2016 年第二次（临时）股东大会的通知》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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召开 2016 年第二次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：14 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%。

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二十八次（临时）会议决议；

（二）独立董事就公司参与设立中信现代农业产业投资基金出具的事前独立意见；

（三）独立董事就公司参与设立中信现代农业产业投资基金出具的独立意见；

（四）经法定代表人签字的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文及正文；

（五）经董事及高级管理人员签署的《袁隆平农业高科技股份有限公司董事及高级管理人员对 2016 年第一季度报告的书面确认意见》。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日