

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（临时会议）于2016年6月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年6月24日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于为安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

2015年8月24日，公司第三届董事会第二十一次会议同意为控股子公司安徽荃银种业科技有限公司（以下简称“荃银科技”）申请银行授信提供3,000万元保证担保，担保期限1年，该项担保即将于2016年8月23日到期。

根据荃银科技2016-2017年经营业务发展及所需流动资金情况，该公司需再次向银行申请4,500万元的授信额度，用于开立项目保函、信用证及取得流动资金贷款。

为支持荃银科技经营业务发展，董事会同意为其申请银行授信提供4,500万元的保证担保，担保期限1年，自签订担保合同之日起计算。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于为安

安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）主营业务为小麦种子销售，每年 6-8 月份是小麦种子收购季节，需要大量的流动资金周转，预计本年度收购种子资金缺口为 2,300 万元。为此，皖农种业拟向银行申请流动资金贷款 2,300 万元。

为保证皖农种业日常经营业务顺利开展，董事会同意公司为其申请流动资金贷款提供 2,300 万元的保证担保，担保期限为半年，自签订担保合同之日起计算。

三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对现任总经理完成业绩目标给与奖励的议案》。

在公司经营管理团队及全体员工的共同努力下，公司股权激励计划首期行权如期实施，期间公司现任总经理张琴女士发挥了重要的积极作用。

由于现任总经理未参加公司本次股权激励计划，根据责权利一致原则，董事会同意对现任总经理在公司股权激励计划实施期间完成公司业绩目标给与奖励，奖励标准比照公司股权激励计划方案中总经理岗位执行。

因董事张琴女士与本议案所涉事项有直接利益关系，因此对本议案回避表决。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日