

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次（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）第六届董事会第二十九次（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 7 月 11 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2016 年 7 月 18 日，公司董事会办公室共计收到 14 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向银行申请综合授信的议案》。

公司董事会同意公司向以下银行分别申请综合授信，由公司管理层根据公司实际情况及资金需求情况来使用该授信额度，并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

银行名称	授信额度	授信品种	保证方式	贷款利率	授信期限
中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行	55,000 万元	短期流动资金贷款和债券投资类业务	信用	不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率	1 年
中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	40,000 万元	流动资金贷款（含外币）、融资性保函	信用	不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率	2 年

上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	30,000 万元	短期流动资金贷款及 商票保贴	信用	不高于中国人民银行同期 同档次贷款基准利率	1 年
--------------------	-----------	-------------------	----	--------------------------	-----

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% 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 2016 年 7 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对外担保的公告》。

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% 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湖南隆平高科种业有限公司为母公司提供担保的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 7 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对外担保的公告》。

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% 审议通过此项议案。

## 二、备查文件

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二十九次（临时）会议决议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月十九日