

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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 8 月 23 日（星期二）下午 16:00 在湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼会议室召开了第三十次会议。本次会议的通知已于 2016 年 8 月 12 日以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。本次会议由董事长王炯先生主持，会议应到董事 14 人，实到董事 13 人，董事陶扬先生因公出差，委托董事毛长青先生代其出席并表决。公司部分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 2016 年半年度报告》全文及摘要。

本报告的详细内容见公司于 2016 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2016 年半年度报告》（摘要）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 年半年度报告》（全文及摘要）。

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聘任谢放鸣先生为

副总裁的议案》。

谢放鸣先生简历详见本公告附件。

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与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 8 月 25 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与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的公告》。

在关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生回避表决的前提下，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%审议通过此项议案。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请综合授信 5.5 亿元。该笔综合授信贷款利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为 1 年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

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。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对深圳隆平金谷种业有限公司增资的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 8 月 25 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共同投资的关联交易公告》。

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。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司企业文化管理制度》及相关企业文化体系报告。

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

- （一）加盖公司董事会印章的第六届董事会第三十次会议决议；
- （二）独立董事相关独立意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日

附件：

谢放鸣先生简历

谢放鸣先生：美国德克萨斯州农工大学植物育种学博士，现任国际水稻研究所高级科学家、杂交水稻项目和国际杂交水稻联盟负责人，历任美国水稻技术公司高级育种家、育种部主任，美国农业部 Beaumont 水稻试验站访问学者，湖南杂交水稻研究中心助理研究员。谢放鸣先生拥有 33 年杂交水稻基础理论研究、杂交水稻育种和种子生产与管理经验，尤其在杂交水稻育种研发、国际合作、遗传资源交流和协作、水稻分子育种应用与遗传资源改良等方面经验丰富，曾在美洲和东南亚培育和推广了 12 个杂交水稻商业化品种，包括美国 and 南美洲第一个商业杂交水稻组合 XL6，发起并管理运作了第一个国际杂交水稻研发合作组织——国际杂交水稻联盟。曾荣获黄山友谊奖、袁隆平农业科技奖、美国水稻技术公司 Hank Beachell 科研成果奖等多项殊荣。

与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否为《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否