

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次（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 10 月 26 日（星期三）下午 14:30 在湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼会议室召开了第三十一次（临时）会议。本次会议的通知已于 2016 年 10 月 19 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。本次会议由常务副董事长伍跃时先生主持，会议应到董事 14 人，实到董事 11 人，董事王炯先生因公出差，委托董事张坚先生代其出席并表决，董事张秀宽先生因公出差，委托董事伍跃时先生代其出席并表决，独立董事唐红女士因公出差，委托独立董事吴新民代其出席和表决。公司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 年第三季度报告》全文及正文。

本报告的详细内容见公司于 2016 年 10 月 28 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 年第三季

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 年第三季度报告》（全文及正文）。

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%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收购广西恒茂农业科技有限公司 51%股权的议案》。

同意公司收购广西恒茂农业科技有限公司 51%股权，详细内容见公司于 2016 年 10 月 28 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收购广西恒茂农业科技有限公司股权的公告》。

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签署安徽江淮园艺种业股份有限公司合作框架协议的议案》。

同意公司与安徽江淮园艺种业股份有限公司主要股东签署框架协议，并授权公司法定代表人廖翠猛先生在不超过交易标的评估值 105%的范围内代表公司签署相关法律文件。详细内容见公司于 2016 年 10 月 28 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签署〈安徽江淮园艺种业股份有限公司合作框架协议〉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。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立黑龙江粳稻合

资公司的议案》。

同意公司与黑龙江广源种业集团有限公司在东北粳稻种业市场开展全方位合作，在黑龙江设立粳稻合资公司，并授权公司法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。本议案的详细内容见公司于 2016 年 10 月 28 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设立黑龙江粳稻合资公司的公告》。

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。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》。

同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 18,000 万元，该综合授信保证方式为信用，贷款利率不高于人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为 1 年。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，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。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信的议案》。

同意公司向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信 3,500 万元，该综合授信保证方式为信用，贷款利率不高于人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为 1 年。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，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。

（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司战略管理制度》。

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。

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三十一次（临时）会议决议；

（二）经法定代表人签字的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2016 年第三季度报告》全文及正文；

（三）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 年第三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

二〇一六年十月二十八日