

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会于 2018 年 4 月 26 日下午 14:30 在湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第十三次会议。本次会议的通知已于 2018 年 4 月 20 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主持，会议应到董事 15 人，实到董事 12 人。董事王炯、伍跃时、袁定江、毛长青、张坚、廖翠猛、张秀宽、王道忠，独立董事任天飞、庞守林、吴新民、唐红出席了本次会议；董事陶扬因公出差，委托董事张坚代其出席和表决；董事齐绍武因公出差，委托董事袁定江代其出席和表决；独立董事陈超因公出差，委托独立董事唐红代其出席和表决。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 2017 年度总裁工作报告》

本议案的表决结果是：15 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 2017 年度董事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017 年年度报告》(全文) 第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案的表决结果是：15 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 2017 年年度报告》全文及摘要

本报告的详细内容见公司于 2018 年 4 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 2017 年年度报告》(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 2017 年年度报告》(全文及摘要)。

本议案的表决结果是：15 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。

(四) 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

本报告的详细内容见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

本议案的表决结果是：15 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%。

(五) 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 771,772,045.37 元，合并会计报表反映的未分配利润为 1,999,247,064.92 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 216,519,617.14 元提取 10% 的法定公积金 21,651,961.71 元，加上 2016 年度留存的未分配利润 364,543,565.25 元，减去 2017 年已分配的 2016 年度股利 188,429,201.10 元，截至 2017 年末，母公司可供分配的利润为 359,328,984.23 元，资本公积金为 4,276,308,852.30 元。

根据公司的实际情况，建议以公司股本总额 1,256,194,674 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本议案的表决结果是：15 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。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案的表决结果是：15 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。

（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》

本报告的详细内容见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案的表决结果是：15 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%。

（八）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 4 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以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

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：11 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。

（九）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等关联方开展存贷款等业务的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 4 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与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的公告》。

在关联董事王炯、毛长青、张坚、陶扬回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11 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。

（十）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文及正文

本报告的详细内容见公司于 2018 年 4 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 2018 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 2018 年第一季度报告》（全文及正文）。

本议案的表决结果是：15 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%。

（十一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于 2018 年 4 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召开 2017 年度股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：15 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七届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事就相关事项出具的独立意见；

（三）相关中介机构就相关事项出具的鉴证意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日