



信息披露 Disclosure

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2011年12月31日分别通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露了《华意压缩机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间
1.现场会议召开时间为:2012年1月16日(星期二)下午14:30开始;
2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年1月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年1月15日15:00至2012年1月16日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2012年1月10日(星期一)
(三)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)合格境外机构投资者(QFII)和在深圳深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要委托境外人士持有并行使表决权,可以委托境外人士持有并行使表决权,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
(八)本次股东大会出席对象
1.截止2012年1月10日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)议案名称
本次审议事项已经本公司第五届董事会2011年第九次临时会议审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定,具体如下:

议案编号	议案名称	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期六个月的事项	是	是
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期六个月的事项	是	是
3	关于同意四川长虹电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	是	是

由于本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)认购本次非公开发行的股份构成关联交易,本次股东大会审议事项中,四川长虹须对第1、3项议案回避表

证券简称:中金岭南 证券代码:000060 编号:2012-02 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于深圳市有色金属财务有限公司 2011年未经审计财务报表在 中国货币网披露的公告

本公司及董事局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。
根据中国证监会2011年12月28日《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露2011年未经审计财务报表的通知》的规定,本公司控股子公司深圳市有色金属财务有限公司(以下简称“深圳有色财务”)2011年未经审计的资产负债表及利润表,在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上进行了披露。

深圳有色金属财务2011年未经审计的资产负债表及利润表详见公告附件。
特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 二〇一二年一月十二日

资产负债表(汇总)					
单位:元					
单位名称:深圳市有色金属财务有限公司	2011年12月31日		年初余额		
资产	行次	期末余额	年初余额	所有者权益	行次
货币:	1			货币:	31
现金	2	15,470.32	15,495.52	库存现金	32
银行存款	3	122,083,262.29	144,582,501.82	其他货币资金	33
存放中央银行款项	4			其他应收款	34
存放同业款项	4	177,608,232.66	173,124,705.86	买入返售金融资产	40
拆出资金	5			交易性金融资产	35
贵金属	6	0.00	13,621,533.82	衍生金融资产	36
应收票据	7	20,691,174.55	295,164.34	可供出售金融资产	37
应收账款	8			持有至到期投资	38
应收款项融资	9	0.00	0.00	应收股利	39
预付款项	11	0.00	0.00	应收利息	41
应收股利	12	13,500,000.00	15,018,516.89	应交税费	42
应收利息	13	0.00	1,518,516.89	应付利息	43
其他应收款	14	100,000.00	503,827,553.80	应付股利	44
预收账款	15	100,000.00	503,827,553.80	其他应付款	45
存货	16	1,037,050,000.00	537,549,497.00	其他应付款	46
持有待售资产	17	452,000.00	39,807,000.00	预计负债	47
流动资产合计	18	13,726,891.40	95,364,157.79	应付债券	48
持有至到期投资	19			递延所得税负债	49
长期股权投资	20	2,400,000.00	2,400,000.00	其他综合收益	50
投资性房地产	21	0.00	0.00	负债合计	51
固定资产	22	16,856,604.95	17,033,984.86	所有者权益:	52
在建工程	23	4,894,202.84	4,495,081.62	实收资本	53
无形资产	24	11,962,402.11	12,538,903.24	资本公积	54
递延所得税资产	25			盈余公积	55
其他资产	26			一般风险准备	56
资产总计	27	423,594,631	788,038,681	专项储备	57
	28			所有者权益合计	58
	29			负债和所有者权益总计	60
资产总计	30	1,398,658,227.96	1,457,775,521.05		

证券代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2012-001号 债券代码:123002 债券简称:09 东华债 广州东华实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州东华实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2012年1月10日以通讯方式召开,应参加表决的董事九名,亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于为本公司全资控股子公司广东省富银建筑工程有限公司提供贷款担保的议案。

公司监事会同意本公司及本公司全资控股子公司江门市东华房地产开发有限公司为本公司全资控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向深圳发展银行广州财富广场支行申请2500万元流动资金贷款提供连带责任及抵押物担保,担保期限一年,该笔贷款的利率为同期基准利率上浮30%。
广东省富银建筑工程有限公司;主营业务范围:房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包(具体按A2014044011103 资质证书经营);房地

产建筑信息咨询;销售:建筑材料、金属材料、五金、化工产品及化工原料(不含危险化学品);汽车零配件、电子产品及通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施)。注册资本10800万元,股权结构为:本公司占100%股权。截至2010年12月31日,公司经审计的总资产为245,892,016.88元,净资产为:60,110,892.00元,净利润为:4,371,270.61元。资产负债率超过70%。根据公司2010年度股东大会通过的《关于2011年度股权》的议案,本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任担保额度提交股东大会授权的议案,此次担保在授权以内,无需再次提交股东大会审议。
截至2012年1月10日,上市公司累计对外担保金额:加上此次担保后本公司累计为广东省富银建筑工程有限公司向银行申请借款的担保总额为人民币16400万元。此次担保后本公司累计对外担保总额为人民币19400万元。全部为公司下属控股子公司的担保。
特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事局
二〇一二年一月十日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2012-02 兴业银行股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告所载2011年度财务数据未经注册会计师审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据 单位:人民币亿元

主要会计数据	2011年	2010年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	597.58	434.56	37.51
营业利润	334.39	238.97	39.93
利润总额	336.57	240.05	40.21
归属于上市公司股东的净利润	255.10	185.21	37.74

二、主要财务指标

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2012-004 浙江大立科技股份有限公司 涉及筹划资产重组的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月11日披露了《浙江大立科技股份有限公司涉及筹划资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,正在聘请中介机构对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票继续停牌,本公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。
公司发布的信已在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告为准。
特此公告。

浙江大立科技股份有限公司
董事局
二〇一二年一月十二日

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2012-004 浙江大立科技股份有限公司 涉及筹划资产重组的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月11日披露了《浙江大立科技股份有限公司涉及筹划资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,正在聘请中介机构对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票继续停牌,本公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。
公司发布的信已在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告为准。
特此公告。

浙江大立科技股份有限公司
董事局
二〇一二年一月十二日

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2012-004 浙江大立科技股份有限公司 涉及筹划资产重组的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月11日披露了《浙江大立科技股份有限公司涉及筹划资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,正在聘请中介机构对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票继续停牌,本公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。
公司发布的信已在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告为准。
特此公告。

浙江大立科技股份有限公司
董事局
二〇一二年一月十二日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-001
华意压缩机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华意压缩机股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2011年12月31日分别通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露了《华意压缩机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间
1.现场会议召开时间为:2012年1月16日(星期二)下午14:30开始;
2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年1月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年1月15日15:00至2012年1月16日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2012年1月10日(星期一)
(三)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)合格境外机构投资者(QFII)和在深圳深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要委托境外人士持有并行使表决权,可以委托境外人士持有并行使表决权,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
(八)本次股东大会出席对象
1.截止2012年1月10日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)议案名称
本次审议事项已经本公司第五届董事会2011年第九次临时会议审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定,具体如下:

议案编号	议案名称	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期六个月的事项	是	是
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期六个月的事项	是	是
3	关于同意四川长虹电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	是	是

由于本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)认购本次非公开发行的股份构成关联交易,本次股东大会审议事项中,四川长虹须对第1、3项议案回避表

证券简称:隆平高科 股票代码:000998 公告编号:2012-01 袁隆平农业高科技股份有限公司第五届 董事会第八次(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。
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2012年1月10日(星期二)上午9:00在长沙车站北广场459号证券大厦10楼总部会议室召开了第八次(临时)会议。本次会议由董事长伍跃时先生主持,会议应到董事10人,实际到董事7人。董事伍跃时先生因公未能出席,委托董事黎肇基先生代其出席和表决;独立董事任爱群先生因公未能出席,委托独立董事任爱群先生代其出席和表决;独立董事郭平先生因公未能出席,委托独立董事郭平先生代其出席和表决。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,与会董事认真审议,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关于承诺为本次公司债券追加担保的议案》。
根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》,批准公司公开发行不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的公司债券;该次股东大会同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》,授权董事会办理一切与本次公司债券发行有关的事宜。根据上述批准及授权,为有效维护债券持有人的利益,保证本次公司债券本息按约定偿付,公司现作出如下承诺:
当出现以下任何情形时,公司承诺为本次公司债券追加担保:
a) 预计上市公司不能按期,足额偿付本次公司债券的利息或本金;
b) 本次公司债券存续期间,公司资产负债率超过70%;
c) 本次公司债券存续期间,公司年度经审计利润总额少于本次公司债券一年的利息。
本议案的表决结果是:十票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此议案。

为实现公司以杂交水稻为核心的主营业务的快速成长,集中精力做好种业,公司及控制的下属公司已于2010年完全剥离了房地产业务,目前已不存在房地产业务。房地产业务(包括一级房地产业务),现公司作出如下承诺:公司保证公司及控制的下属公司未来亦不从事房地产业务(包括土地一级开发业务)。
本议案的表决结果是:十票赞成,一票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此议案。

- 三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科技农业股份有限公司提供担保的议案》。
本议案的表决结果是:十票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此议案。
该议案详细内容详见2012年1月12日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保公告》。
特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事局
2012年1月12日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2012-01 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2012年度第一期短期融资券 发行情况的公告

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。
公司于2012年1月10日成功发行2012年度第一期短期融资券,发行结果如下:
1.债券名称:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2012年度第一期短期融资券;
2.债券简称:12中金岭南CP001;
3.债券代码:0412560002;
4.发行总额:5亿元;
5.债券期限:366天;
6.发行价格:100元;
7.票面利率:5.76%;
8.计息方式:固定;
9.主承销商:广发银行股份有限公司;
投资者可以访问中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)和中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)以获取更多信息。
特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
二〇一二年一月十二日

单位名称:深圳市有色金属财务有限公司	2011年12月		年初余额		
资产	行次	期末余额	年初余额	所有者权益	行次
货币:	1			货币:	31
现金	2	15,470.32	15,495.52	库存现金	32
银行存款	3	122,083,262.29	144,582,501.82	其他货币资金	33
存放中央银行款项	4			其他应收款	34
存放同业款项	4	177,608,232.66	173,124,705.86	买入返售金融资产	40
拆出资金	5			交易性金融资产	35
贵金属	6	0.00	13,621,533.82	衍生金融资产	36
应收票据	7	20,691,174.55	295,164.34	可供出售金融资产	37
应收账款	8			持有至到期投资	38
应收款项融资	9	0.00	0.00	应收股利	39
预付款项	11	0.00	0.00	应收利息	41
应收股利	12	13,500,000.00	15,018,516.89	应交税费	42
应收利息	13	0.00	1,518,516.89	应付利息	43
其他应收款	14	100,000.00	503,827,553.80	应付股利	44
预收账款	15	100,000.00	503,827,553.80	其他应付款	45
存货	16	1,037,050,000.00	537,549,497.00	其他应付款	46
持有待售资产	17	452,000.00	39,807,000.00	预计负债	47
流动资产合计	18	13,726,891.40	95,364,157.79	应付债券	48
持有至到期投资	19			递延所得税负债	49
长期股权投资	20	2,400,000.00	2,400,000.00	其他综合收益	50
投资性房地产	21	0.00	0.00	负债合计	51
固定资产	22	16,856,604.95	17,033,984.86	所有者权益:	52
在建工程	23	4,894,202.84	4,495,081.62	实收资本	53
无形资产	24	11,962,402.11	12,538,903.24	资本公积	54
递延所得税资产	25			盈余公积	55
其他资产	26			一般风险准备	56
资产总计	27	423,594,631	788,038,681	专项储备	57
	28			所有者权益合计	58
	29			负债和所有者权益总计	60
资产总计	30	1,398,658,227.96	1,457,775,521.05		

证券代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2012-002号 中国农业银行股份有限公司向A股战略投资者配售A股股票 (锁定期18个月)上市流通的提示性公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1.本次限售股份可上市流通数量为5,114,117,500股。
2.本次限售股份可上市流通日为2012年1月16日。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字〔2010〕305号文核准,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股),初始发行规模为22,235,294,000股。A股超额配售选择权全部行使后最终发行规模为25,570,588,000股,其中向A股战略投资者定向配售10,228,235,000股,为每股面值1.00元的普通股,发行价格2.68元/股。配售发行结果已于2010年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露。A股战略投资者获配股票的50%即5,114,117,500股,于本行向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2010年7月15日起,锁定18个月后方可上市流通,该部分股票将于2012年1月16日起开始上市流通。

中国农业银行股份有限公司董事局
二〇一二年一月十二日

证券代码:000998 股票简称:隆平高科 公告编号:2012-02 袁隆平农业高科技股份有限公司 对外担保公告

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。
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2012年1月10日(星期二)上午9:00在长沙车站北广场459号证券大厦10楼总部会议室召开了第八次(临时)会议。本次会议由董事长伍跃时先生主持,会议应到董事10人,实际到董事7人。董事伍跃时先生因公未能出席,委托董事黎肇基先生代其出席和表决;独立董事任爱群先生因公未能出席,委托独立董事任爱群先生代其出席和表决;独立董事郭平先生因公未能出席,委托独立董事郭平先生代其出席和表决。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,与会董事认真审议,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关于承诺为本次公司债券追加担保的议案》。
根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》,批准公司公开发行不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的公司债券;该次股东大会同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》,授权董事会办理一切与本次公司债券发行有关的事宜。根据上述批准及授权,为有效维护债券持有人的利益,保证本次公司债券本息按约定偿付,公司现作出如下承诺:
当出现以下任何情形时,公司承诺为本次公司债券追加担保:
a) 预计上市公司不能按期,足额偿付本次公司债券的利息或本金;
b) 本次公司债券存续期间,公司资产负债率超过70%;
c) 本次公司债券存续期间,公司年度经审计利润总额少于本次公司债券一年的利息。
本议案的表决结果是:十票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此议案。

为实现公司以杂交水稻为核心的主营业务的快速成长,集中精力做好种业,公司及控制的下属公司已于2010年完全剥离了房地产业务,目前已不存在房地产业务。房地产业务(包括一级房地产业务),现公司作出如下承诺:公司保证公司及控制的下属公司未来亦不从事房地产业务(包括土地一级开发业务)。
本议案的表决结果是:十票赞成,一票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此议案。

- 三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科技农业股份有限公司提供担保的议案》。
本议案的表决结果是:十票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此议案。
该议案详细内容详见2012年1月12日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保公告》。
特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事局
2012年1月12日

证券代码:000998 股票简称:隆平高科 公告编号:2012-02 袁隆平农业高科技股份有限公司 对外担保公告

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。
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2012年1月10日(星期二)上午9:00在长沙车站北广场459号证券大厦10楼总部会议室召开了第八次(临时)会议。本次会议由董事长伍跃时先生主持,会议应到董事10人,实际到董事7人。董事伍跃时先生因公未能出席,委托董事黎肇基先生代其出席和表决;独立董事任爱群先生因公未能出席,委托独立董事任爱群先生代其出席和表决;独立董事郭平先生因公未能出席,委托独立董事郭平先生代其出席和表决。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,与会董事认真审议,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关于承诺为本次公司债券追加担保的议案》。
根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》,批准公司公开发行不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的公司债券;该次股东大会同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》,授权董事会办理一切与本次公司债券发行有关的事宜。根据上述批准及授权,为有效维护债券持有人的利益,保证本次公司债券本息按约定偿付,公司现作出如下承诺:
当出现以下任何情形时,公司承诺为本次公司债券追加担保:
a) 预计上市公司不能按期,足额偿付本次公司债券的利息或本金;
b) 本次公司债券存续期间,公司资产负债率超过70%;
c) 本次公司债券存续期间,公司年度经审计利润总额少于本次公司债券一年的利息。
本议案的表决结果是:十票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此议案。

为实现公司以杂交水稻为核心的主营业务的快速成长,集中精力做好种业,公司及控制的下属公司已于2010年完全剥离了房地产业务,目前已不存在房地产业务。房地产业务(包括一级房地产业务),现公司作出如下承诺:公司保证公司及控制的下属公司未来亦不从事房地产业务(包括土地一级开发业务)。
本议案的表决结果是:十票赞成,一票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此议案。

- 三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科技农业股份有限公司提供担保的议案》。
本议案的表决结果是:十票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此议案。
该议案详细内容详见2012年1月12日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保公告》。
特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事局
2012年1月12日

证券代码:000998 股票简称:隆平高科 公告编号:2012-02 袁隆平农业高科技股份有限公司 对外担保公告

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。
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2012年1月10日(星期二)上午9:00在长沙车站北广场459号证券大厦10楼总部会议室召开了第八次(临时)会议。本次会议由董事长伍跃时先生主持,会议应到董事10人,实际到董事7人。董事伍跃时先生因公未能出席,委托董事黎肇基先生代其出席和表决;独立董事任爱群先生因公未能出席,委托独立董事任爱群先生代其出席和表决;独立董事郭平先生因公未能出席,委托独立董事郭平先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。