袁隆平农业高科技股份有限公司

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2013-12

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	隆平高科	股票代码	000998
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈志新	张倩	
电话	0731-8218 3881	0731-8218 3880	
传真	0731-8218 3881	0731-8218 3880	
电子信箱	lpht@lpht.com.cn	lpht@lpht.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,705,309,762.18	1,552,269,239.64	9.86%	1,280,396,579.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,059,981.37	133,380,113.93	28.25%	74,603,186.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,844,376.86	140,488,399.18	-46.01%	66,351,969.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	209,336,897.76	194,815,948.16	7.45%	158,399,556.86
基本每股收益(元/股)	0.41	0.32	28.13%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.32	28.13%	0.18
加权平均净资产收益率(%)	14.94	13.00	增长1.94个百分点	7.70
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,591,654,491.60	2,978,611,737.78	20.58%	2,441,948,069.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,221,072,244.91	1,073,407,894.75	13.76%	989,480,163.42

注:

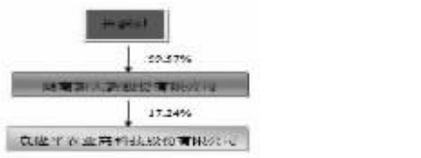
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年比上年下降46.01%,主要原因系延伸产业亏损进一步加大和四川隆平利润下降所致。

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	59,797	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	68,015

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南新大新股份有限公司	境内非国有法人	17.24%	71,700,005	0	质押	71,130,000
湖南杂交水稻研究中心	国有法人	8.04%	33,428,571	0		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.37%	9,861,661	0		
袁隆平	境内自然人	1.61%	6,685,715	0		
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	6,105,347	0		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	6,000,000	0		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	4,507,257	0		
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	4,003,649	0		
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	3,999,838	0		
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	0.91%	3,799,472	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中湖南杂交水稻研究中心、袁隆平先生为公司发起人股东,袁隆平先生任湖南杂交水稻研究中心法定代表人,除此之外,根据公司已知资料未发现上述前十名股东之间在其他关联关系.(2)根据公司已知资料,未发现前十名无限售流通股股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)概述

2012年我国粮食生产实现半个世纪以来首次连续9年增长,标志着我国农业综合生产能力已经跨上了新的台阶。但是与农业生产良好势头不同,作为农业生产基础性、战略性的种子行业供大于求的趋势日益凸显,市场竞争加剧。

面对复杂的行业形势,报告期内,公司紧紧围绕"聚焦种业,逐步淡出延伸产业"的战略,坚定不移地围绕杂交水稻、杂交玉米等核心种子产业,构建"多品牌、多主体、管渠道"的产业布局,着力完善自主创新体系建设,以内生性增长为主线,实现产业的升级,打造整体竞争优势。同时,积极作减法,逐步剥离和减少在非主业上的投资,集中精力和资源发展主业。这一年,公司实现了变中求进,逆势扬帆,虽然增长速度有所放缓,但公司的市场地位、盈利能力、品牌竞争力继续得到巩固和加强,保持了持续、稳定、健康的发展势头,成为我国首批32家取得"育繁推一体化"经营许可证的种子企业之一。

2012年,公司实现营业收入1,705,309,762.18元,较上年同期增长9.86%;营业利润226,245,182.05元,较上年同期增长10.22%;归属于上市公司股东的净利润171,059,981.37元,较上年同期增长28.25%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,221,072,244.91元,较上年同期增长13.76%。

(2)主营业务分析

1)核心产业逆市稳步增长,优势产品线表现突出。

报告期内,公司杂交水稻、杂交玉米种子总销量再次超过5000万公斤,在市场低迷,竞争激烈的环境下继续稳步增长。主要产品线中,"Y两优1号"、"深两优5814"、"C两优608"均进入全国杂交水稻品种年推广面积前十大之列;杂交玉米品种"隆平206"的年推广面积继续保持30%的高速增长。主要子公司隆平种业、安徽隆平和亚华种子继续保持较快的发展。报告期内,三家子公司共实现销售收入120,212.49万元,同比增长34.79%;实现净利润29,048.73万元,同比增长27.90%。

2)控制非种子产业的风险,逐步退出延伸产业。

2008年,公司进行了中期战略梳理,确立了"聚集种业"的中期产业发展战略。根据这一发展战略,报告期内,公司管理层对系统内主要资产和产业进行了集中研究和分析,及时变现了增值较大的新疆银隆、湖南国发的股权资产;解散与主业发展关系不大的隆泰置业、清算经营状况不佳的九江隆平;对与主业发展协同效应短期内不明显的隆平蔬菜和隆平米业停业整顿,暂时策略性退出;对风险逐步加大的新疆红安和明月山隆平严格控制规模,降低风险,并确定择机退出的发展思路。2012年,延伸产业亏损进一步加大,新疆红安、隆平蔬菜、明月山隆平、隆康农资、隆平米业全年实现销售收入30,098.23万元,净利润-1,246.85万元,同比亏损增加864.18万元。

3)产业升级持续推进,生产保障能力和产品质量大幅提升。

报告期内,公司继续开展"杂交水稻规模化制种关键技术产业化研究"、"广适型超级杂交稻超高产繁殖制种技术研究"和"核心杂本种子628MS繁殖技术攻关"等项目,各项研究进展顺利,取得了阶段性成果。在公司+基地+农户"的制种模式基础上,公司继续探索大户承包、制种专业合作社、土地流转等新的组织模式。同时对种子生产基地进行农田水利建设、仓库设施建设、种子生产、加工机械、检验仪器设备等方面加大投资,有效地巩固和拓展制种生产基地,提高制种的集约化、标准化和机械化能力,提升种子生产保障能力。2012年,公司正米种子现代化的全自动生产加工线第二期工程顺利实施,高水平的玉米种子年生产加工能力达到1200万公斤。通过大规模的产业升级,公司产品质量又上新台阶。其中杂交水稻主导产品发芽率稳定在90%以上,杂交玉米主导产品发芽率稳定在95%以上。

4)整合科研产业资源,提升组织系统的协同效应。

报告期内,公司投资设立湖南隆平高科种业科学院,将公司下辖隆平超级稻、上海隆平、隆平基因、长沙生物技术实验室、菲律宾研发中心、工程中心等科研资源整合成一个综合的研发平台,实现资源的优化配置和协同。科研的整合,不仅保持了杂交水稻传统育种的优势地位,还不断增强和提升生物育种等多种育种手段的能力建设。根据市场与产业发展的需要,在国内率先建立行业领先的、高效的商业化育种体系。公司正米种子现代化的全自动生产加工线第二期工程顺利实施,高水平的玉米种子年生产加工能力达到1200万公斤。通过大规模的产业升级,公司产品质量又上新台阶。其中杂交水稻主导产品发芽率稳定在90%以上,杂交玉米主导产品发芽率稳定在95%以上。

5)国际开发与合作取得良好效果。

2012年,公司开办9期国际农业技术培训班,培训国外学员253人,并承办"2012年发展中国家种业发展高峰论坛",公司一直遵循"走出去"的发展战略,努力拓展国外市场,在印尼、菲律宾等国家设立了控股子公司,坚持不懈地开展杂交水稻、杂交玉米的试验、示范和试制种工作,进行"本地化"运营,其中在巴西、印尼、东帝汶等国家开展的杂交水稻种植示范获得成功;全年种子出口增长30%,其中杂交水稻品种"LP331"在巴基斯坦市场销量较上年增长350%,巴基斯坦市场份额也相应大幅提升,孟加拉、菲律宾、印尼等市场亦进一步巩固。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1)报告期因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期本公司的控股子公司新疆隆平高科红安生物科技有限责任公司(以下简称新疆生物科技公司)出资设立新疆隆平红安春万年辣椒制品有限责任公司,该公司于2012年7月10日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为659001050004215的《企业法人营业执照》,该公司注册资本人民币2,000万元,新疆生物科技公司出资人民币1,500万元,占其注册资本的75%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期本公司的控股子公司新疆生物科技公司出资设立青岛红隆农业科技有限公司,该公司于2012年5月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为370281020000822的《企业法人营业执照》,该公司注册资本人民币300万元,新疆生物科技公司出资人民币153万元,占其注册资本的51%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2)报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

2012年12月,经主管税务部门批准,本公司的控股子公司湖南隆泰置业有限公司办妥税务注销登记手续;对清算剩余资产进行了分配及账务处理,并在长沙市工商行政管理局进行了清算备案登记,工商注销登记手续正在办理中。故自2012年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2012年2月,本公司的控股子公司新疆红安对乌鲁木齐隆平高科雪驿食品有限责任公司非同比例增资,增资后持股比例下降为20.75%,不再控制该公司。故自2012年2月末起,不再将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

袁隆平农业高科技股份有限公司
二〇一三年四月二十七日

证券简称:隆平高科　证券代码:000998　公告编号:2013-06

袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。?

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第二十二次会议于2013年4月25日上午9:00在长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室召开了第二十二次会议。本次会议由董事长伍跃时先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人。董事伍跃时、袁定江、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张秀觉;独立董事邹定民、屈茂辉、郭平、任爱胜出席了本次会议。董事颜卫彬因公出差,委托董事伍跃时代其出席和表决。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2012年度总裁工作报告》。

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%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2012年度董事会工作报告》。

本报告的详细内容见本公司于2013年4月27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2012年度报告》(全文)。

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%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2012年度报告》全文及摘要。

本公司全体董事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度报告》全文及摘要的编制程序和格式内容符合相关法律法规的规定,真实、准确、完整地反映了公司2012年度的经营情况。

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%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2012年度内部控制自我评价报告》。

本公司全体董事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了本公司内部控制体系的设立和执行情况。

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%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2013年第一季度报告》全文及正文。

本公司全体董事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度第一季度报告》全文及正文的编制程序和格式内容符合相关法律法规的规定,真实、准确、完整地反映了公司2013年度第一季度的经营情况。

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%审议通过此项议案。

以上第一、二、三项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2013-08

袁隆平农业高科技股份有限公司关于将湖南亚华种子有限公司少数股东权益按约定确认到其管理层名下的关联交易公告

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、关联交易概述

1、关联交易背景

湖南亚华种子有限公司(以下简称"亚华种子")注册资本为3,000万元,原为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司。为了稳定杂交水稻核心人才,防止人才流失,保持现有产业发展规模和行业地位,本公司第五届董事会于2011年10月27日召开第四次(临时)会议,审议通过了《关于转让亚华种子有限公司部分股份的议案》,同意将本公司将持有亚华种子的600万元股权(占亚华种子注册资本比例为20%)转让给该公司的核心管理人员,转让价格以亚华种子截至2011年8月31日经审计的净资产为基础来确定。同时,亚华种子的核心管理人员承诺:2011-2013年的三个会计年度内,亚华种子经审计的净利润以2010年度的净利润为基数,年复合增长达到25%;或者亚华种子在2012、2013两个会计年度中任一会计年度经审计的净利润达到4,132.56万元以上。如果在承诺期限内,前述承诺条件没有达到,则由本公司按照转让时经审计的净资产值回购核心管理人员持有亚华种子的全部股权。详细情况见本公司于2011年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第四次(临时)会议决议公告》。

上述议案经本公司董事会审议通过后,本公司将持有亚华种子20%的股权转让给亚华种子常务副总经理陈遵东,由其代亚华种子其他核心管理人员持有,且其他核心管理人员与陈遵东签署了股权代持协议。

2、关联交易情况

(1)根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,亚华种子2012年度实现净利润50,010,121.21元,核心管理人员的业绩承诺已达到。据此,陈遵东拟将其代为持有的亚华种子部分股权按照原有约定确认到其他核心管理人员名下。本次确权完成后,亚华种子股权结构变更为以下情况:

股东	在亚华种子担任职务	出资数额(万元)	占注册资本比例(%)
隆平高科	-	2400	80
张德明	董事长	180	6
青志新	总经理	155	5
陈遵东	常务副总经理	85	3
汤建良	副总经理	60	2
陈同明	副总经理	60	2
吕红辉	总经理助理	60	2
合计		3000	100

(2)鉴于亚华种子董事长张德明为本公司产业总监,属高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成共同投资类型的关联交易。

(3)本公司第五届董事会于2013年4月25日召开了第二十二次会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于将湖南亚华种子有限公司少数股东权益按约定确认到其管理层名下的议案》。

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%审议通过此项议案。

3、在本公司董事会审议决策环节,本公司全体独立董事出具了独立意见。

在本公司董事会审议通过了本事项后,本公司全体独立董事出具了独立意见。

4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方姓名:张德明

关联方身份证号码:432421196501256972

关联人张德明为本公司产业总监,属高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成共同投资类型的关联交易。

三、关联交易标的基本情况

亚华种子成立于2004年10月22日;住所位于长沙市高新区沿高路11号;法定代表人为张德明;注册资本为3,000万元,其中本公司出资2,400万元,占其注册资本比例为80%;陈遵东出资600万元,占其注册资本比例为20%。亚华种子工商营业执照核定的经营范围为:农作物种子的研发;水稻、油菜种子的生产;水稻种子及其杂本种子、玉米种子及其杂本种子、油菜种子的加工、包装、批发、零售;肥料的销售;预包装食品、散装食品批发兼零售。

亚华种子最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项　目	2012年12月31日(经审计)	2013年3月31日(未经审计)
资产总额	27,226.71	17,639.47
负债总额	17,479.12	5,083.88
应收款项总额	102.80	161.99
净资产	9,747.59	12,555.59
项　目	2012年1-12月(经审计)	2013年1-3月(未经审计)
营业收入	15,182.67	7,506.65
利润总额	5,001.01	2,808.00
净利润	5,001.01	2,808.00
经营活动产生的现金流量净额	4,043.09	-2,250.11

四、交易的定价政策和定价依据

本次关联人张德明取得亚华种子180万元股权的价格以亚华种子截至2011年8月31日经审计的净资产为基础来确定

五、交易协议的主要内容

本公司将持有亚华种子的600万元股权(占亚华种子注册资本比例为20%)转让给该公司的核心管理人员,转让价格以亚华种子截至2011年8月31日经审计的净资产为基础来确定。同时,亚华种子的核心管理人员承诺:2011-2013年的三个会计年度内,亚华种子经审计的净利润以2010年度的净利润为基数,年复合增长达到25%;或者亚华种子在2012、2013两个会计年度中任一会计年度经审计的净利润达到4,132.56万元以上。如果在承诺期限内,前述承诺条件没有达到,则由本公司按照转让时经审计的净资产值回购核心管理人员持有亚华种子的全部股权。

六、涉及关联交易的其他安排

无

七、交易目的和对上市公司的影响

本次本公司董事会同意将湖南亚华种子有限公司少数股东权益按约定确认到其管理层名下,主要系为了稳定杂交水稻核心人才,防止人才流失,保持现有产业发展规模和行业地位。该安排对本公司财务状况无影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自本年年初至本关联交易披露日,本公司与张德明累计发生关联交易总额为0万元(不含本次交易金额)。

九、独立董事事前认可和独立意见

在本公司董事会审议本次交易事项前,全体独立董事出具了事前独立意见:"本次交易属于关联交易事项,公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务;本次交易符合公司长远发展战略,我们同意将本次交易相关议案提交董事会审议并表决"。

在本公司董事会审议通过了本次交易事项后,全体独立董事出具了如下独立意见:"本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规定;交易方案符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定;在董事会审议本次交易的相关议案时,审议程序符合有关法律、法规的规定。"

十、备查文件

1、本公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、本公司独立董事出具关于关联交易的事前独立意见;

3、本公司独立董事出具关于关联交易的独立意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2013-09

袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、长沙高新开发区思源小额贷款有限公司(以下简称"小贷公司")为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"本公司")参股企业,该公司设立于2012年5月25日,注册资本为人民币5,000万元,其中本公司出资1,150万元,持股比例为23%,湖南通程建筑装饰工程有限公司出资850万元,持股比例为17%,其余60%股权由多个自然人分别持有。

2、小贷公司拟向华融湘江银行杏樟路支行申请配套资金贷款2,500万元,主要用于补充信贷资金,贷款利率按照银行同期基准贷款利率上浮60%,即贷款年利率为9.6%,并由湖南省中小企业信用担保有限责任公司为该笔贷款提供担保。根据湖南省中小企业信用担保有限责任公司要求,小贷公司所有股东均应按持股比例为本次担保提供反担保。

为了支持小贷公司发展,根据湖南省中小企业信用担保有限责任公司的要求,本公司拟按照持有小贷公司23%的比例对该笔担保承担反担保,反担保方式为本公司将持有小贷公司的股权进行质押担保,并同时提供保证担保,担保总金额不超过575万元,担保期限为1年。上述反担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用,并授权法定代表人伍跃时先生代表本公司签署相关法律文件。

四、董事会意见

1、小贷公司在日常运营中采取多重手段防范风险,例如投放贷款的对象以股东熟悉的客户及银行推荐的客户为主;经办人员对每位客户均要进行实地调研,并从公开信息渠道和其他非公开渠道了解客户资产负债的真实状况;明确贷款审批权限;做好贷后管理等,此外,小贷公司的财务经理由本公司委派,可以从一定程度上防范风险。小贷公司其他股东均已按出资比例向湖南省中小企业信用担保有限责任公司提供反担保。为了支持小贷公司运营,本公司董事会同意按前述条件提供反担保。

2、在本公司董事会审议本事项前,董事会风险控制委员会就本事项出具了事前审议意见,同意将本事项提交董事会审议。

3、本公司独立董事已就本事项出具如下意见:"上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,属于正常生产经营事项,未发现存在损害公司及股东利益的情况"。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年3月31日,本公司及控股子公司累计对外担保金额为12,000万元,均为本公司对控股子公司担保。累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的比例为9.83%,不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、本公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、本公司独立董事出具的关于对外担保的独立意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2013-10

袁隆平农业高科技股份有限公司关于对湘研种业有限公司增资的关联交易公告

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、关联交易概述

1.湖南湘研种业有限公司(以下简称"湘研种业")为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"本公司")的控股子公司,该公司注册资本为1,000万元,其中本公司出资800万元,何久春出资140万元,徐泽安、贺正金、刘荣云、唐醒分别出资15万元。

为了优化资源配置,满足湘研种业获取蔬菜"育繁推一体化"经营许可证和蔬菜种子出口许可证的条件,湘研种业拟将注册资本增加至3,000万元,其中本公司以现金1,600万元对湘研种业增资,其他自然人股东以现金同比例增资。

增资完成后,湘研种业注册资本由1,000万元增至3,000万元,各股东出资比例不变,其中本公司出资2,400万元,何久春出资420万元,徐泽安、贺正金、刘荣云、唐醒分别出资45万元。

2.鉴于湘研种业自然人股东、董事长何久春为本公司产业总监,属高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成共同投资类型的关联交易。

3.本公司第五届董事会于2013年4月25日召开了第二十二次会议,全体董事一致审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对湖南湘研种业有限公司增资的议案》。

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%审议通过此项议案。

4.在本公司董事会审议本事项前,本公司全体独立董事出具了事前独立意见。

在本公司董事会审议通过了本事项后,本公司全体独立董事出具了独立意见。

5.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方姓名:何久春

关联方身份证号码:430111196501130439

关联人何久春为本公司产业总监,属高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成共同投资类型的关联交易。

三、关联交易标的基本情况

湘研种业成立于2004年5月9日,住所位于长沙市芙蓉区远大二路930号,法定代表人为何久春;注册资本为1,000万元,其中本公司出资800万元,占注册资本比例为80%;何久春出资140万元,占注册资本比例为14%;徐泽安、贺正金、刘荣云、唐醒分别出资15万元,各占注册资本比例为1.5%。

湘研种业最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项　目	2012年12月31日(经审计)	2013年3月31日(未经审计)
资产总额	3,843.33	4,029.47
负债总额	2,329.92	2,366.54
应收款项总额	679.08	777.22
净资产	1,513.41	1,662.93
项　目	2012年1-12月(经审计)	2013年1-3月(未经审计)
营业收入	2,103.63	546.54
利润总额	74.64	149.52
净利润	74.64	149.52
经营活动产生的现金流量净额	611.81	-240.74

四、交易的定价政策和定价依据

本次增资价格为1元/股,由湘研种业全体股东以现金按原持股比例增资。

五、交易协议的主要内容

为了优化资源配置,满足湘研种业获取蔬菜"育繁推一体化"经营许可证和蔬菜种子出口许可证的条件,湘研种业拟将注册资本增加至3,000万元,其中本公司以现金1,600万元对湘研种业增资,其他自然人股东以现金同比例增资。

增资完成后,湘研种业注册资本由1,000万元增至3,000万元,各股东出资比例不变,其中本公司出资2,400万元,何久春出资420万元,徐泽安、贺正金、刘荣云、唐醒分别出资45万元。

六、涉及关联交易的其他安排

无

七、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是为了优化资源配置,满足湘研种业获取蔬菜"育繁推一体化"经营许可证和蔬菜种子出口许可证的条件。湘研种业增资完成后,本公司对其出资增加1,600万元,投资总额增至2,400万元。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自本年年初至本关联交易披露日,本公司与何久春累计发生关联交易总额为0万元(不含本次交易金额)。

九、独立董事事前认可和独立意见

1.在本公司董事会审议本次交易事项前,本公司全体独立董事出具了事前独立意见:"本次交易属于关联交易事项,公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务;本次交易符合公司长远发展战略,我们同意将本次交易相关议案提交董事会审议并表决"。

2.在本公司董事会审议通过了本次交易事项后,本公司全体独立董事出具了如下独立意见:"本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规定;交易方案符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定;在董事会审议本次交易的相关议案时,审议程序符合有关法律、法规的规定。"

十、备查文件

1.本公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2.本公司独立董事出具关于关联交易的事前独立意见;

3.本公司独立董事出具关于关联交易的独立意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2013-11

袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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、会议的基本情况

1、会议届次:袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"本公司")2012年度股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

本公司第五届董事会于2013年4月25日召开第二十二次会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

3、会议召开时间:2013年5月27日(星期一)上午9:00

4、会议召开地点:长沙市车站北路459号证券大厦15楼会议室

5、会议召开方式:现场投票方式

6、出席对象:

(1)截至2013年5月21日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

本报告的详细内容见本公司于2013年4月27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2012年度报告》(全文)。

2、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》;

本报告的详细内容见本公司于2013年4月27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2012年度报告》(全文)。

3、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度报告》全文及摘要;

本报告的详细内容见本公司于2013年4月27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2012年度报告》(全文及摘要)。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2012年度报告》(全文及摘要)。

4、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度利润分配预案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司审计报告》,截至2012年12月31日,本公司可供分配的利润为129,678,950.26元,资本公积为401,215,089.76元。根据实际情况,董事会建议以本公司截至2012年12月31日股本总额41,580万股为基数,向全体股东每10股送现金红利1.5元(含税)。

5、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案》。

本公司2012年审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)认真、严谨地完成了2012年度财务报告审计工作。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在北京、上海、广州、深圳、长沙等地设有执业机构,并拥有财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务执业资格,综合实力位居全国内资会计师事务所前列。该所审计团队具备承担大型上市公司审计工作的能力,并已连续12年为公司提供审计服务,对公司的经营发展情况较为熟悉。

经董事会审计委员会同意,本公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构。

三、股东大会登记方法

1.登记方式:出席本次会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡(委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证)办理登记。法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记(授权委托书格式见本通知附件)。

2.登记时间:2013年5月22日至2013年5月26日期间工作日(上午9:00—下午5:00)

3.登记及联系地址:

(1)联系地址:长沙市车站北路459号证券大厦9楼董事会秘书办公室

(2)邮编:410001

(3)电话:0731-82183880

(4)传真:0731-82183880

(5)联系人:张倩

四、其他事项

本次会议为期半天,参会股东食宿及交通费自理。

袁隆平农业高科技股份有限公司
二〇一三年四月二十七日

授 权 委 托 书

委托人:

委托人股东帐户号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号:

兹全权委托　　先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度股东大会并行使表决权。

委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

一、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

二、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

三、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度报告》及摘要投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

四、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度利润分配预案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

五、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

委托期限:袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,代理人可按自己的意思表决)。

委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

受托人(签章):

委托日期:

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于关联方资金占用和外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是的原则对公司截至2012年12月31日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查,现出具核查意见如下:

一、截至2012年12月31日,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

二、截至2012年12月31日,公司累计对外担保金额为13,500万元(均为控股子公司提供担保),对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》规定的决策程序;公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。

独立董事:邹定民
屈茂辉
郭　平
任爱胜
签署日期:2013年4月25日

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于关联交易