（上接B11版）

市场法评估企业价值时，采用收益基础的价值比率应对其隐含被评估单位具有的最低营运资金水平进行调整，本次评估参照可比公司应该拥有的最低营运资金水平占销售收入的比例计算确定。通过分析可比公司的营运资金计算可比公司营运资金占销售收入的比例为26.31%，预计亚华种子2013年的销售收入为16,438.74万元，因此亚华种子的最低营运资金需求量为4,324.69万元（16,438.74×26.31%）。评估基准日亚华种子的营运资金为9,537.98万元，因此被评估单位的营运资金最低保有量调整额为−5,213.29万元

7、流动性折扣

因上述所选样本公司均为上市公司，而亚华种子为非上市公司，因此需要考虑流动性折扣影响进行修正。新股发行价方式估算流通折扣如下：

2002-2011年新股发行价方式估算缺少流通折扣率计算表（按行业）

年份	行业名称	样本点数	发行价下限值	第一年交易日	股价变动幅度	发行日股价	第一天收盘价	2001年末每股净资产	发行日市盈率	发行日市净率	发行日股价增长率
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

亚华种子属于农、林、牧、渔加工行业，由上表可以得到本次评估确定的流通折扣率为36.21%。

8、控股权溢价的确定

可比公司均为上市公司，交易的市场价格采用的是证券交易市场上成交的流通股交易价格，由于在证券交易市场上交易的只是少数股权，大多数股票并没有参加交易。掌握控股权的股东，不参加日常的交易，证券交易市场上成交的流通股交易价格一般都是代表小股东权益的，不具有对公司的控制权。由于本次评估的亚华种子的股权是具有控制权的，需要考虑控制权因素产生的溢价。对于控制权因素产生的溢价，一般通过股权市场上控股权收购与一般非控股权交易价格的差异来估算，借鉴该研究思路，国内的学者利用目前国内ChinaVenture投中集团旗下的金融数据产品CVsource，收集截至2012年底的5000多例非上市公司股权收购案例，在这些案例中有3100多例为少数股权收购案例，另外近1900例则为控股权收购案例，上述两类股权交易案例的市盈率之间存在差异，这个差异应该可以合理体现控制权溢价或缺少控制权折扣，见下表：

年份年份	少数股权交易		控股权交易		控制权溢价率	缺少控制权折扣
	并购案例数量	市盈率(P/E)	并购案例数量	市盈率(P/E)	控制权溢价率	缺少控制权折扣
2012	456	13.16	266	14.80	12.49	11.10
2011	498	19.36	408	21.35	10.26	9.31
2010	461	16.67	346	18.54	11.22	10.09
2009	470	13.82	251	17.32	25.37	20.24
2008	450	14.82	257	17.31	16.75	14.34
2007	408	15.81	244	20.23	27.91	21.82
2006	130	15.01	83	19.49	29.89	23.01
2005年及以前	231	17.73	119	19.22	8.40	7.75
合计/平均值	3104	15.80	1974	18.53	17.31	14.176

根据上述交易案例统计资料，取控制权溢价率为17.31%。

（4）市场法结果计算过程及结论分析

亚华种子股权价值的计算公式如下：

股权价值最终评估结果=(全投资价值比率×被评估单位相应参数+营运资金需求量调整−付息负债)×(1−缺少流通折扣率)×(1+控制权溢价)+非经营性、溢余资产净值

或

股权价值最终评估结果=（股权投资价值比率×被评估单位相应参数+营运资金需求量调整)×(1−缺少流通折扣率)×(1+控制权溢价)+非经营性、溢余资产净值

EBIT价值比率和NOIAT价值比率和PE价值比率都是反映企业获利能力与企业整体价值之间的关系。根据上述分析，评估人员选定NOIAT、EBIT、PE价值比率作为本次评估市场法采用的价值比率。由于该三项指标综合反映企业各方面的能力，不能明确区分其对企业价值的影响程度，因此采用该三项价值比率计算结果的算术平均值。

根据上述公式采用总资产价值比率计算得到的评估结果详见下表：

序号	企业名称	NOIAT价值比率	PE价值比率	EBIT价值比率
1	被评估公司比率乘数取值	16.76	28.58	15.26
2	被评估公司对应参数	5,189.46	5,001.01	5,012.11
3	被评估公司全投资计算价值	86,993.80	A、	76,475.87
4	被评估公司负息负债	0.00	B、	0.00
5	被评估企业股权价值	86,993.80	142,924.00	76,475.87
7	正常经营所需营运资金与基准日实际拥有营运资金差异调整	−5,213.29	−5,213.29	−5,213.29
8	缺少流通折扣率	36.21%	36.21%	36.21%
9	控股权溢价	17.31%	17.31%	17.31%
10	被评估企业经营性资产构成的股权价值	69,000	110,854	61,130
11	非经营性资产净值	−4,506.54	−4,506.54	−4,506.54
12	被评估公司股权市场价值(取整)	64,500.00	106,300.00	56,600.00
13	评估结果(取整)	75,800.00		

因此，采用上市公司比较法得出的，在持续经营和不可流通前提下的股东全部权益的评估值为75,800.00万元。该评估结果考虑了可能存在的控制权溢价或缺乏控制权的折价对评估价值的影响，也考虑了流动性因素对评估对象价值的影响。

第六章 发行股份情况

2013年9月6日，公司分别与湖南隆平的股东涛海投资和袁丰年、廖翠猛等47名自然人，与安徽隆平的股东合肥绿宝、张秀宽、戴飞以及与亚华种子的股东张德明、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉分别签署了《重大资产重组协议》。

根据《重大资产重组协议》，本次交易方案为：公司向涛海投资及袁丰年、廖翠猛等47名自然人非公开发行股份，以购买其合计持有的湖南隆平45%的股权；向合肥绿宝、张秀宽、戴飞非公开发行股份，以购买其合计持有的安徽隆平34.5%的股权；向张德明、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉非公开发行股份，以购买其合计持有的亚华种子20%的股权。

一、本次发行股票的价格及定价原则

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告日。

根据以上定价依据和定价基准日，经交易双方协商，公司本次股票发行价格为20元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价20.14元/股扣除定价基准日后公司2012年年度分红0.15元/股后的除权价格19.99元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

二、本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

三、本次发行股票的数量

本次发行股份的发行数量根据发行价格以及标的资产的交易价格确定，为向各发行对象发行的股份数之和。本次发行向各发行对象发行的股份数 = 各发行对象持有的标的资产交易价格÷本次发行的发行价格。

公司向交易对方发行合计8,225万股人民币普通股股份，购买其分别持有的公司控股子公司湖南隆平45%、安徽隆平34.5%和亚华种子20%的股权，其中：向涛海投资及袁丰年、廖翠猛等47名自然人合计发行5,003万股股份，用于支付购买湖南隆平45%股权的对价；向合肥绿宝、张秀宽、戴飞发行合计2,472万股股份，用于支付购买安徽隆平34.5%股权的对价；向张德明、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉合计发行750万股股份，用于支付购买亚华种子20%股权的对价。

除前述公司2012年度分配方案对发行价格进行调整外，若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间再次发生除权、除息，本次发行数量将再随发行价格调整而作相应调整。假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息：P1=P0−D　送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

增发新股或配股：P1=（P0+AK）/（1+K）

假设以上三项同时进行：P1=（P0−D+AK）/（1+K+N）

在发行价格发生前述调整的情况下，公司本次发行股份的数量亦将作相应调整。本次发行最终的发行数量将以上市公司股东大会批准并经中国证监会核准的发行数量为准。

四、本次发行股份的转让或交易限制及股东锁定所持股份的相关承诺

本次发行对象承诺，其通过本次发行股份购买资产获得的发行人新增股份自该等股份自股份上市之日起三十六个月不转让。锁定期之后将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

五、本次交易前后财务数据比较

根据公司2012年度经天健会计师事务所出具的天健审（2013）第2-177号《审计报告》、天健审[2013]2-224号《备考合并审计报告》，公司2012年、2012年1-4月模拟备考前后主要财务指标如下：

项目	2013年4月30日公司实际财务数据	2013年4月30日公司备考财务数据	2012年公司实际财务数据	2012年公司模拟备考财务数据
总资产（万元）	336,770.55	336,770.55	127,094.43	127,094.43
营业收入(万元)	81,015.27	81,015.27	170,530.98	170,530.98
营业利润(万元)	13,605.52	13,605.52	22,624.52	22,624.52
净利润(万元)	14,665.68	14,665.68	28,218.98	28,218.98
归属于母公司股东净利润(万元)	9,450.06	15,935.33	17,106.00	28,010.88
资产负债率（%）	49.98	49.98	54.31	54.31
基本每股收益（元）	0.23	0.32	0.41	0.56
每股净资产（元）	3.18	3.01	2.93	2.91
净资产收益率%	7.45	10.61	14.94	20.78

本次交易前后，资产负债结构未发生变化，归属于上市公司的每股净资产有所减少，归属于上市公司股东的净利润提升明显。

六、本次交易前后股本结构比较

本次发行前公司的总股本为41,580万股。此次发行8,225万股A股股份，本次发行完成后，公司总股本增加至49,805万股，新增股份占发行后总股本16.51%。

（一）本次发行前后总股本变化情况

股份类别	发行前		发行后	
	股份数量（股）	占总股本比例%	股份数量（股）	股份数量（股）
无限售条件的流通股	415,800,000	100	415,800,000	83.49
有限售条件的流通股	–	–	82,250,000	16.51
股份总数	415,800,000	100	498,050,000	100

股东名称	本次交易前		本次发行数（股）	本次交易后	
	持股数（股）	持股比例		持股数（股）	持股比例
湖南新大新股份有限公司	71,700,005	17.24%		71,700,005	14.40%
湖南杂交水稻研究中心	33,428,571	8.04%		33,428,571	6.71%
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	10,355,556	2.49%		10,355,556	2.08%
袁隆平	6,685,715	1.61%		6,685,715	1.34%
其他社会公众股股东	293,630,153	70.62%		293,630,153	58.95%
涛海投资及袁丰年、廖翠猛等47名自然人			50,030,000	50,030,000	10.05%
合肥绿宝及张秀宽、戴飞			24,720,000	24,720,000	4.96%
张德明、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉			7,500,000	7,500,000	1.51%
合计	415,800,000	100%	82,250,000	498,050,000	100%

（二）本次交易发行对象中关联方持股变化情况

关联方股东名称	本次交易前持股数（股）	本次新增发行股份		本次交易后	
		发行股份数（股）	占本次发行中的比例	持股数（股）	占发行后总股本比例
廖翠猛	–	11,447,100	13.92%	11,447,100	2.30%
张秀宽	–	9,171,480	11.15%	9,171,480	1.84%
张德明	–	4,501,350	5.47%	4,501,350	0.90%
龙和平	–	3,341,226	4.06%	3,341,226	0.67%
合计	–	28,461,156	34.60%	28,461,156	5.71%

本次交易向关联人发行股份合计28,461,156股占8,225万股34.60%，占发行后总股本49,805万股的5.71%。

七、本次交易未导致上市公司控制权的变化

本次交易前，新大新股份持有公司71,700,005股股份，占公司股本总额比例为17.24%。本次完成交易后，新大新股份持有公司股份不变，公司股本总额将变更为49,805万股，新大新股份占公司股本总额比例下降为14.40%，但仍为本公司控股股东，公司实际控制人仍是伍跃时先生。本次交易是公司收购主要控股子公司少数股东权益，不构成借壳上市，未安排配套融资。

第七章 财务会计信息

一、标的公司最近二年一期的简要财务报表

根据天健会计师事务所出具的[2013]2-218号、天健审[2013]2-219号、天健审[2013]2-220号《审计报告》，标的公司最近二年一期的简要财务报表如下：

（一）湖南隆平

1、简要资产负债表

单位：万元

项　目	2013年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	43,642.47	48,132.43	46,902.93
非流动资产合计	11,130.01	10,776.38	7,135.00
资产总计	54,772.48	58,908.81	54,037.93
流动负债合计	31,284.87	28,738.79	27,880.36
非流动负债合计	568.72	602.05	717.05
负债合计	31,853.58	29,340.84	28,597.41
所有者权益（或股东权益）合计	22,918.89	29,567.97	25,440.52
归属于母公司所有者权益合计	22,918.89	29,567.97	25,440.52

2、简要利润表

单位：万元

项　目	2013年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
营业总收入	21,249.67	55,085.27	42,160.98
营业利润	7,777.26	15,211.45	13,542.89
利润总额	7,901.66	15,487.57	13,747.20
净利润	7,901.26	15,487.46	13,737.80
扣除非经常性损益后的净利润	7,802.45	15,941.54	14,524.62

3、简要现金流量表

单位：万元

项　目	2013年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	−3,208.82	11,047.11	9,831.56
投资活动产生的现金流量净额	743.70	−2,511.72	2,339.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,371.94	−13,410.19	−7,703.75
期末现金及现金等价物余额	1,121.97	2,215.15	7,089.95

（二）安徽隆平

1、简要资产负债表

单位：万元

项　目	2013年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	31,256.13	41,286.32	30,094.21
非流动资产合计	16,719.22	15,288.27	9,213.75
资产总计	47,975.34	56,574.59	39,307.95
流动负债合计	27,574.81	33,240.89	24,521.62
非流动负债合计	460.10	464.40	477.30
负债合计	28,034.91	33,705.29	24,998.92
所有者权益（或股东权益）合计	19,940.43	22,869.30	14,309.03
归属于母公司所有者权益合计	18,811.75	21,677.99	13,369.79

2、简要利润表

单位：万元

项　目	2013年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
营业总收入	20,382.24	50,371.84	33,788.46
营业利润	5,670.12	8,214.30	7,495.24
利润总额	5,908.13	8,578.73	7,024.35
净利润	5,906.13	8,560.27	7,021.99
扣除非经常性损益后的净利润	5,664.24	8,579.56	7,513.72

3、简要现金流量表

单位：万元

项　目	2013年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	13,683.56	9,447.21	4,903.27
投资活动产生的现金流量净额	−1,322.98	−6,306.10	−4,335.29
筹资活动产生的现金流量净额	−14,966.12	454.43	3,298.12
期末现金及现金等价物余额	6,215.37	8,820.91	5,225.37

（三）亚华种子

1、简要资产负债表

单位：万元

项　目	2013年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	15,879.47	23,874.60	9,842.55
非流动资产合计	3,492.02	3,352.11	2,794.88
资产总计	19,371.50	27,226.71	12,637.44
流动负债合计	10,904.70	17,479.12	7,878.41
非流动负债合计	–	–	12.44
负债合计	10,904.70	17,479.12	7,890.86
所有者权益（或股东权益）合计	8,466.80	9,747.59	4,746.58
归属于母公司所有者权益合计	8,466.80	9,747.59	4,746.58

2、简要利润表

单位：万元

项　目	2013年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
营业总收入	10,573.55	15,182.67	13,341.31
营业利润	4,273.13	4,851.45	1,785.23
利润总额	4,352.38	5,001.01	1,951.44
净利润	4,352.38	5,001.01	1,951.44
扣除非经常性损益后的净利润	4,352.46	5,058.45	2,019.71

3、简要现金流量表

单位：万元

项目	2013年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	−2,751.15	10,828.62	3,567.73
投资活动产生的现金流量净额	1,310.34	−6,867.34	−2,453.15
筹资活动产生的现金流量净额	−1,126.64	−862.91	−2,477.11
期末现金及现金等价物余额	1,234.99	3,802.44	704.07

二、标的公司盈利预测

根据天健会计师事务所出具的天健审[2013]2-221号、天健审[2013]2-222号、天健审[2013]2-223号《盈利预测审核报告》，标的公司的盈利预测情况如下：

（一）湖南隆平

单位：万元

项　目	2012年12月31日已审实际数	2013年盈利预测			2014年度预测数
		2013年1-4月已审实现数	2013年5-12月预测数	合计	
营业收入	55,085.27	21,249.67	33,071.51	54,321.18	61,807.00
营业利润	15,211.45	7,777.27	9,179.43	16,956.70	19,791.08
利润总额	15,487.57	7,901.66	9,051.10	16,952.76	19,477.01
净利润	15,487.46	7,901.27	9,051.10	16,952.37	19,477.01

（二）安徽隆平

单位：万元

项　目	2012年12月31日已审实际数	2013年盈利预测			2014年度预测数
		2013年1-4月已审实现数	2013年5-12月预测数	合计	
营业收入	50,371.84	20,382.24	28,338.00	48,720.24	52,114.43
营业利润	8,214.30	5,670.12	4,802.14	10,472.26	12,786.00
利润总额	8,578.73	5,908.13	5,064.47	10,972.60	12,529.91
净利润	8,508.26	5,906.13	5,064.47	10,970.60	12,529.91
归属于母公司所有者的净利润	8,508.19	5,968.76	5,064.47	11,033.23	12,529.91

（三）亚华种子

单位：万元

项　目	2012年12月31日已审实际数	2013年盈利预测			2014年度预测数
		2013年1-4月已审实现数	2013年5-12月预测数	合计	
营业收入	15,182.67	10,573.55	5,865.19	16,438.74	20,480.15
营业利润	4,851.45	4,273.12	1,391.00	5,664.12	6,497.96
利润总额	5,001.01	4,352.37	1,397.29	5,749.66	6,545.99
净利润	5,001.01	4,352.37	1,397.29	5,749.66	6,545.99

三、上市公司备考财务报表

依据《企业会计准则－企业合并》对本次交易账务处理如下：

（1）母公司个别财务报表中对于自子公司少数股东处新取得的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》第四条的规定，确定长期股权投资的入账价值。

（2）在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日（或合并日）开始持续计算的金额反映。母公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

根据天健会计师事务所出具的天健审[2013]2-224号《备考合并审计报告》，上市公司最近一年一期的备考财务简表如下：

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项　目	2013年4月30日	2012年12月31日
流动资产合计	202,194.38	232,071.02
非流动资产合计	134,576.17	127,094.43
资产总计	336,770.55	359,165.45
流动负债合计	113,872.95	141,195.88
非流动负债合计	54,439.59	53,879.66
负债合计	168,312.54	195,075.53
归属于母公司所有者权益合计	150,055.60	144,841.24
所有者权益（或股东权益）合计	168,458.02	164,089.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	336,770.55	359,165.45

2、利润表主要数据

单位：万元

项　目	2013年4月30日	2012年12月31日
营业总收入	81,015.27	170,530.98
营业利润	13,606.31	22,624.52
利润总额	14,666.47	28,737.20
净利润	14,664.07	28,218.98
归属于母公司所有者净利润	15,935.33	28,010.88

四、上市公司备考盈利预测

根据天健审[2013]2-225号《备考合并盈利预测审核报告》，上市公司一年一期备考盈利预测的财务简表如下：

单位：万元

项　目	2012年12月31日已审实际数	2013年盈利预测			2014年度预测数
		2013年1-4月已审实现数	2013年5-12月预测数	2013年全年预测数	
营业收入	170,530.98	81,015.27	96,261.77	177,277.04	192,383.10
营业利润	22,624.52	13,605.52	13,607.43	27,212.95	33,105.26
利润总额	28,737.20	14,665.67	15,780.19	30,445.86	33,671.86
净利润	28,218.98	14,663.28	15,782.58	30,445.86	33,671.86
归属于母公司所有者的净利润	28,010.88	15,934.55	14,889.95	30,824.50	33,316.67

袁隆平农业高科技股份有限公司

年　月　日

证券代码：000998　证券简称：隆平高科　公告编号：2013-39

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

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“公司”）第五届董事会于2013年9月6日召开了第二十九次（临时）会议，同意向长沙高新开发区涛海投资管理有限公司及袁丰年、廖翠猛等47名自然人非公开发行股份，购买其合计持有的湖南隆平种业有限公司45%的股权；拟向合肥绿宝种苗有限公司、张秀宽、戴飞非公开发行股份，购买其合计持有的安徽隆平高科种业有限公司34.5%的股权；拟向张德明、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉非公开发行股份，购买其合计持有的湖南亚华种子有限公司20%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明：

一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性

1、为维护投资者利益，避免筹划重大事项对公司股价造成重大影响，公司于2013年5月3日在《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）上发布了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项停牌公告》，公司股票自2013年5月3日开市起停牌。

2、2013年5月8日，公司第五届董事会以通讯表决方式召开了第二十四次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于启动重大资产重组的议案》，公司股票自2013年5月9日起因重大资产重组正式停牌。

3、公司股票停牌后，按照相关规定，公司积极开展各项工作，推动聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并对本次重大资产重组方案进行了多次论证。

4、由于本次重大资产重组涉及交易对方人数较多，评估和审计工作量大，重组方案涉及的相关问题仍需进行沟通，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，为了维护投资者权益，公司于2013年6月6日向深圳证券交易所申请股票延期复牌，并在《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）上发布了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告》。

5、停牌期间，公司每5个交易日均按照相关规定在《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）上发布了《袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。

6、停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案，并与各中介机构签署了保密协议。

7、2013年7月5日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了本次重大资产重组预案等议案，关联董事在审议相关事项时均已回避表决。

8、2013年7月5日，公司与交易对方分别签署了附生效条件的《袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组框架协议》。

9、2013年7月5日，公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组预案出具了核查意见。

10、2013年8月7日，公司按照相关规定在《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）上发布了《袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。

11、2013年9月6日，公司召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了本次重大资产重组方案等相关议案，关联董事在审议相关事项时均已回避表决。

12、2013年9月6日，公司与交易对方分别签署了附生效条件的《袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组协议》及《袁隆平农业高科技股份有限公司盈利预测补偿协议》。

13、鉴于本次重大资产重组事项构成关联交易，在公司董事会召开会议审议本次重大资产重组相关议案前，公司独立董事均已对本次交易事项进行了事前认可，并在董事会审议通过相关议案后发表了独立意见。

综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组申请文件》的规定，公司董事会就本次重大资产重组事宜提交相关的法律文件作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

经自查，公司董事会认为：本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

证券代码：000998　证券简称：隆平高科　公告编号：2013-40

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告

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“公司”）于2013年5月9日在《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）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。因筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年5月9日起开始正式停牌。

2013年7月8日，公司股票恢复交易。

2013年9月6日，公司第五届董事会召开了第二十九次（临时）会议，同意向长沙高新开发区涛海投资管理有限公司及袁丰年、廖翠猛等47名自然人非公开发行股份，购买其合计持有的湖南隆平种业有限公司45%的股权；拟向合肥绿宝种苗有限公司、张秀宽、戴飞非公开发行股份，购买其合计持有的安徽隆平高科种业有限公司34.5%的股权；拟向张德明、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉非公开发行股份，购买其合计持有的湖南亚华种子有限公司20%的股权；拟以募集配套资金不超过拟购买资产交易价格100%的金额向不超过10名特定对象发行股份。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常，本次重大资产重组可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

证券代码：000998　证券简称：隆平高科　公告编号：2013-41

袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2013年第一次（临时）股东大会的通知

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、会议的基本情况

（一）会议届次：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次（临时）股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

公司第五届董事会于2013年9月6日召开第二十九次（临时）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2013年第一次（临时）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。

（三）会议召开时间：2013年9月25日（星期三）下午15:00

（四）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年9月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2013年9月24日15:00至2013年9月25日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦15楼会议室。

（六）会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权：

1、如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

2、如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审核投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（七）提示公告：

本次会议召开前，公司董事会将在指定的报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为2013年9月18日。

（八）出席对象：

1、截至2013年9月17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、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

（二）逐项审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

1、本次交易的总体方案

2、发行对象

3、定价依据、定价基准日和发行价格

4、发行种类和面值

5、发行数量

6、标的资产及交易价格

7、上市地点

8、本次发行股份锁定期

9、过渡期损益及安排

10、业绩承诺及补偿安排

11、滚存未分配利润的安排

12、本次发行股份购买资产决议的有效期

（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；

（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于<袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署附生效条件的<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组协议>的议案》；

（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署附生效条件的<关于袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议>的议案》；

（七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》；

（八）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

（九）审议《