

证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2015-25

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于2014年度股东大会网络投票的提示性公告

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”)于2014年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将相关事项再次提示如下:

一、会议的基本情况
(一)会议届次:公司2014年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、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》。
(三)现场会议召开时间:2015年5月18日(星期一)下午16:00
(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2015年5月18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://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场和网络投票相结合的方式进行召开。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方式投票平台,股东可在前述网络投票系统内通过上述系统进行投票表决。

股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象:截至2015年5月13日(星期三)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持有公司股份的全体股东均有权出席本次股东大会。
1、股东可以亲自出席本次会议,也可以委托他人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:长沙市车站北路459号袁隆大厦楼会议室。

(八)会议审议事项
(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

本报告的内容详见公司于2015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2014年度报告》(全文)。

(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》;

本报告的详细内容见本公司于2015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2014年度监事会工作报告》。

(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要;

本报告的详细内容见公司于2015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2014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2014年度报告》(全文及摘要)。

(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。
截至2014年末,母公司可供分配的利润为1,098,421,565.61元,资产负债率为1,481,778,939.09元。根据公司的实际情况,公司董事会建议以公司股本总额99,610万股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税)。

公司拟对2014年度利润分配预案通过深圳证券交易所互动平台(http://irm.cninfo.com.cn/szse)与广大投资者沟通交流。

(五)审议《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2015年度财务及内部控制审计机构的议案》。

(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订增补股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》。

本会议的召开程序符合《公司法》2015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第六届董事会第十二次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度工作情况作陈述。

三、网络投票的安排
在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 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,股东可通过上述系统进行投票,有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本公告附件1。

四、股东大会登记及联系方式
(一)登记时间及手续
出席股东大会的股东及委托代理人请于2015年5月14日至2015年5月17日(工作日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可通过传真或亲自于上述时间登记,传真以低传真时间为准。

1、法人股应持身份证、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人的授权委托书及出席人身份证复印件(授权委托书格式见本公告附件2);
2、自然人股应持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)联系地址:长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司董事会秘书办公室

2、邮编:410001

3、电话:0731-82183880

4、传真:0731-82183880

5、联系人:张倩

五、其他事项
(一)本次股东大会除年会上,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(二)网络投票期间,如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

附件:
1、网络投票程序及要求;
2、授权委托书格式。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日

附1

网络投票程序及要求

一、通过深圳证券交易所交易系统参与网络投票的操作程序
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票,股东可根据本次会议网络投票系统投票代码和股票简称进行投票,其中申报价格为本次会议议案,申报股数代表表决意见,表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(一)投票流程
1.投票期间,交易系统将对公司挂牌一只股票证券,本公司股东以申报买入委托的方式进行投票交易,该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	对应申报价格
360998	隆平投票	买入	1.00	1股

2、表决议案

(二)表决议案

(三)投票规则

(四)投票费用

(五)投票时间

(六)投票地点

(七)投票系统

(八)投票系统

(九)投票系统

(十)投票系统

(十一)投票系统

(十二)投票系统

(十三)投票系统

(十四)投票系统

(十五)投票系统

(十六)投票系统

(十七)投票系统

(十八)投票系统

(十九)投票系统

(二十)投票系统

(二十一)投票系统

(二十二)投票系统

(二十三)投票系统

(二十四)投票系统

(二十五)投票系统

(二十六)投票系统

(二十七)投票系统

(二十八)投票系统

(二十九)投票系统

(三十)投票系统

(三十一)投票系统

(三十二)投票系统

(三十三)投票系统

(三十四)投票系统

(三十五)投票系统

(三十六)投票系统

(三十七)投票系统

(三十八)投票系统

(三十九)投票系统

(四十)投票系统

(四十一)投票系统

(四十二)投票系统

(四十三)投票系统

(四十四)投票系统

(四十五)投票系统

(四十六)投票系统

(四十七)投票系统

(四十八)投票系统

(四十九)投票系统

(五十)投票系统

(五十一)投票系统

(五十二)投票系统

信息披露

2015年5月15日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,1.200元代表议案2,3.000元代表议案3,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

2、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

4、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

5、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

6、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

7、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

8、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

9、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

10、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

11、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

12、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

13、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

14、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

15、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

16、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

17、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

18、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

19、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

20、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

21、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

22、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

23、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

24、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

25、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

26、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

27、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

28、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

29、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

30、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

31、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

32、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

33、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

34、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

35、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

36、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

37、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

38、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

39、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

40、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

41、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

42、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

43、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

44、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

45、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

46、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

47、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

48、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

49、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

50、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

51、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

52、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

53、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

54、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

55、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

56、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

57、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

58、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

59、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

60、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

61、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

62、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

63、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

64、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

65、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

66、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

67、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

68、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

69、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

70、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

71、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

72、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

73、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

74、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

75、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

76、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

77、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

78、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

79、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

80、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

81、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。