

袁隆平农业高科技股份有限公司

证券简称: 隆平高科 证券代码: 000998

2015 半年度 报告摘要

1. 重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| 股票简称 | 隆平高科 | 股票代码 | 000998 |
| 变更前股票简称(如有) | 无 | | |
| 深圳证券交易所上市交易所 | 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 | |
| 电子邮箱 | zqsb@lphl.com.cn | zqsb@lphl.com.cn | |

2. 主要财务数据及股东变化
(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 803,154,287.00 | 726,552,976.84 | 10.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 182,806,768.24 | 132,008,515.76 | 38.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 133,303,754.14 | 117,024,230.74 | 15.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,314,571.95 | 1,750,977.18 | -4,829.51% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1835 | 0.1325 | 38.49% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1835 | 0.1325 | 38.49% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.12% | 8.02% | 增加1.10个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 4,041,362,582.07 | 4,105,223,769.85 | -1.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,046,768,471.38 | 1,913,888,006.58 | 6.94% |

(2) 前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 52,753户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况表 | | | |
| 股东名称 | 持股比例 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |

| 股东名称 | 持股比例 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |
|------------------------|--------|---------------|---------|
| 湖南新大新股份有限公司 | 14.40% | 143,400,010 | 0 |
| 湖南新农交农研研究中心 | 6.71% | 66,857,142 | 0 |
| 曹宜祥 | 2.96% | 29,455,634 | 0 |
| 廖望望 | 2.35% | 23,379,736 | 0 |
| 张晋华 | 1.84% | 18,342,960 | 0 |
| 合肥绿保农种信有限责任公司 | 1.73% | 17,196,520 | 0 |
| 戴飞 | 1.40% | 13,900,520 | 0 |
| 袁隆平 | 1.34% | 13,371,430 | 0 |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 1.17% | 11,653,793 | 0 |
| 01HL-FH002E | 1.14% | 11,399,744 | 0 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名无限售条件普通股股东持股情况表

| 股东名称 | 持股比例 | 持有有限售条件的普通股数量 | 股份种类 |
|----------------------------------|--------|---------------|--------|
| 湖南新大新股份有限公司 | 14.40% | 143,400,010 | 人民币普通股 |
| 湖南新农交农研研究中心 | 6.68% | 66,857,142 | 人民币普通股 |
| 袁隆平 | 1.34% | 13,371,430 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 1.17% | 11,653,793 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-01HL-FH002E | 1.14% | 11,399,744 | 人民币普通股 |
| 太平人寿保险有限公司-分红-红险分红 | 0.95% | 9,536,397 | 人民币普通股 |
| 天安财产保险股份有限公司-保单号:7185.302 | 0.95% | 9,536,397 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一六〇组合 | 0.70% | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001P | 0.68% | 6,780,349 | 人民币普通股 |
| 挪威中央银行-自有资金 | 0.62% | 6,249,045 | 人民币普通股 |

前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(3) 前10名优先股股东持股情况表

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

实际控制人报告期内变更

3. 管理层讨论与分析

报告期内,公司对中期发展战略规划进行了深入研究,并进一步完善了商业化育种体系,启动了现代农业综合服务体系构建和国际业务布局工作,公司各产业主体的产业力进一步提升,集团内资源整合力度进一步加大,公司主营业务呈现良好发展,持续、健康的态势。2015年上半年,公司实现营业收入803,154,287元,较上年同期增长10.54%;实现归属于上市公司股东的净利润182,806,768.24元,较上年同期增长38.48%;实现归属于上市公司股东的净资产2,046,768,471.38元,较上年同期增长6.94%;基本每股收益达到0.1835元/股,较上年同期增长38.49%。

(袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿))提到,作为中国种业领域的龙头企业,公司必须用全球视野规划未来十年的发展,打造参与全球市场竞争的能力,承担维护国家种安全的安全的责任,为了实现上述目标,公司将进一步巩固原有的研发优势、品质优势、营销优势,实现企业整体升级;同时将采取多主体、多品牌、宽渠道的发展策略,积极进行业务整合,做全做优种子选手,布局生物育种技术,努力开拓国际市场,报告期内,公司从以下方面履行上述发展战略:

(1) 商业化育种体系进一步完善

报告期内,商业化育种体系进一步升级,信息化、物联网化、机械化的能力进一步提升,商业化育种能力和效率显著提升,部分自主研发的品种优势表现突出,未来品种储备丰富,为公司产业升级、持续发展奠定了基础。2015年上半年,公司水稻玉米米色选通道区域试验稳步推进,参试品种数量较上年同期有较大幅度提升,在基础、中试、大田三个阶段,6个蔬菜品种、2个油菜单品种和1个玉米品种获得审定,即将逐步推向市场,其中杂交水稻品种“隆两优华占”、“晶两优华占”在抗稻飞虱、抗倒伏、产量、米质、高温及低湿的耐受力各方面均表现突出,具有广适性特点,未来有望成为推广面积较大的品种;此外,在水稻育种方面,抗稻飞虱、抗倒两新材料,新技术的应用研究正在稳步推进;在玉米育种方面,公司与相关科研机构开始进行合作,拟通过一批有效的功能性分子标记,为公司玉米高产品种的分子设计育种提供理论依据和技术支撑。

(2) 订单销售、综合服务的模式进一步完善和推广

报告期内,公司对主要品种的运营主体进行了科学、合理划分,各主体多品牌、多渠道运营不同品种,协同效应进一步增加;订单销售、综合服务模式进一步完善和推广。安徽隆平在业内首创了“先订购,不销售”的营销模式,并针对产销大户开发了一系列营销服务,使“隆平206”迅速成为国内推广面积最大的玉米品种之一,报告期内,营销模式进一步深化“隆平206”营销创新,领先优势也在集团内部得到一定程度分享,针对种粮大户的精准营销和集中优势力量推广“大品种”的模式使得隆平206营销推广得到有力支撑,“订单”面积较大,同区域同品种的品种,公司采取了减法策略,部分重点市场和重点品种的销量取得了突破性进展,报告期内,公司还收购了从事黄瓜种子业务的德博特公司,将蔬菜种子产业纳入公司的战略产业,进一步推进“多主体、多品牌、宽渠道”策略。

(3) 产品质量进一步提升

产品质量是种业企业的生命线,报告期内,公司主要产业主体通过强化制程管理,完成技改工程,优化大田选种技术和区域选种产品质量,报告期内,公司内外部提升产品质量相关问题进行了广泛讨论,并进一步提高了企业产品质量标准。

(4) 农服服务体系建设持续推进

随着我国土地流转政策的出台及土地流转速度加快,土地集中度有所提升,农村经济正在逐渐转型,互联网、物联网等技术对农村的生产经营模式正在发生深刻影响,农作物种植结构也在发生变化,为了适应现代农业产业的发展趋势,发挥公司种子产业优势,报告期内,公司董事会批准设立了专业农服服务公司,并对构建现代农业服务体系平台进行了广泛深入的可行性研究,拟通过提供一套包括种植方案建议、品种选择、种子及农化供应、栽培技术指导、农机服务、信贷支持、农业保险、产品收购等全方位服务在内的整体解决方案,从专业角度为种植户提供优质的增值服务。

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

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明

(3) 与上年度财务报表相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(4) 董事会、监事会会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

袁隆平农业高科技股份有限公司 董事长:伍跃时 二〇一五年八月十七日

袁隆平农业高科技股份有限公司 公告编号:2015-46

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2015年8月17日(星期一)上午9:00在长沙市雨花区459号证券大厦10楼总部会议室以现场和视频会议的方式召开了第十八次会议,本次

会议的通知及增补议案的通知已分别于2015年8月7日及2015年8月13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,本次会议由董事长伍跃时先生主持,会议应到董事12人,实到董事9人,董事伍跃时、袁定公、卫卫、邓华凤、廖望望、王道忠、毛长平、独立董事郭平、左天飞出席了本次会议,董事张晋华因公未能出席本次会议,委托董事伍跃时先生出席和表决;独立董事伍跃时因公未能出席本次会议,委托独立董事郭平先生出席和表决;独立董事郭平先生因公未能出席本次会议,委托独立董事郭平先生出席和表决;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2015年半年度报告》全文及其摘要。

董事会的详细内容见公司于2015年8月19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2015年半年度报告(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2015年半年度报告》(全文及摘要)。

本议案的表决结果是:12票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票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关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

本议案的详细内容见公司于2015年8月19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为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司提供担保的公告》。

本议案的表决结果是:12票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票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关于向中国农业发展银行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向中国农业银行发展银行(以下简称“农发行”)支行申请综合授信人民币20,000万元,该综合授信保证方式为信用担保,贷款利率不高于人民银行同期同档次贷款基准利率,信用担保授信额度为5,000万元,贷款利率不高于人民银行同期同档次贷款基准利率,并授权董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

本议案的表决结果是:12票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票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关于向平安银行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)支行申请综合授信人民币40,000万元,该综合授信保证方式为信用担保,贷款利率不高于人民银行同期同档次贷款基准利率,并授权董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

本议案的表决结果是:12票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票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关于聘任马德华先生为财务总监的议案》。

马德华先生简历详见本公告附件。

本议案的表决结果是:12票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

2. 独立董事出具的关于聘任马德华先生为财务总监的独立意见。

3. 独立董事出具的关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇一五年八月十九日

附件:

马德华先生简历

马德华,男,1964年2月出生,硕士研究生学历,1980年—1984年,山东农业大学学生;1984年—1987年,西北农林科技大学硕士研究生;1987年毕业于天津农学院黄瓜研究所从事科研工作;1991年公派赴日本筑波农业培训中心学习一年;1991年—1994年任天津市蔬菜研究所种管主任;1994年—1998年任副所长(期间于1996年8月至1998年12月在中国农业大学攻读在职硕士学位,并于1999年获得硕士学位);1998年—2001年任天津市蔬菜研究所所长、书记;2001年—2003年任荷兰纽姆内公司亚太区经理;2003年创立天津德博特种业股份有限公司,至今任天津德博特种业有限公司董事长兼总经理,天津市绿丰园艺新技术开发有限公司董事长兼总经理,天津冠农农业科技集团有限公司董事长。

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2015-47

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于为控股隆平高科种业有限公司提供担保的公告

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、担保协议概述

(一)被担保对象:安徽隆平高科种业有限公司(以下简称“安徽隆平”)

债权人:合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西路支行

担保金额:人民币1,000万元

担保期限:1年

(二)审批情况:袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2015年8月17日召开了第十八次会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

上述议案的表决结果是:12票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%审议通过本议案。

本次担保无需经过公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

安徽隆平为公司全资子公司,成立于2002年5月3日,注册资本为人民币10,000万元,公司持股比例为100%;住所:合肥市望江路533号;法定代表人为彭光烈;经营范围:稻米的经营;为农作物种子、种苗、推广、推广、推广、推广;农产品加工相关技术服务;农产品种子进出口业务(国家限定经营除外)。

安徽隆平最近一年又一期的主要财务数据和财务指标如下:

单位:元

| 项目 | 2014年12月31日(经审计) | 2015年6月30日(未经审计) |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 726,311,090.70 | 765,195,162.68 |
| 负债总额 | 331,771,814.87 | 279,774,761.82 |
| 所有者权益总额 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动资产总额 | 322,944,214.87 | 271,481,618.51 |
| 净资产 | 394,539,275.83 | 485,420,400.86 |

| 项目 | 2014年1-12月(经审计) | 2015年1-6月(未经审计) |
|------|-----------------|-----------------|
| 营业收入 | 569,697,459.53 | 287,430,726.90 |
| 利润总额 | 139,431,453.93 | 80,883,601.24 |
| 净利润 | 139,420,075.78 | 90,881,125.04 |

三、担保协议的主要内容

公司同意为安徽隆平平均合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西路支行申请流动资金贷款人民币3,000万元提供连带责任担保,担保期限为1年,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,并授权公司董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

四、董事意见

本次担保行为满足了安徽隆平经营资金需求,支持公司主营业务发展,属正常生产经营事项,且安徽隆平为公司100%持股的全资子公司,经营状况良好,因此,公司董事会认为:本次向安徽隆平提供担保的风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已审批通过的累计对外担保金额为16,000万元(含本次担保),累计担保金额占公司最近一期经审计财务报表净资产的比例为7.92%,不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇一五年八月十九日

袁隆平农业高科技股份有限公司 公告编号:2015-48

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对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)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的要求,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2015年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查,现将核查情况如下:

一、截至2015年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况;

二、截至2015年6月30日,公司累计存在对外实际担保金额为5,800.00万元(含为控股子公司提供的担保),对外担保金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,且所有为控股子公司、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:伍跃时 郭平 任晓姣 任天飞 二〇一五年八月十七日

袁隆平农业高科技股份有限公司 公告编号:2015-49

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事关于聘任产业总监的独立意见

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2015年8月17日召开第十八次会议,审议通过了聘任马德华先生为财务总监的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,通过审查公司提供的资料,基于独立判断,我们对上述事项发表如下独立意见:

一、关于马德华先生的提名程序符合《公司法》等相关法律法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、公司董事会上聘任马德华先生担任财务总监符合《公司法》等相关法律法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。

三、经过对马德华先生个人简历的审查,我们认为他具备担任相关职务的专业知识技能和,未发现其在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

四、我们同意董事会聘任马德华先生为公司财务总监。

独立董事:伍跃时 郭平 任晓姣 任天飞 二〇一五年八月十七日

袁隆平农业高科技股份有限公司 公告编号:2015-50

袁隆平农业高科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2015年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第五次会议,会议应到监事11名,实到监事11名(其中以通讯表决方式出席会议1人),公司监事、部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长程长怀先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会会议审议通过以下事项:

1.审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》

根据上海证券交易所有关《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求,与会董事一致认为:《公司2015年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司2015年上半年的财务状况和经营成果。

2.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,董事会同意聘任程新生先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的议案》

根据公司发展经营管理的需要,鉴于公司已有全资子公司安徽迎驾酒销售有限公司负责产品的营销业务,为减少职能重复,降低经营成本,提高资金使用效率,公司决定减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司的注册资本,迎驾酒行经营管理有限公司目前的注册资本为人民币5,000万元,本次减少注册资本人民币1,800万元,减少完成后注册资本为人民币3,200万元,公司仍持有其100%的股权,减少完成后,公司董事会授权经理层根据业务发展需要,在适当时机对迎驾酒行经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续,并由安徽迎驾酒销售有限公司负责承接其业务。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的议案》

鉴于安徽绿保再生资源有限公司属于公司生产的附属产业,经营范围较窄,设立以来其相关业务未有较大发展,为了降低公司管理成本,提高运营效率,充分整合资源,现同意公司注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的公告。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《内部控制规范实施工作方案》

根据财政部、中国证券监督管理委员会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系的通知》(财会〔2012〕30号)的相关规定,与金审会一致认为,公司的《内部控制规范实施工作方案》与公司实际情况相结合,有利于保证公司经营管理工作合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,有利于提高公司的经营管理水平和风险防范能力,同意披露公司的《内部控制规范实施工作方案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会 2015年8月18日</