

**证券简称: 隆平高科 证券代码: 000998 公告编号: 2016-01**
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于副董事长颜卫彬先生
辞去职务的公告

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。
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月11日收到副董事长颜卫彬先生的辞职申请,颜卫彬先生因个人工作原因申请辞去公司董事(含副董事长)职务,并不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定,颜卫彬先生的辞职申请自送达至公司董事会时生效。
颜卫彬先生在公司任职期间一直勤勉尽责,对公司发展做出了贡献,公司董事会对其深表感谢!
特此公告。

隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二日**证券代码: 000998 证券简称: 隆平高科 公告编号: 2016-02**
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会
第二十四次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况
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2016年1月11日(星期一)上午9:00在长沙车站北路459号证券大厦10楼总部会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第二十四次(临时)会议,本次会议的通知已于2016年1月8日以传真、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。本次会议由董事长袁隆平先生主持,会议应到董事11人,实际董事11人,董事伍跃时、袁定江、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张秀宽、毛长青、独立董事阮茂辉、郭平、任爱群、任天飞出席了本次会议,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关于修订章程的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》。
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%审议通过此议案。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会事规则的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》。
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%审议通过此议案。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》以及刊登在《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与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的公告》。
本议案的表决结果是:6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%审议通过此议案。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》以及刊登在《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与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的公告》。
本议案的表决结果是:6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%审议通过此议案。
本议案需提交股东大会审议。
(五)在关联董事伍跃时、袁定江、廖翠猛、王道忠、张秀宽回避表决的前提下,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的公告》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》以及刊登在《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与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的公告》。
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%审议通过此议案。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开募集资金专项账户的议案》。
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%审议通过此议案。
(七)审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次(临时)股东大会的通知》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次(临时)股东大会的通知》。
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%审议通过此议案。
二、备查文件
(一)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二十四次(临时)会议决议;
(二)公司第六届董事会薪酬考核与提名委员会出具的关于提名董事及独立董事候选人的核查意见;
(三)公司独立董事出具的关于提名董事及独立董事候选人的独立意见;
(四)公司独立董事出具的关于公司与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的事前独立意见和事后独立意见。
特此公告。

隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二日**证券代码: 000998 证券简称: 隆平高科 公告编号: 2016-03**
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届监事会
第七次(临时)会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会于2016年1月11日(星期一)上午11:00在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室召开了第七次(临时)会议,本次会议的通知已于2016年1月8日以传真、电话和电子邮件的方式送达全体监事、高级管理人员及袁隆平农业高科技股份有限公司章程的有关规定,经与会监事认真研究审议,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关于修订监事会议事规则的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》。
本议案的表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%。
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告。

隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月二日**证券代码: 000998 证券简称: 隆平高科 公告编号: 2016-04**
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的公告

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。
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2016年1月11日(星期一)上午11:00在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室召开了第七次(临时)会议,本次会议的通知已于2016年1月8日以传真、电话和电子邮件的方式送达全体监事、高级管理人员及袁隆平农业高科技股份有限公司章程的有关规定,经与会监事认真研究审议,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关于修订监事会议事规则的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》。
本议案的表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%。
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告。

隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月二日**证券代码: 000998 证券简称: 隆平高科 公告编号: 2016-04**
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的公告

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。
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2016年1月11日(星期一)上午11:00在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室召开了第七次(临时)会议,本次会议的通知已于2016年1月8日以传真、电话和电子邮件的方式送达全体监事、高级管理人员及袁隆平农业高科技股份有限公司章程的有关规定,经与会监事认真研究审议,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关于修订监事会议事规则的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》。
本议案的表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%。
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告。

隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月二日

(一)公司第六届董事会于2016年1月11日召开了第二十四次(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与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》。
作为协议方方的关联董事伍跃时、袁定江、廖翠猛、王道忠、张秀宽已回避表决。本议案的表决结果是:6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%审议通过此议案。

(二)因本事项构成关联交易,在公司董事会审议本事项前,公司全体独立董事出具了事前独立意见,在公司董事会审议通过了本事项后,公司全体独立董事出具了“独立意见”。

(三)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,无需有关各方批准,但需提交股东大会审议。

三、协议各方
甲方:隆平高科
乙方:伍跃时、袁定江、王道忠、廖翠猛、张秀宽、彭光剑、周丹、何久春、郭敬宇、陈志新共10人(以下合称“乙方”或“业绩承诺对象”),该10人均为公司董事或高级管理人员。

四、(协议)主要内容
(一)业绩承诺目标
乙方承诺:在(协议)约定的条件下,甲方2014年度、2015年度、2016年度、2017年度和2018年度(以下统称“业绩考核期”)实现的经审计归属于母公司的净利润分别不低于36,000万元、49,000万元、59,000万元、77,000万元和94,000万元(以下简称“净利润承诺总额”),各年度相应的净利润承诺数为业绩承诺对象的盈利承诺目标。

(二)业绩承诺补偿机制和业绩超额奖励机制
(1)甲方、乙各方同意业绩超额按照如下原则确定:若经甲方年报会计师审核的甲方每年度实际净利润数(本议中约定的实际净利润数指经审计的归属于母公司的净利润数)少于相应年度净利润承诺数,甲方应在业绩考核期内每个补偿年度的年度报告披露后的10日内以书面方式通知乙方,乙方应在接到甲方通知后的三个月内以现金方式向甲方进行补偿,补偿金额按照以下公式计算:

补偿金额=乙方当年度净利润承诺数-甲方当年度实际净利润数
乙方按上述公式计算的补偿金额必须以现金方式支付给甲方,甲方获得的现金补偿在计算当年净利润承诺数完成情况时剔除现金金额。

(2)甲方、乙各方同意业绩超额奖励金额按照如下原则确定:若经甲方年报会计师审核的每年实际净利润数(以未扣除奖励金额的净利润数为准)超过相应年度净利润承诺数,则甲方应给予乙方一定的现金奖励,奖励金额为业绩超额部分(年度实际净利润数-相应年度净利润承诺数)的5%,甲方应在年度报告出具后10日内将奖励资金一次性支付给乙方,乙方各自所得的奖励金额由乙各方协商确定,原则上应与承担的业绩补偿比例一致。

(三)其他承诺
(1)湖南新大新股份有限公司(以下简称“新大新股份”)作为公司的股东,截至(协议)签署日,共持有隆平高科A股股票144,384.31股,伍跃时先生作为新大新股份的控股股东、实际控制人和法定代表人,其本人并代表新大新股份做出如下承诺:

1)自非公开发行股票协议签署日至本次非公开发行股票登记至各认购对象名下之日(以下简称“本次非公开发行过渡期间”),新大新股份不通过任何方式减持其持有的隆平高科的股份;本次非公开发行过渡期间,伍跃时先生不通过任何方式减持其持有的新大新股份的股份,并维持其持有的新大新股份的股份占该股本总额比例不低于90.24%;

2)自(协议)生效之日起至2018年12月31日,伍跃时先生应保持持有新大新股份的实际控股数量及实际控制人身份不变,不得转让新大新股份的股份,上述股份转让行为导致新大新股份的直接持股比例与其关联方等持股比例合计不超过50%(“实际控制人”)应按照《公司法》规定的范围确定,“关联方”应按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的范围确定;

3)自(协议)生效之日起至2018年12月31日,新大新股份不因主动减持甲方股份而导致持有的甲方股份数低于甲方截至(协议)签署日的第二大股东湖南南农大水稻研究中心目前持有隆平高科股份数(共计66,857,14股,以下简称“新大新股份最低持股数”),如该持股数量发生较大比例转增稀释,违反该原则时,则减持上述股份的数量数量计算;新大新股份数量发生较大比例转让持有甲方股份不受此限制,但新大新股份及上述关联方合计持有甲方的股份数应不低于本协议约定的最低持股数量;

4)伍跃时先生及新大新股份因2015年度发行甲方股份稳定义务而从二级市场买入的甲方股份(含该等股份转让持有甲方股份不受此限制,但新大新股份及上述关联方合计持有甲方的股份数应不低于本协议约定的最低持股数量)不得转让或变相转让,但应执行《公司法》、《证券法》等相关规定;

(2)截至(协议)签署日,袁定江先生、廖翠猛先生、张秀宽先生、彭光剑先生、周丹女士、何久春先生、郭敬宇先生、陈志新先生承诺:

1)本次非公开发行股票过渡期间,不通过任何方式减持其持有的隆平高科股份;
2)自(协议)签署之日起至过渡期间,原则上不得转让其于2013年发行股份购买资产所对应的隆平高科股份(包括但不限于个人基于2013年发行股份购买资产所对应的法定义务而需要减持资本基于2013年发行股份购买资产所对应的现行隆平高科股份),具体减持方案须经甲方董事会审批通过后方可执行;自本协议生效之日起至2018年12月31日,其通过发行股份购买资产获得的隆平高科股份(含该等股份转让持有甲方股份不受此限制,但因司法强制执行导致股份变动的除外)。

3)对于因履行2015年度减持价格稳定义务而从二级市场购买的隆平高科股份,以及《协议》生效前及2015年后二级市场买入或通过其他方式获得的隆平高科股份(含该等股份转让持有甲方股份不受此限制,但新大新股份及上述关联方合计持有甲方的股份数应不低于本协议约定的最低持股数量),转让时不受上述条件限制,但应执行《公司法》、《证券法》等相关规定;

(3)全体业绩承诺对象保证在隆平高科的任职期限至少至2018年12月31日(隆平高科董事会批准离职的除外),并尽可能为公司创造最佳业绩。

(四)业绩承诺完成的特约约定
(1)如在业绩考核期内,(协议)乙方之外的其他对甲方或其控股子公司负有业绩承诺及承担补偿义务的主体未完成业绩承诺,但在约定期限内完成业绩承诺义务,则该补偿金额归入甲方当期承诺超额完成数(无论该补偿金额归入何等会计科目)。

(2)如在业绩考核期内,乙方之外的其他对甲方或其控股子公司负有成本费用员工持股计划等非经常性事项,应当将因此实施上述计划所支付的成本费用(计入当期损益)计入甲方当期承诺超额完成数(无论该成本费用计入何等会计科目)。

(五)违约责任
(1)除非不可抗力因素外,任何一方未能履行其在《协议》项下之义务,则另一方应被视为违反《协议》。

(2)违约责任应依《协议》约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。

(六)争议的解决
(协议)各方因履行(协议)或(协议)有关的争议,应首先通过友好协商的方式解决,如在争议发生之日起30日内,仍不能通过协商解决的,则任何一方均有权向隆平高科住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(七)协议的生效、变更及终止
(1)《协议》在下列条件全部成就之日起生效:
1)甲方股东大会审议通过本协议;
2)甲方本次非公开发行的股份登记到中信兴业投资、中信建投、或(中信兴业投资和中信建投合作设立的子公司)及信托投资、汇添富一优势企业固定增计划资产管理计划名下。

(2)《协议》的变更和终止:
1)经甲乙双方协商一致,并经甲方股东大会批准,可对《协议》相关条款进行变更,或终止《协议》;
2)如在业绩考核期内,甲方发生根据相关法规、规则规定的需提交股东大会审议的重大事项(包括重大交易、重大资产重组、非公开发行股票),乙方可提请甲方就《协议》约定的事项进行协商,并对《协议》进行相应变更,调整甚至终止《协议》,但需经甲方股东大会审议批准。

3)《协议》签署后12个月内如本条款规定的主生效条件未能全部成就,除非各方书面同意豁免或延长,则《协议》终止。

五、六、(协议)目的和对上市公司影响
公司与管理团队签署《协议》是为了抓住种业发展的历史机遇,进一步增强核心管理团队的责任心和使命感,全力推动产业升级和战略转型,对公司无负面影响。

七、当年年初至披露日至协议签署日,公司累计已发生的各类关联交易总额为:自本年初至本事项披露日,除正常支付应付工资薪金外,公司无与伍跃时先生、袁定江先生、王道忠先生、廖翠猛先生、张秀宽先生、彭光剑先生、周丹女士、何久春先生、郭敬宇先生、陈志新先生发生的关联交易。

八、独立董事事前认可独立意见
(一)在公司董事会审议本事项前,全体独立董事出具了如下事前独立意见:
1)我们已事前审阅了公司拟提交董事会审议的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》等相关资料,我们基于独立判断的立场发表独立意见。

2)本次公司拟与董事长伍跃时、副董事长兼常务副总裁袁定江、董事兼总裁廖翠猛、董事兼产业总监张秀宽、董事王道忠、执行董事彭光剑、副总裁周丹、行政总监何久春、财务总监郭敬宇及董事会秘书陈志新签署《关于业绩承诺及奖惩方案的协议》,该事项属于关联交易,且符合相关法规、法规、规章和规范性文件的规定,有利于公司抓住种业发展的历史机遇,进一步增强核心管理团队的责任心和使命感,全力推动产业升级和战略转型。

3)我们同意将上述事项提交公司董事会审议,由于上述事项构成关联交易,董事伍跃时、袁定江、廖翠猛、王道忠、张秀宽应在董事会审议相关事项时回避表决。

(二)在公司第六届董事会召开第二十四次(临时)会议审议通过本事项后,全体独立董事出具了如下独立意见:
(1)《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》已经公司第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。上述董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》以及相关法律法规性文件的有关规定,决议合法有效。

2)本次公司拟与董事长伍跃时、副董事长兼常务副总裁袁定江、董事兼总裁廖翠猛、董事兼产业总监张秀宽、董事王道忠、执行董事彭光剑、副总裁周丹、行政总监何久春、财务总监郭敬宇及董事会秘书陈志新签署《关于业绩承诺及奖惩方案的协议》,该事项属于关联交易,董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、王道忠、张秀宽已在董事会审议相关事项时按照相关规定回避表决,董事会会议的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

(3)本事项尚需提交公司股东大会审议。

九、备查文件
(一)公司第六届董事会第二十四次(临时)会议决议;
(二)独立董事关于公司与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的事前独立意见和事后独立意见。
特此公告。

隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二日**证券代码: 000998 证券简称: 隆平高科 公告编号: 2016-05**
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开隆平农业高科技股份有限公司
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”)第六届监事会于2016年1月11日(星期一)上午11:00在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室召开了第七次(临时)会议,本次会议的通知已于2016年1月8日以传真、电话和电子邮件的方式送达全体监事、高级管理人员及袁隆平农业高科技股份有限公司章程的有关规定,经与会监事认真研究审议,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关于修订监事会议事规则的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》。
本议案的表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%。
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告。

隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月二日**证券代码: 000998 证券简称: 隆平高科 公告编号: 2016-05**
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开隆平农业高科技股份有限公司
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”)第六届监事会于2016年1月11日(星期一)上午11:00在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室召开了第七次(临时)会议,本次会议的通知已于2016年1月8日以传真、电话和电子邮件的方式送达全体监事、高级管理人员及袁隆平农业高科技股份有限公司章程的有关规定,经与会监事认真研究审议,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关于修订监事会议事规则的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》。
本议案的表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%。
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告。

隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月二日**证券代码: 000998 证券简称: 隆平高科 公告编号: 2016-05**
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开隆平农业高科技股份有限公司
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”)第六届监事会于2016年1月11日(星期一)上午11:00在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室召开了第七次(临时)会议,本次会议的通知已于2016年1月8日以传真、电话和电子邮件的方式送达全体监事、高级管理人员及袁隆平农业高科技股份有限公司章程的有关规定,经与会监事认真研究审议,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关于修订监事会议事规则的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》。
本议案的表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%。
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告。

隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月二日**证券代码: 000998 证券简称: 隆平高科 公告编号: 2016-05**
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开隆平农业高科技股份有限公司
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”)第六届监事会于2016年1月11日(星期一)上午11:00在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室召开了第七次(临时)会议,本次会议的通知已于2016年1月8日以传真、电话和电子邮件的方式送达全体监事、高级管理人员及袁隆平农业高科技股份有限公司章程的有关规定,经与会监事认真研究审议,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关于修订监事会议事规则的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》。
本议案的表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%。
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告。

隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月二日**证券代码: 002272 证券简称: 金一文化 公告编号: 2016-011**
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司实际控制人增持计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“金一文化”)于2016年1月11日接到公司实际控制人、董事长钟德先生的通知,钟德先生增持公司股份计划已经实施完毕,现将相关情况公告如下:
一、本次增持计划
公司于响中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关问题的通知》(证监发[2015]51号)文件精神,维护公司股票稳定,切实维护“大投资者”权益,同时基于对公司未来发展前景的信心,看好我国资本市场长期投资价值,于2015年7月6日发布了《关于实际控制人及持股5%以上大股东增持公司股份的公告》(公告编号:2015-113),钟德先生计划自2015年7月6日起十二个月内,根据中国证监会深圳证券交易的相关规定,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,增持数量不超过200万股,钟德先生实际增持股份数量203.10万股。

截止本公告日,公司实际控制人、董事长钟德先生通过二级市场增持公司股票2,031,000股,占公司总股本的比例为0.31%,累计增持金额为55,700,012元。具体增持情况如下:

上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2016年1月12日

2、网络投票时间:2016年1月26日至2016年1月27日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月26日下午15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。
(原公告为:
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016年1月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;
2.通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月25日下午15:00,结束时间为2016年1月26日下午15:00;
2.通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月26日下午15:00,结束时间为2016年1月27日下午15:00;
截止上述更正前,原公告其他内容不变,因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月28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2016年1月27日15:00至2016年1月28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召开,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,股东可以选择现场投票、网络投票中的任何一种方式进行表决,如果同一表决出现重复投票表的,以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象:截至2016年1月25日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全部股东均有权出席本次股东大会,该代理人1.股友可以亲自出席本次股东大会,也可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该代理人不必是公司董事、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:湖南省长沙市开福区湘江中路一段308号万达文华酒店三楼长沙厅

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修订章程的议案》;
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》。
(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会事规则的议案》;
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》。
(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》;
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》以及刊登在《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与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》。
(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》;
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》以及刊登在《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与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》。
(五)《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》;

1.选举第六届董事会董事
(1)选举王炳刚先生为第六届董事会董事;
(2)选举袁定江先生为第六届董事会董事;
(3)选举陶杨先生为第六届董事会董事。
2.选举第六届董事会独立董事
(1)选举李守军先生为第六届董事会独立董事;
(2)选举吴纪阳先生为第六届董事会独立董事;
(3)选举罗启生先生为第六届董事会独立董事。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》以及刊登在《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与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》。
本议案的详细内容可见公司于2016年1月12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2016年第一次(临时)股东大会材料》以及刊登在《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与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》。

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,股友可通过上述系统参与网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请参见深圳证券交易所(www.sse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见附件《网络投票方法》。
(一)登录时间及手续
四、股东大会授权委托书
出席股东大会及委托代理,请于2016年1月26日至2016年1月27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,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达公司的时间为准。
1.法人股东应持身份证账户卡、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授权委托书及出席人身份证办理登记手续(授权委托书格式文本见附件2);
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证卡片及授权委托书。
(二)授权委托书格式
1.联系地址:长沙开福区车站北路459号证券大厦10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)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
(二)网络投票期间,如发生重大事件导致网络投票系统使用受到影响,则本次会议的进程按未知进行。
附件:
1、网络投票程序及要求
2、授权委托书格式。

隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二日**隆平农业高科技股份有限公司**
网络投票程序及要求

一、通过深圳证券交易所交易系统参加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干买卖股票,股东可根据本次会议网络投票的详细信息参见深圳证券交易所(www.sse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见附件《网络投票方法》。
(一)登录时间及手续
四、股东大会授权委托书
出席股东大会及委托代理,请于2016年1月26日至2016年1月27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,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达公司的时间为准。
1.法人股东应持身份证账户卡、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授权委托书及出席人身份证办理登记手续(授权委托书格式文本见附件2);
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证卡片及授权委托书。
(二)授权委托书格式
1.联系地址:长沙开福区车站北路459号证券大厦10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)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
(二)网络投票期间,如发生重大事件导致网络投票系统使用受到影响,则本次会议的进程按未知进行。
附件:
1、网络投票程序及要求
2、授权委托书格式。

隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二日**隆平农业高科技股份有限公司**
独立董事关于提名董事及
独立董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,我作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事