证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2016-06

袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二十五次(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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次(临时)会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》,本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2016年1月13日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2016年1月15日,公司董事会秘书办公室共计收到11位董事的有效表决票,现根据董事表决意见形成如下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于取消2016年第一次(临时)股东大会部分议案的议案》。

本议案的详细内容见公司于2016年1月16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)股东大会取消议案及增加临时提案的公告》。

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增加2016年第一次(临时)股东大会临时提案的议案》。

本议案的详细内容见公司于2016年1月16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)股东大会取消议案及增加临时提案的公告》。

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%审议通过此项议案。

二、备查文件

(一)经与会董事签字的表决票及加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十五次(临时)会议决议;

(二)湖南新大新股份有限公司出具的《关于向袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次(临时)股东大会提交临时提案的函》。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十六日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2016-07

袁隆平农业高科技股份有限公司第六届监事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次(临时)会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》,本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2016年1月13日提交公司全体监事。截至2016年1月15日,公司董事会秘书办公室共计收到3位监事的有效表决票,现根据监事表决意见形成如下决议:

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于取消2016年第一次(临时)股东大会议案的议案》。

本议案的详细内容见公司于2016年1月16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)股东大会取消议案及增加临时提案的公告》。

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%审议通过此项议案。

二、备查文件

经与会监事签字的表决票及加盖公司监事会印章的第六届监事会第八次(临时)会议决议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月十六日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2016-08

关于袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次(临时)股东大会取消议案及增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

(一)股东大会类型和届次:

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次(临时)股东大会

(二)股东大会召开日期:2016年1月28日(星期四)下午14:30

(三)股权登记日:2016年1月25日(星期一)

二、取消议案的情况说明

(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修订章程的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》、《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》、《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》等议案,详细情况见公司于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《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》。

(二)公司第六届监事会于2016年1月11日召开了第七次(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修订监事会议事规则的议案》,详细情况见公司于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《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》。

(三)公司于近日接到深圳证券交易所公司部【2016】第 8 号关注函,根据该关注函的指导精神,公司拟取消上述议案中关于反恶意收购的部分条款。

据此,根据《公司法》等相关法律法规及《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股东大会议事规则》关于取消议案的相关规定,公司第六届董事会于2016年1月15日以通讯表决方式召开了第二十五次(临时)会议,决定取消将《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》、《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》提交公司2016年第一次(临时)股东大会审议。

公司第六届监事会于2016年1月15日以通讯表决方式召开了第八次(临时)会议,决定取消将《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》提交公司2016年第一次(临时)股东大会审议。

三、增加临时提案的情况说明

根据《公司法》等相关法律法规及《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股东大会议事规则》关于增加临时提案的相关规定,公司控股股东湖南新大新股份有限公司(以下简称"新大新股份",目前持有公司144,384,310股股份,占公司股本总额比例为14.49%)于2016年1月13日向公司董事会递交了书面提案,提议将《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》、《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》、《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》作为临时提案提交公司2016年第一次(临时)股东大会审议。

经公司第六届董事会第二十五次(临时)会议审议确认:上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,新大新股份提出上述临时提案符合法律、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》等相关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2016年第一次(临时)股东大会审议。

四、取消议案及增加临时提案后的股东大会有关情况如下:

(一)审议议案调整后如下:

(1)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》;

本议案的详细内容见公司于2016年1月16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)股东大会临时提案材料》。

(2)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》;

本议案的详细内容见公司于2016年1月16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)股东大会临时提案材料》。

本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则本议案在股东大会的表决结果无效。

(3)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》;

本议案的详细内容见公司于2016年1月16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)股东大会临时提案材料》。

本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则本议案在股东大会的表决结果无效。

(4)审议《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》;

本议案的详细内容见公司于2016年1月16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)股东大会临时提案材料》。

本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则本议案在股东大会的表决结果无效。

(5)《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)选举王炯先生为第六届董事会董事;

2)选举张坚先生为第六届董事会董事;

3)选举陶扬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)选举常清先生为第六届董事会独立董事;

2)选举庞守林先生为第六届董事会独立董事;

3)选举吴新民先生为第六届董事会独立董事;

4)选举唐红女士为第六届董事会独立董事。

本议案的详细内容见公司于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》。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会选举。

本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则公司将在董事、独立董事候选人分别获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过的前提下,按照得票由多到少的顺序选举出3名董事和4名独立董事。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则股东大会选举董事和独立董事的投票结果无效。

(6)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名傅剑平先生为第六届监事会监事候选人的议案》;

本议案的详细内容见公司于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》。

本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则被提名的监事候选人应经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过选任。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则股东大会选举监事的投票结果无效。

(7)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》。

(二)通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序调整如下:

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	表决事项	对应的申报价格(元)
1	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》	1.00
2	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》	2.00
3	《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》	3.00
4	《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》	4.00
5	《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》	累积投票
5.1	选举第六届董事会董事	累积投票
5.1.1	选举王炯先生为第六届董事会董事	5.01
5.1.2	选举张坚先生为第六届董事会董事	5.02
5.2.2	选举陶扬先生为第六届董事会董事	5.03
5.2	选举第六届董事会独立董事	累积投票
5.2.1	选举常清先生为第六届董事会独立董事	6.01
5.2.2	选举庞守林先生为第六届董事会独立董事	6.02
5.2.3	选举吴新民先生为第六届董事会独立董事	6.03
5.2.4	选举唐红女士为第六届董事会独立董事	6.04
6	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名傅剑平先生为第六届监事会监事候选人的议案》	7.00
7	《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》	8.00

注:根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年9月修订),股东大会可对多项议案设置总议案供股东投票,但对于需进行累积投票的议案不应纳入总议案投票范围。公司对本次股东大会需审议的议案设置了总议案,并已说明:如股东对所有议案均表示相同意见(需要累积投票表决的议案除外),则可以只对"总议案"进行投票。但为了避免投资者疑义及误操作,本次股东大会取消设置总议案。

五、除上述调整外,公司2016年第一次(临时)股东大会通知其他事项不变。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十六日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2016-09

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(补充后)

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

(一)会议届次:2016年第一次(临时)股东大会

(二)会议召集人:袁隆平农业高科技股份有限公司董事会(以下简称"公司"或"隆平高科")

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、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

(三)现场会议召开时间:2016年1月28日(星期四)下午14:30

(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://wltp.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,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、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。

1、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。

(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》;

本议案的详细内容见公司于2016年1月16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)股东大会临时提案材料》。

(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议事规则的议案》;

本议案的详细内容见公司于2016年1月16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)股东大会临时提案材料》。

本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则本议案在股东大会的表决结果无效。

(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》;

本议案的详细内容见公司于2016年1月16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)股东大会临时提案材料》。

本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则本议案在股东大会的表决结果无效。

(四)审议《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》;

本议案的详细内容见公司于2016年1月16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)股东大会临时提案材料》。

本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则本议案在股东大会的表决结果无效。

(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)选举王炯先生为第六届董事会董事;

(2)选举张坚先生为第六届董事会董事;

(3)选举陶扬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)选举常清先生为第六届董事会独立董事;

(2)选举庞守林先生为第六届董事会独立董事;

(3)选举吴新民先生为第六届董事会独立董事;

(4)选举唐红女士为第六届董事会独立董事。

本议案的详细内容见公司于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》。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会选举。

本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则公司将在董事、独立董事候选人分别获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过的前提下,按照得票由多到少的顺序选举出3名董事和4名独立董事。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则股东大会选举董事和独立董事的投票结果无效。

(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名傅剑平先生为第六届监事会监事候选人的议案》;

本议案的详细内容见公司于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》。

本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则被提名的监事候选人应经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过选任。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》,则股东大会选举监事的投票结果无效。

(七)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》。

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,股东可以通过上述系统参加网络投票。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通知附件1。

四、股东大会登记方法

(一)登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于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、法人股东应持证券账户卡、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(授权委托书格式见本通知附件2);

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记地点及联系方式

1、联系地址:长沙市车站北路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
二〇一六年一月十六日

附件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于买卖股票,股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,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2016年1月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(一)投票流程

1、投票期间,交易系统将为公司挂牌一只投票证券,公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。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
360998	隆平投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,以此类推(累积投票的议案需单独投票)。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

对于分别选举董事及独立董事的议案,如议案5为选举董事,则5.01元代表第一位候选人,5.02元代表第二位候选人,依此类推。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	表决事项	对应的申报价格(元)
1	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》	1.00
2	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》	2.00
3	《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》	3.00
4	《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》	4.00
5	《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》	累积投票
5.1	选举第六届董事会董事	累积投票
5.1.1	选举王炯先生为第六届董事会董事	5.01
5.1.2	选举张坚先生为第六届董事会董事	5.02
5.2.2	选举陶扬先生为第六届董事会董事	5.03
5.2	选举第六届董事会独立董事	累积投票
5.2.1	选举常清先生为第六届董事会独立董事	6.01
5.2.2	选举庞守林先生为第六届董事会独立董事	6.02
5.2.3	选举吴新民先生为第六届董事会独立董事	6.03
5.2.4	选举唐红女士为第六届董事会独立董事	6.04
6	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名傅剑平先生为第六届监事会监事候选人的议案》	7.00
7	《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》	8.00

3、表决意见

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于采用累积投票制的议案,在"委托股数"项下填报表决票数。如:本次选举董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×4。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数,对该项议案所投的表决票视为无效投票。

(二)投票操作举例

股权登记日持有"隆平高科"A股的投资者,投票操作举例如下:

1、股权登记日持有"隆平高科"A股的投资者,对公司议案1投赞成票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360998	买入	1.00	1股

2、股权登记日持有"隆平高科"A股的投资者,对公司议案1投反对票或是弃权票,则对应的申报股数为2股或3股。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

(一)股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

1、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区;填写姓名、证券账户号、身份证号等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二)投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在"上市公司股东大会列表"选择"袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次(临时)股东大会投票";

2、进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

(一)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

(二)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击"投票查询"功能,查看个人投票结果。

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2016年第一次(临时)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关于修订章程的议案》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关于修订股东大会议事规则的议案》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关于修订董事会议事规则的议案》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关于修订监事会议事规则的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

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》(适用累积投票制)

	董事	投票数
1	选举王炯先生为公司第六届董事会董事	
2	选举张坚先生为公司第六届董事会董事	
3	选举陶扬先生为公司第六届董事会董事	
	独立董事	投票数
4	选举常清先生为公司第六届董事会独立董事	
5	选举庞守林先生为公司第六届董事会独立董事	
6	选举吴新民先生为公司第六届董事会独立董事	
7	选举唐红女士为公司第六届董事会独立董事	

六、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名傅剑平先生为第六届监事会监事候选人的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

七、《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》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2016年第一次(临时)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:

证券代码:603398　证券简称:邦宝益智　公告编号:临2016-002

广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年1月15日

(二)股东大会召开的地点:汕头市潮汕路金园工业城13-09片区公司四楼会 议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,425,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.90

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长吴锭辉先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席会议;财务总监李旭林先生和副总经理姜小红女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,424,548	99.99	1,000	0.01	0	0.00

2、议案名称:《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司股东大会议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,424,548	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3、议案名称:《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,424,548	99.99	1,000	0.01	0	0.00

4、议案名称:《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,424,548	99.99	1,000	0.01	0	0.00

5、议案名称:《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事工作制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,424,548	99.99	1,000	0.01	0	0.00

6、议案名称:《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司对外投资管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,424,548	99.99	1,000	0.01	0	0.00

7、议案名称:《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司对外担保管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,424,548	99.99	1,000	0.01	0	0.00

8、议案名称:《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,424,548	99.99	1,000	0.01	0	0.00

9、议案名称:《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,424,548	99.99	1,000	0.01	0	0.00

10、议案名称:《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,424,548	99.99