

股票简称：隆平高科

股票代码：000998

公告编号：2010-001

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，本次会议的通知、相关议案及表决票以传真和电子邮件方式于 2010 年 1 月 19 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2010 年 1 月 22 日，公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决票，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改聘会计师事务所的议案》。

公司 2008 年度股东大会审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构的议案》。经财政部和中国证监会批准，开元信德会计师事务所有限公司于 2009 年与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，合并后的事务所更名为天健会计师事务所。合并后的天健会计师事务所将在北京、上海、广州、深圳、湖南等地设有执业机构，并拥有财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务等 20 多项执业资格，综合实力位居全国内资会计师事务所前四位。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 20 号—上市公司聘任的会计师事务所发生合并后公司履行信息披露义务和审议程序的要求》，上市公司聘任的会计师事务所被其他会计师事务所吸收合并的，应当按照变更会计师事务所的要求提交董事会和股东大会审议。公司拟改聘天健会计师事务所为 2009 年度审计机构。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2010 年第一次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席董事会有效表决权的 100%。

议案一尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会  
二零一零年一月二十三日