

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）第二届董事会第二十五次会议（临时会议）于2012年12月20日以通讯方式召开。会议通知于2012年12月13日以电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张琴女士主持。会议召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

**一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司变更增资方案的议案》。**

辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“铁研种业”）系本公司控股子公司，荃银高科的持股比例为54.0694%。2012年9月14日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金对控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金216.2776万元对铁研种业实施增资。由于受股东单位铁岭市农业科学院领导班子换届的影响，截止目前，该次增资事项仍未完成。为使控股子公司铁研种业增资事项顺利实施，董事会同意辽宁铁研种业科技有限公司变更增资方案。增资方案变更后，荃银高科对铁研种业的增资额仍为216.2776万元，其余股东不参与本次增资，铁研种业的注册资本将由当前的3831万元增加至4047.2776万元，荃

银高科的持股比例为 56.5239%。

关于本次铁研种业变更增资方案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司增资事项的进展公告》

**二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募投项目“湖北荆州营销中心”专户节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

“湖北荆州营销中心项目”是公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”子项目之一。该项目由公司控股子公司（原为全资子公司）湖北荃银高科种业股份有限公司（以下简称“湖北荃银”）为主体全面负责实施。项目计划投资 1800 万元。该项目现已通过竣工验收，“湖北荆州营销中心项目”专户节余募集资金及利息合计 1,116,343.31 元（不含尚未支付的质保金）。

鉴于“湖北荆州营销中心项目”已全部完成，公司董事会认为将该项目专户节余资金转为湖北荃银流动资金，有利于提高节余募集资金的使用效率，满足湖北荃银日常经营对流动资金的需求，提高盈利能力。董事会同意将节余募集资金及利息合计 1,116,343.31 元永久补充其流动资金”。

特此公告！

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十日