

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2016-057

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议（临时会议）于2016年8月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年8月3日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于联合组建国家水稻商业化分子育种技术创新联盟的议案》。

为促进公司科研技术创新，提高公司核心竞争力，在农业部科教司、种子局联合召开的“国家农业科技创新联盟种业科企对接会”精神指导下，公司拟与中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国水稻研究所、中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所、四川农业大学水稻研究所、安徽省农业科学院水稻研究所等6家科研院所联合组建“国家水稻商业化分子育种技术创新联盟”（简称“创新联盟”）。

荃银高科计划在五年内（2016-2020年）使用自有资金增加研发投入2,000万元，用于创新联盟建设。创新联盟旨在通过科企紧密合作，探索出适宜企业发展需要的“专业分工、模块管理、智能控制、

流水作业”商业化分子精准育种新模式，以促进科研院所基础性研究与应用性研究相结合，提高公司水稻育种创新能力。

经审议，董事会同意上述议案。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一六年八月九日