# 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议

1.3 本公司全体董事均已亲自出席审议本年报摘要的第四届董事会第五次会议。

1.4 本年度报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务负责人郭荣先生、会计机构负责人邹振宇先生声明:保证本年度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 隆平高科 |
| 股票代码 | 000998 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 |
| 注册地址的邮政编码 | 410125 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 410001 |
| 公司国际互联网网址 | http//www.lpht.com.cn |
| 电子信箱 | lpht@ lpht.com.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 彭光剑 | 傅千 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼 | 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼 |
| 电话 | 0731–2181658 | 0731–2183880 |
| 传真 | 0731–2183859 | 0731–2183880 |
| 电子信箱 | lpht@lpht.com.cn | lpht@lpht.com.cn |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,081,301,739.71 | 712,064,791.11 | 51.85% | 951,606,582.71 |
| 利润总额 | 96,562,205.43 | 50,575,569.96 | 90.93% | 59,304,786.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,887,065.19 | 49,330,822.12 | 31.53% | 37,940,720.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | –14,384,196.59 | 51,464,510.88 | – | 27,743,173.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,403,393.20 | 103,661,635.25 | 47.02% | –41,075,954.01 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减 | 2006年末 |
| 总资产 | 1,925,254,559.84 | 1,944,804,804.43 | –1.01% | 1,729,360,381.88 |
| 所有者权益(或股东权益) | 933,526,990.72 | 888,293,329.91 | 5.09% | 1,025,233,349.13 |
| 股本 | 252,000,000.00 | 157,500,000.00 | 60.00% | 157,500,000.00 |

注:

1、营业收入较上年增长51.85%的主要原因系主营业务销售收入增长及本年度将湖南亚华种子有限公司和湖南亚华棉花种子有限公司全年收入纳入合并范围,而上年度仅合并其被收购后的收入所致。

2、利润总额较上年增长90.93%及归属于上市公司股东的净利润较上年增长31.53%的主要原因系转让长沙融城置业有限公司(现名长沙嘉里有色置业有限公司)股权获得投资收益及公司主营业务利润增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年增长47.02%的主要原因系主营业务产生的净现金流量增加以及本年收回已处置的长沙融城置业有限公司往来款所致。

4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年大幅变动的主要原因系中国证监会于2008年对非经常性损益项目进行了调整,将短期投资收益由经常性损益项目调整至非经常性损益项目所致。

5、股本较上年增长60%的主要原因系公司于2008年7月1日实施了2007年度分红派息及公积金转增股本方案,每10股送1股,同时以资本公积金每10股转增5股所致。详细情况见公司于2008年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2007年度分红派息及公积金转增股本实施公告》。

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.257 | 0.196 | 31.53% | 0.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.257 | 0.196 | 31.53% | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | –0.057 | 0.33 | – | 0.18 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.95% | 5.55% | 1.40% | 3.70% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.11% | 4.76% | 2.35% | 3.64% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | –1.54% | 5.79% | – | 2.71% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | –1.58% | 4.97% | – | 2.68% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.60 | 0.66 | –9.09% | –0.26 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减 | 2006年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.70 | 5.64 | –34.39% | 5.48 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 144,266,215.87 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,055,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 185,033.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | –54,890,385.51 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | –900,442.62 |
| 减:所得税影响额 | 10,747,502.28 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 696,656.68 |
| 归属于母公司的非经常性损益净额 | 79,271,261.78 |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 47,500,750 | 30.16 | 0 | +3,962,575 | +19,812,875 | –7,875,000 | +15,900,450 | 63,401,200 | 25.16 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 12,500,000 | 7.94 | 0 | +1,250,000 | +6,250,000 | 0 | +7,500,000 | 20,000,000 | 7.94 |
| 3、其他内资持股 | 35,000,000 | 22.22 | 0 | +2,712,500 | +13,562,500 | –7,875,000 | +8,400,000 | 43,401,000 | 17.22 |
| 其中:境内非国有法人持股 | 35,000,000 | 22.22 | 0 | +2,712,500 | +13,562,500 | –7,875,000 | +8,400,000 | 43,400,000 | 17.22 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5、高管持股 | 750 | 0.0006 | 0 | +75 | +375 | 0 | +450 | 1200 | 0.0005 |
| 二、无限售条件股份 | 109,999,250 | 69.84 | 0 | +11,787,425 | +58,937,125 | +7,875,000 | +78,599,550 | 188,598,800 | 74.84 |
| 1、人民币普通股 | 109,999,250 | 69.84 | 0 | +11,787,425 | +58,937,125 | +7,875,000 | +78,599,550 | 188,598,800 | 74.84 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 157,500,000 | 100.00 | 0 | +15,750,000 | +78,750,000 | 0 | +94,500,000 | 252,000,000 | 100.00 |

注:

1、2008年3月17日,长沙新大新威迈农业有限公司持有公司7,875,000股有限售条件股份解除限售,获得上市流通,公司有限售条件股份总数由47,500,750股减少至39,625,750股,无限售条件股份总数由109,999,250股增加至117,874,250股。详细情况见公司于2008年3月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司限售股份上市流通的提示性公告》。

2、公司于2008年5月8日召开2007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2007年度利润分配及公积金转增股本议案》,并于2008年7月1日实施了该方案。方案实施后,公司股本总额由157,500,000股增加至252,000,000股,其中有限售条件股份总数由39,625,750股增加至63,401,200股,无限售条件股份总数由117,874,250股增加至188,598,800股。详细情况见本节第(二)项"证券发行与上市情况"。

3、公司独立董事孟国良先生分别于2006年3月29日和4月6日各买入公司1000股股份,并于2007年1月9日卖出1000股股份。

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙新大新威迈农业有限公司 | 35,000,000 | 7,875,000 | 16,275,000 | 43,400,000 | 股权分置改革中承诺股份限售24个月、36个月和48个月 | 2009年3月14日后<br>2010年3月14日后 |
| 湖南杂交水稻研究中心 | 12,500,000 | 0 | 7,500,000 | 20,000,000 | 股权分置改革中承诺股份限售36个月 | 2009年3月14日后 |
| 孟国良 | 750 | 0 | 450 | 1200 | 独立董事持股 | 遵守相关法律法规关于董事持股的规定解除限售 |
| 合计 | 47,500,750 | 7,875,000 | 23,775,450 | 63,401,200 | – | – |

注:

1、公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司持有公司7,875,000股有限售条件股份于2008年3月17日解除限售后,其持有的有限售条件股份由35,000,000股减少为27,125,000股。公司于2008年7月1日实施2007年度利润分配及公积金转增股本预案后,长沙新大新威迈农业有限公司持股数由35,000,000股增加至56,000,000股,其中持有的有限售条件股份数由27,125,000股增加至43,400,000股。

2、公司实施2007年度利润分配及公积金转增股本预案后,公司第二大股东湖南杂交水稻研究中心持股数由12,500,000股增加至20,000,000股,且尚未获得上市流通。

3、公司实施2007年度利润分配及公积金转增股本预案后,公司独立董事孟国良持股数由750股增加至1200股。

4、公司股权分置改革的保荐人方正证券有限责任公司与瑞士信贷(Credit Suisse)合资设立瑞信方正证券有限责任公司,并分别于2008年10月24日和2008年12月29日领取《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》。瑞信方正证券有限责任公司的业务范围主要为证券承销和保荐,方正证券有限责任公司作为其控股股东,证券承销和保荐资格已被取消,原有投资银行业务均由瑞信方正证券有限责任公司承继,故公司保荐人变更为瑞信方正证券有限责任公司。瑞信方正证券有限责任公司已向中国证监会提交了保荐机构资格申请材料,目前尚待批准。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 100,245户 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 长沙新大新威迈农业有限公司 | 境内非国有法人 | 22.22% | 56,000,000 | 43,400,000 | 0 |
| 湖南杂交水稻研究中心 | 国有法人 | 7.94% | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 袁隆平 | 境内自然人 | 1.59% | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 国有法人 | 0.44% | 1,120,000 | 0 | 未知 |
| 梁嘉莉 | 境内自然人 | 0.43% | 1,083,463 | 0 | 未知 |
| 黎睿冠 | 境内自然人 | 0.40% | 1,003,280 | 0 | 未知 |
| 北京京鲁兴业投资有限公司 | 境内法人 | 0.29% | 740,020 | 0 | 未知 |
| 王秀荣 | 境内自然人 | 0.29% | 720,000 | 0 | 未知 |
| 王坚宏 | 境内自然人 | 0.23% | 568,000 | 0 | 未知 |
| 陈高帆 | 境内自然人 | 0.19% | 487,060 | 0 | 未知 |

| 前10名无限售流通股股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 长沙新大新威迈农业有限公司 | 12,600,000 | 人民币流通股 |
| 袁隆平 | 4,000,000 | 人民币流通股 |
| 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 1,120,000 | 人民币流通股 |
| 梁嘉莉 | 1,083,463 | 人民币流通股 |
| 黎睿冠 | 1,003,280 | 人民币流通股 |
| 北京京鲁兴业投资有限公司 | 740,020 | 人民币流通股 |
| 王秀荣 | 720,000 | 人民币流通股 |
| 王坚宏 | 568,000 | 人民币流通股 |
| 陈高帆 | 487,060 | 人民币流通股 |
| 韦学芳 | 350,080 | 人民币流通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司前十名股东中湖南杂交水稻研究中心、袁隆平先生、中国科学院亚热带农业生态研究所为公司发起人股东,除袁隆平先生任湖南杂交水稻研究中心法定代表人外,未发现上述前十名股东之间或前十名股东与前十名无限售流通股股东之间存在其它关联关系或是属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。<br>(2)根据公司已知资料,未发现前十名无限售流通股股东之间存在关联关系或是属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用√不适用

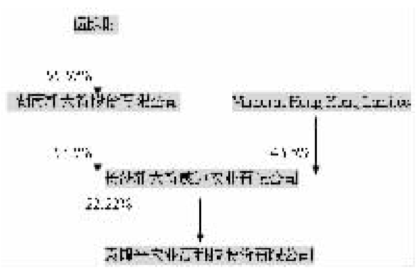
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截至报告期末,公司控股股东为长沙新大新威迈农业有限公司。长沙新大新威迈农业有限公司成立于1996年9月20日,法定代表人为伍跃时,注册资本为叁亿伍仟叁佰万元整,企业性质为有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围为农副产品深加工,先进农业技术开发、推广和应用,先进农业技术科技咨询和其他相关服务,先进农业技术和产品的企业管理服务,企业投资咨询服务和其他管理、咨询服务(法律法规禁止的不得经营,法律法规规定须经许可后方可经营),营业期限自2007年7月19日至2057年7月18日。

公司实际控制人为伍跃时先生。伍跃时先生简历如下:

伍跃时,男,1958年出生,硕士研究生学历,EMBA,曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作,1993年任海南星海工贸技术发展公司总经理,1996年至2007年任长沙新大新集团有限公司(原长沙新大新置业有限公司)董事局主席。2007年至今任湖南新大新股份有限公司董事长,长沙新大新威迈农业有限公司董事长,本公司董事长,兼任湖南省工商业联合会(总商会)副主席。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税后) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁隆平 | 名誉董事长 | 男 | 78 | 2008–07 | 2011–07 | 2,500,000 | 4,000,000 | 实施利润分配及公积金转增股本方案 | 25,200 | 是 |
| 伍跃时 | 董事长 | 男 | 50 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 390,373 | 否 |
| 袁定江 | 副董事长、常务副总裁 | 男 | 40 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 367,275 | 否 |
| 颜卫彬 | 董事、总裁 | 男 | 42 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 368,685 | 否 |
| 青先国 | 董事 | 男 | 53 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 25,200 | 是 |
| 廖翠猛 | 董事、副总裁 | 男 | 43 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 302,359 | 否 |
| Emmanuel ROUGIER | 董事 | 男 | 56 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 25,200 | 否 |
| Augustin THIEFFRY | 董事、副总裁 | 男 | 55 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 291,080 | 否 |
| 孟国良 | 独立董事 | 男 | 64 | 2008–07 | 2011–07 | 1000 | 1200 | 实施利润分配及公积金转增股本方案 | 40,320 | 否 |
| 刘定华 | 独立董事 | 男 | 64 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 40,320 | 否 |
| 许彪 | 独立董事 | 男 | 38 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 40,320 | 否 |
| 邹定民 | 独立董事 | 男 | 52 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 20,160 | 否 |
| 赵广纪 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 287,914 | 否 |
| 邓华凤 | 监事 | 男 | 45 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 25,200 | 是 |
| 李华军 | 监事 | 男 | 46 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 154,409 | 否 |
| 王德纯 | 副总裁 | 男 | 45 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 301,539 | 否 |
| 彭光剑 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 264,006 | 否 |
| 周丹 | 人事行政总监 | 女 | 43 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 260,189 | 否 |
| 郭荣 | 财务总监 | 男 | 40 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 260,127 | 否 |
| 龙和平 | 生产质控总监 | 男 | 43 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 264,330 | 否 |
| 张德明 | 市场营销总监 | 男 | 43 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 264,804 | 否 |
| 何久春 | 蔬菜产业总监 | 男 | 43 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 262,248 | 否 |
| 刘键 | 棉花产业总监 | 男 | 45 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 264,606 | 否 |
| 杨远柱 | 杂交水稻科研委员会主任 | 男 | 46 | 2008–07 | 2011–07 | 0 | 0 | – | 254,014 | 否 |
| 合计 | – | – | – | – | – | 2,501,000 | 4,001,200 | – | 4,799,878 | – |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍跃时 | 董事长 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 袁定江 | 副董事长、常务副总裁 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 颜卫彬 | 董事、总裁 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 青先国 | 董事 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 是 |
| 廖翠猛 | 董事、副总裁 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| Emmanuel ROUGIER | 董事 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 否 |
| Augustin THIEFFRY | 董事、副总裁 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 孟国良 | 独立董事 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 刘定华 | 独立董事 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 许彪 | 独立董事 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 否 |
| 邹定民 | 独立董事 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 否 |

注:

青先国先生兼任湖南杂交水稻研究中心党委书记、常务副主任,因公务原因出差,连续两次未能亲自出席公司第三届董事会第二十七次(临时)会议和第二十八次会议。青先国先生分别委托伍跃时先生和廖翠猛先生代其出席前述两次会议。

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中:现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年是公司积极应对外部经营环境变化,深入研究公司产业发展状况和中长期战略,为做大做强主导产业和实现跨越式发展夯实基础的一年。虽然席卷全球的金融危机逐渐向实体经济传导,不可避免地给公司的生产经营带来了一定的影响,但在公司董事会的正确领导下,公司管理团队带领全体员工,克服重重困难,坚定不移地发展以杂交水稻为核心的主导产业,同时,适时收缩策略性投资,取得了较好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入1,081,301,739.71元,较去年同期增长51.85%;实现利润总额96,562,205.43元,较去年同期增长90.93%;实现净利润64,887,065.19元,较去年同期增长31.53%,连续三年实现了大股东在股权分置改革中对广大股东的业绩承诺。

报告期内,公司董事会围绕年初确定的指导思想,主要完成了以下重要工作:

1、深入研究公司产业现状,进一步完善公司产业发展战略

党的十七届三中全会再次确认了农业的基础地位,开启了在新形势下的农村改革发展之路。在土地承包经营权可流转的大前提下,农业经营体制机制的创新和农业经营方式的转变成为必然趋势,为公司实现跨越式发展带来了重大机遇。报告期内,公司董事会深入解读国家农业产业政策,研究国际和国内农业发展的变化趋势,并在公司内部组织了全面的战略调研,摸清产业发展现状。根据调研结果,公司董事会制订了各业务单元的战略目标与系统内资源优化方案和组织运营的保障体系,产业发展思路进一步明晰。

2、加大研发投入,促进研发升级

随着世界种业巨头进入中国市场,种业的竞争逐渐体现为科技创新的竞争,而提升科技创新能力成为公司保持核心竞争力的基石。公司已经拥有领先的种质资源和育种技术,并在人力资源、科研管理、激励制度等方面具备优势,如何将现有优势科研资源最大化,整合各主体的科技资源合力,成为公司董事会2008年着力推动完成的重点工作。报告期内,公司对现有科研平台进行了整合,在总部层面成立了研发中心,建立并完善了以湖南亚华种业科学研究院、湖南隆平超级杂交稻工程研究中心、上海隆平农业生物技术有限公司为主体,以长沙暮云、春华、海南三亚研发基地、菲律宾国际研发中心和全国重点生态区域育种站、生态测试网为基础,以各细分产业分、子公司等区域性研发主体为后盾的科技创新体系,使公司各研发机构的资源得到了有效集中和优化、管理得到加强。

随着生物技术成为推动世界农业可持续发展的重要力量,公司日益重视生物技术在种业发展中发挥的先锋作用,并与中国科学院上海生命科学院共同设立了上海隆平农业生物技术有限公司,将生物技术与传统育种相结合,明确了杂交水稻等主要农作物基因定位、克隆与转基因技术育种的科研方向。

3、加快国际化步伐,全面推动国际接轨

根据联合国粮农组织的统计数据显示,全球粮食价格2008年前8个月涨幅超过50%。粮食价格的大幅上涨和对粮食短缺的预期导致了非洲和东南亚部分国家爆发了粮食危机,粮食安全再次成为全世界关注的问题。拓展海外市场,促进公司在杂交水稻种子等产业的国际化发展,成为公司产业发展的重要途径之一。报告期内,在国际粮食危机和金融危机的双重影响下,通过公司管理层和全体员工的努力,公司种子出口量大幅增长。为了进一步推进公司的国际化战略,逐步实现国际化的研发、生产和销售,公司在菲律宾设立的研发中心已经开始运营,同时,公司还拟在多个国家设立控股子公司,并积极参加目标国家的品种审定,公司产业国际化运营已打下较好的基础。

4、服务体系日臻完善,产业扩张稳妥推进

随着种业市场的竞争日益激烈,服务对产品价值的提升作用日益明显。作为在中国种业市场享有盛誉的种业企业,公司认同农业服务对产业升级的重要意义,深入探索高效的、具有代表性的农业服务模式,力求通过优良的服务提升产品的附加值和公司品牌认知度。报告期内,公司加大了仓储物流、营销管理、乡镇经销商网点等信息化建设的力度,通过信息化网络建设,公司与经销商和客户的沟通渠道更加畅通,在提升服务品质的同时,为经销商管理、核心数据资源获取、自身业务流程规范、内部管理水平提升初步搭建了一个现代化管理系统平台。报告期内,公司还与中国建设银行等单位共同发起设立了湖南桃江建信村镇银行股份有限公司;创立的隆平高科种粮合作社稳步发展,拟充分发挥公司在农村网络资源优势,在为客户提供优良产品的同时,通过对农民的各种服务拓展公司新的业务领域。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 农业 | 107,859.35 | 84,046.53 | 22.08 | 56.12 | 58.62 | –0.63 |
| 房地产 | – | – | – | –100.00 | –100.00 | 0.00 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 杂交水稻种子 | 47,704.05 | 34,606.58 | 27.46 | 36.94 | 34.87 | 1.11 |
| 蔬菜瓜果种子 | 5,466.76 | 2,626.59 | 51.95 | 31.56 | 2.61 | 13.55 |
| 农化产品 | 7,357.70 | 6,759.87 | 8.13 | 151.45 | 156.69 | –1.88 |
| 玉 米 | 8,324.14 | 6,192.19 | 25.61 | 67.76 | 62.07 | 2.61 |
| 房地产 | 0.00 | 0.00 | | –100.00 | –100.00 | |
| 干辣椒 | 12,999.26 | 10,694.95 | 17.73 | 24.08 | 30.43 | –4.00 |
| 大米 | 12,660.20 | 12,086.92 | 4.53 | 290.58 | 295.50 | –1.19 |
| 其 他 | 13,347.23 | 11,079.42 | 16.99 | 57.18 | 57.00 | 0.09 |

注:

1、农业营业收入较上年增加56.12%的主要原因系主营业务销售收入增长及本年度将湖南亚华种子有限公司和湖南亚华棉花种子有限公司全年收入纳入合并范围,而上年度仅合并其被收购后的收入所致。

2、农化产品营业收入较上年增长151.45%的主要原因系控股子公司湖南隆康农资有限责任公司销售收入增长所致。

3、大米营业收入较上年增长290.58%的主要原因系控股子公司隆平米业高科技股份有限公司销售收入增长所致。

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华中地区 | 70,894.52 | 60.39% |
| 华东地区 | 5,808.37 | –10.96% |
| 西南地区 | 14,122.56 | 77.27% |
| 西北地区 | 17,033.91 | 39.28% |

6.4 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,060,196.23 | –5,434,654.13 | –608,119.31 | | 17,593,256.73 |
| 其中:衍生金融资产 | – | – | – | – | – |
| 2. 可供出售金融资产 | – | – | – | – | – |
| 金融资产小计 | – | – | – | – | – |
| 金融负债 | – | – | – | – | – |
| 投资性房地产 | – | – | – | – | – |
| 生产性生物资产 | – | – | – | – | |
| 其他 | – | | – | – | – |
| 合计 | 21,060,196.23 | –5,434,654.13 | –608,119.31 | | 17,593,256.73 |

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √不适用

变更项目情况

□ 适用 √不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □不适用

单位:(人民币)万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 投资湖南隆平九华科技博览园有限公司 | 47.50 | 该公司已正式运营 | 0 |
| 投资新疆银隆国际贸易股份有限公司 | 1,000 | 该公司已正式运营 | 0 |
| 投资南昌市商业银行 | 5,600 | 该银行正常运营 | 0 |
| 投资湖南桃江建信村镇银行股份有限公司 | 478 | 该银行已获银监会批准成立 | 0 |
| 合 计 | 11,828 | – | 0 |

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

单位:(人民币)元

| | 现金分红金额 | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%) |
|---|---|---|---|
| 2007年度 | 15,750,000.00 | 49,330,822.12 | 31.93% |
| 2006年度 | 15,750,000.00 | 37,183,943.09 | 42.36% |
| 2005年度 | 15,750,000.00 | 28,205,530.82 | 55.84% |

(下转C10版)

---

股票代码:000998 股票简称:隆平高科 公告编号2009–03号

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于2009年4月2日上午九点三十分在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第五次会议。本次会议的通知和增补议案的通知已分别于2009年3月23日和2009年3月30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。本次会议由董事长伍跃时先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人,董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、廖翠猛、Emmanuel ROUGIER、Augustin THIEFFRY、独立董事孟国良、刘定华、许彪、邹定民出席了本次会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议,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2008年度总裁工作报告》。

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2008年度董事会工作报告》。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及其摘要。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)和深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》,上市公司应当修订公司章程,明确分红政策。现根据相关规定,拟对公司章程做出如下修订:

章程第一百五十五条原为:"公司可以采取现金或者股票方式分配股利"。

修订为:

公司应实施积极的利润分配办法:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

(二)利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%(公式应当理解为:最近三年分配的现金股利总额/三年净利润的年均数≥30%),确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。

(三)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(四)若存在股东违规占用公司资金情况的,公司可以扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

七、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。

公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润64,887,065.19元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润68,631,256.02元提取10%的法定公积金6,863,125.60元,加上2007年度留存未分配利润33,819,767.88元,减少2008年已分配的2007年红利31,500,000.00元,截至2008年末,可供股东分配的利润为64,087,898.30元。

根据公司的实际情况,董事会建议以公司2008年12月31日的总股本25200万股为基数,向全体股东每10股送1股,派现金红利0.70元(含税)。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

八、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配政策》。

根据中国证监会有关规定的要求,公司董事会预计2009年度利润分配的政策为:

(1)分配次数:公司2009年度分配利润1次。

(2)分配比例:公司2009年度实现的归属于母公司股东的净利润用于现金分红的比例不少于30%。

(3)分配形式:以现金或送股或两者相结合的方式。

(4)说明:以上2009年度利润分配政策实施时,需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施,公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

九、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》。

开元信德会计师事务所有限公司拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬业,具备承担大型上市公司审计的胜任能力,并已连续9年为公司提供审计服务,对公司的经营发展情况较为熟悉。公司拟续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构,预计2009年年度报告审计费用为68万元左右。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

十、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请流动资金贷款的议案》。

根据公司2009年度资金需求计划,公司拟向中国银行湖南省分行申请流动资金贷款,贷款金额为人民币叁仟万元(¥30,000,000元),贷款期限为一年,贷款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率,湖南新大新股份有限公司为该笔贷款提供保证担保,并授权公司董事长伍跃时先生签署相关法律文件。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

十一、审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度股东大会的通知》。

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

以上第二、三、五、七、八、九项议案需提交股东大会审议。

《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事年报工作制度》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○九年四月八日

---

股票代码:000998 股票简称:隆平高科 公告编号2009–04号

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

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"或"本公司")董事会决定召集2008年度股东大会。公司本次股东大会采用现场投票表决的方式,现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

(一)召开时间:2009年4月29日(星期三)上午9:00

(二)召开地点:湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室

(三)召集人:袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

(四)会议召开方式:现场投票方式

(五)出席对象:

1、截止2009年4月22日下午收市时,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本公司全体股东,因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和行使表决权,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

二、会议审议事项

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》。

(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》。

(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及年度报告摘要。

(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。

(五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配政策》。

(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议案》。

(七)审议《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》。

说明:上述议案的详细内容已披露于2009年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

三、股东大会登记方法

(一)登记方式:出席会议的个人股东,持本人身份证、股东账户卡及持股凭证(委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证)办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2009年4月23日至2009年4月28日工作日期间(上午9:00—下午5:00)

(三)登记及联系地址:

1、联系地址:长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

2、邮编:410001

3、电话:0731–2183880

4、传真:0731–2183880

5、联系人:傅千

(四)出席会议的对象:

1、截止2009年4月22日下午收市时,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本公司全体股东,因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和行使表决权,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

四、其他事项:

本次会议为期半天,参会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○九年四月八日

(授权委托书格式附后)附:

**授权委托书**

委托人:
委托人股东帐户号:
委托人持股数: 股
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2008年度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事项行使表决权。

1、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

2、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

3、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及年度报告摘要投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

4、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度利润分配预案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

5、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配政策》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

6、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

7、对《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》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2008年度股东大会召开期间。

(注: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):
委托日期:
受托人(签章):

---

股票代码:000998 股票简称:隆平高科 公告编号2009–05号

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

袁隆平农业高科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年4月2日上午10:30在长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司总部十会议室召开。本次会议的通知已于2009年3月23日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵广纪先生召集和主持,应到监事3人,实到监事2人,监事邓华凤先生因公出差,委托监事赵广纪先生代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过出席会议的监事认真研究审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》。

本议案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。

本议案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配政策》。

本议案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及其摘要。

全体监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及其摘要的编制程序和格式内容符合相关法律法规的规定,真实、准确、完整地反映了公司2008年度的经营情况。

本议案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

全体监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

本议案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

以上第一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○○九年四月八日

---

股票代码:000998 股票简称:隆平高科 公告编号2009–06号

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事关于关联方资金占用和外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号),我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是的原则对公司截至2008年12月31日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查,现出具核查意见如下:

一、截至2008年12月31日,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

二、截至2008年12月31日,公司累计和当期对外担保金额为5000万元(含为控股子公司提供的担保),对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序;公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。

独立董事签名:孟国良、刘定华、许彪、邹定民
签署日期:2009年4月2日

---

股票代码:000998 股票简称:隆平高科 公告编号2009–07号

## 袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬情况及内部控制自我评价的独立意见

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等有关规定,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就相关事项发表独立意见如下:

(一)关于续聘开元信德会计师事务所有限公司的独立意见

开元信德会计师事务所有限公司拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬业,并对公司的经营发展情况较为熟悉,具备承担大型上市公司审计的胜任能力。我们同意公司董事会续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

(二)关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见

2008年度,公司董事和高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,没有违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

(三)公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

报告期内,公司内部控制制度体系较为健全完善,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

独立董事签名:孟国良、刘定华、许彪、邹定民
签署日期:2009年4月2日