

股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2007-20

袁隆平农业高科技股份有限公司**第三届董事会第二十三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2007年8月28日在长沙市车站北路469号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室召开了第二十三次临时会议。会议由董事长胡成志先生主持。本次董事会通过决议文件已于2007年8月24日以专人送达、传真、电话、电子邮件等通讯方式通知了董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事10人，实际董事9人，董监会列席人员1人，胡定华、刘定华、许彪出席了会议。

董监会列席人员因公未能出席本次董事会，授权董监会列席董事孟国华、刘定华、许彪出席了会议。

该次会议的召集、召开程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的预案》。

此议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。审议通过通过此项议案。

修改《公司章程》的预案详见公司在巨潮网上的公告。

2、审议通过了《关于增补袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案》。

为了保证公司董事会的正常运作，促进董事会的工作，同意公司董事会增补董事。

Emmanuel ROUGIER先生为公司第三届董事会候选人（简历附后）。

此议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。审议通过通过此项议案。

3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名聘任Augustin THIEFFRY先生为公司副总裁的议案》。

根据公司的发展战略，为更好地吸收国外公司的管理经验，提高公司的核心竞争能力，加快公司的国际化步伐，同意聘任Augustin THIEFFRY先生为公司副总裁（简历附后）。此聘任待公司2007年第二次临时股东大会审议通过后改《公司章程》的议案通过后方能生效。

此议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。审议通过通过此项议案。

4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理制度》。

此议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。审议通过通过此项议案。

袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理制度详见公司在巨潮网上的公告。

5、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通函》。

此议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。审议通过通过此项议案。

以上第一、二项议案须经公司2007年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

袁隆平农业科技股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十九日

附：高管人员简历

Emmanuel ROUGIER

姓 名：Emmanuel ROUGIER

性 别：男

出生日期：1962年8月29日

出生 地：法国波尔多(Bordeaux)

学历及工作经历：1975年毕业于巴黎高等经济商业学院(ESSEC)商学院

1976年加入利马格兰集团

1976-1983：财务部工作

1983-1984：Ferry Morse项目经理

1984-1986：利马格兰集团首席执行官

1986-1989：Zwanen & De Wiljes首席执行官

1989-1997：大田作物种子部首席执行官

1997-1999：蔬菜部(Vilmorin & Cie)首席执行官

1999-2006：集团副总裁(负责融资发展与并购)

2000年1月起担任利马格兰集团副主席执行官

2007年1月起担任长沙新大新威迈农业有限公司董事

与本公司控股股东的关系：任本公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司董事

持有本公司股份数：未持有本公司股份

是否受过中国证监会及其他有关机关的处罚和证券交易所惩戒：否

股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2007-21

与本公司控股股东的关联关系：任本公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司董事

持有本公司股份数：未持有本公司股份

是否受过中国证监会及其他有关机关的处罚和证券交易所惩戒：否

股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2007-21

袁隆平农业科技股份有限公司独立董事**关于公司增补董事候选人和聘任高管的意见公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将公司增补董事候选人和聘任高管的意见公告如下：

1、我们同意增补 Emmanuel ROUGIER先生为公司第二届董事会董事候选人。

2、我们同意聘任 Augustin THIEFFRY先生为公司副总裁，此前担任长沙新大新威迈农业有限公司董事

持有本公司股份数：未持有本公司股份

是否受过中国证监会及其他有关机关的处罚和证券交易所惩戒：否

股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2007-22

独立董事签字：孟国良 刘定华 许彪

二〇〇七年八月二十九日

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2007-022

河南莲花味精股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

河南莲花味精股份有限公司2007年度第二次临时股东大会于2007年8月28日在河南省新蔡县公司所在地召开。出席本次会议的股东及股东代理人共人，代表有效表决股份数共计341,217,657股，占公司总股本1,062,024,311股的32.79%，符合《公司法》和公司章程关于召开股东大会的规定，会议由郑献锋先生主持。本次会议采取记名方式投票表决，逐项审议了全部议案。

二、提案审议情况

(一)关于董事换届选举的议案

本议案案采用累计投票制逐项表决。

1、审议郑献锋先生为公司董事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

2、审议郑献锋先生为公司董事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

3、审议郑献锋先生为公司董事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

4、审议郑献锋先生为公司董事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

5、审议郑献锋先生为公司董事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

6、审议郑献锋先生为公司董事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

7、审议郑献锋先生为公司董事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

8、审议杨社先生为公司独立董事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

9、审议王杰先生为公司独立董事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

10、审议李正先生为公司独立董事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

11、审议杜军生先生为公司独立董事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

12、审议王海生先生为公司监事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

13、审议王海生先生为公司监事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

14、审议王海生先生为公司监事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

15、审议王海生先生为公司监事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

16、审议王海生先生为公司监事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

17、审议王海生先生为公司监事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

18、审议王海生先生为公司监事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

19、审议王海生先生为公司监事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

20、审议王海生先生为公司监事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

21、审议王海生先生为公司监事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

22、审议王海生先生为公司监事；

同意 341,217,657 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

23、审议王海生先生为公司监事；