

安徽荃银高科种业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（临时会议）于2012年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2012年4月17日以电子邮件方式送达。会议应参加董事9人，实际参加董事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：

一、会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《公司**2012年第一季度季度报告全文**》及《公司**2012年第一季度季度报告正文**》。

《公司2012年第一季度季度报告全文》及《公司2012年第一季度季度报告正文》详见巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，《公司2012年第一季度季度报告正文》同时刊登于2012年4月25日的《证券时报》供投资者查询。

二、会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司安徽荃银种业科技有限公司（简称“荃银科技”）向银行申请1500万元的授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为自银行授信批准之日起一年。公司独立董事对本次担保进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构亦发表了核查

意见，同意本次担保事项。

关于本次为子公司荃银科技提供授信额度担保的详细情况见中国证监会指定信息披露网站《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2012-027）。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

公司 IPO 募集资金现分别存放在交通银行合肥三里庵支行和徽商银行合肥花园街支行开设的募集资金专项账户。为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目建设的使用，提高资金使用效率，公司将“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化”项目的募集资金由交通银行合肥三里庵支行变更为中国民生银行合肥分行，账号：3401014210009409。

公司将与中国民生银行合肥分行以及保荐机构国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并履行法定信息披露义务。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日