

股票简称：隆平高科

股票代码：000998

公告编号：2010-003

## 袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事

### 关于公司改聘会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》和《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，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，我们对公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见：

鉴于开元信德会计师事务所有限公司于 2009 年与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，天健会计师事务所具备证券业从业资格，能够满足公司 2009 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意改聘天健会计师事务所为公司 2009 年度审计机构，同意公司第四届董事会第十三次（临时）会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2010 年第一次（临时）股东大会审议。

公司改聘天健会计师事务所为 2009 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

独立董事：孟国良

刘定华

许彪

邹定民

日期：2010 年 1 月 23 日