

证券代码：002041

证券简称：登海种业

公告编号：2012-003

第四届山东登海种业股份有限公司董事会

第十一次会议决议公告

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

第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十一次会议通知于 2012 年 4 月 9 日以传真、电子邮件方式发出，2012 年 4 月 19 日 9:00 在公司会议中心二楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人。独立董事赵久然先生因公出差委托独立董事张凤山先生参会表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年年度报告》全文及其摘要，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。《公司 2011 年度报告全文》登载于 2012 年 4 月 21 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2011 年度报告摘要》刊登在 2012 年 4 月 21 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该报告详见 2012 年 4 月 21 日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司 2011 年度报告全文》。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

三、审议通过了《总经理工作报告》，以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》，以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该报告详见 2012 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2011 年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2011年度利润分配预案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润232,221,025.03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41,965,793.25元提取10%的盈余公积金4,196,579.33元，扣除2011年派发2010年的现金股利35,200,000.00元，加上2010年末留存未分配利润110,793,559.81元，截至2011年末，可供股东分配的利润为113,362,773.73元。

本年度利润分配预案：本公司拟以2011年12月31日总股本35,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计3,520万元，剩余未分配利润结转下一年度。

本预案须经公司2011年度股东大会审议通过后方可实施。

六、审议通过了《公司董事会关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。该专项报告详见公司于2012年4月21日刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》及《证券时报》上的公告，公告编号：2012-005。

七、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟续聘山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2012年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为50万元。

公司独立董事发表的独立意见为：经核查，山东天恒信有限责任会计师事务所自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司董事会关于2011年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该评价报告登载于2012年4月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司独立董事发表的独立意见如下：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于成立沈阳登海福龙种业有限公司的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司与沈阳世宾育种研究所共同出资组建沈阳登海福龙种业有限公司(最终名称以登记机关核准为准)，新公司注册资本为 3000 万元人民币，公司以实物出资 1530 万元，占其注册资本的 51%；沈阳世宾育种研究所以货币出资 1470 万元，占其注册资本的 49%。新公司的经营范围为：农作物种子生产、经营，农作物新品种选育，农业新技术开发及成果转让、技术推广、技术咨询、培训服务（以工商核准为准）。

详细内容刊登在 2012 年 4 月 21 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

十、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次董事会定于 2012 年 5 月 11 日召开 2011 年度股东大会，会议通知内容详见 2012 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》及《证券时报》上刊登的本公司《关于召开公司 2011 年度股东大会的通知》，公告编号 2012-007。

特此公告

山东登海种业股份有限公司董事会

2012年4月19日