

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2013 年 11 月 12 日 8: 00
- 3、股权登记日：2013 年 11 月 7 日
- 4、现场会议召开地点：公司培训中心三楼会议室（山东省莱州市城港路）
- 5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席对象

1、凡 2013 年 11 月 7 日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

- 1、《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
- 2、《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案经山东登海种业股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过，详细内容刊登在 2013 年 10 月 28 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》。

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2013年11月11日（上午8:00-11:00；下午14:30-17:30）

3、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省莱州市城港路）

联系人：原绍刚、鞠浩艳

联系电话：0535-2788926 0535-2788889

传真：0535-2788875

邮编：261448

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013年10月25日

附件一：回执

回 执

截至 2013 年 11 月 7 日，我单位（个人）持有“登海种业”（002041）股票，拟参加山东登海种业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东登海种业股份有限公司 2013 年 11 月 12 日召开的 2013 年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案	意 见		
	同意	反对	弃权
《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》			
《关于变更会计师事务所的议案》			

注：1、如对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期 2013 年 月 日