中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第十五会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2014 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站及上海证券报 2014—067 号公告。

（二）《关于地神公司 2014--2015 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站及上海证券报 2014—068 号公告。

（三）《关于湖北种子集团有限公司对其控股子公司进行增资的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司控股子公司---湖北种子集团有限公司（下称“湖北种子”）拟对其控股子公司---湖北鄂科华泰种业股份有限公司（下称“鄂科华泰”）进行增资，总投资 1347.68 万元，其中：以鄂科华泰未分配利润 548.25 万元转增资本，以现金 799.43

万元出资，鄂科华泰其他股东同比例增资。增资完成后，鄂科华泰的注册资本达到3000 万元，湖北种子持有鄂科华泰的股权比例不变，仍为 51%。

本次增资完成后，可以使鄂科华泰满足省级两杂种子经营资质的条件，进一步提升鄂科华泰公司产品的市场占有率，同时提高其盈利能力，实现资产的保值增值。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 8 日