

山东登海种业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2015 年 4 月 8 日以传真、电子邮件方式发出，2015 年 4 月 19 日 8:00 在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 9 人。独立董事王莉女士因公未能出席会议，委托独立董事王凤荣女士代为行使表决权；董事王宁女士因公未能出席本次会议，委托董事王玉玲女士代为行使表决权。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 2014 年年度报告》全文及其摘要，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2014 年度报告全文》登载于 2015 年 4 月 21 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2014 年度报告摘要》刊登在 2015 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 2014 年度股东大会审议。

二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃

权票 0 票。

该报告详见 2015 年 4 月 21 日巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《公司 2014 年度报告全文》。

本议案需提交 2014 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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》，以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告详见 2015 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2014 年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2014 年度利润分配预案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 380,371,695.87 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 459,049,594.96 元提取 10% 的盈余公积金 45,904,959.50 元，扣除 2014 年派发 2013 年的现金股利 35,200,000.00 元，加上 2013 年末留存未分配利润 280,401,452.05 元，截至 2014 年末，可供股东分配的利润为 658,346,087.51 元。

公司拟定的 2014 年度利润分配预案：根据《公司章程》并结合公司的实际情况，公司拟将截至 2014 年末可供股东分配的利润 658,346,087.51 元，以 2014 年 12 月 31 日的总股本 35,200 万股为基数，向全体股东每 10

股送红股 15 股(含税)，共计送 52,800 万股。同时向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），实际分配利润 587,840,000.00 元，余额 70,506,087.51 元结转下年度。

本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加至 88,000 万股。

本预案须经公司 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为 60 万元。

公司独立董事发表独立意见为：经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会关于 2014 年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该评价报告登载于 2015 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。

八、审议通过了《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告详见公司 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》。

九、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司内部控制规则落实自查表》。

十、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资成立陕西登海迪兴种业有限公司的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东登海种业股份有限公司独立董事就相关事项发表的独立意见》。

十一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资成立内蒙古登海辽河种业有限公司的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。毛丽华董事、王元仲董事回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东登海种业股份有限公司独立董事就相关事项发表的独立意见》。

十二、审议通过了《关于计提减值准备的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司期末对存货进行了全面检查，发现部分玉米种子质量下降，达不到国家标准，另有部分种子因生产年限较长，不能正常销售，存在跌价情况。按照《企业会计准则》规定，公司对库存中存在跌价的玉米种子 403.3 万公斤计提存货跌价准备，计提金额 2,476.72 万元。

公司独立董事发表独立意见如下：公司 2014 年度计提存货跌价准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2014 年度计提存货跌价准备。

十三、审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十四、审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

公司独立董事发表独立意见如下：公司依据财政部 2014 年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》第七章第五节-会计政策及会计估计变更的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司本次会计政策的变更。

十五、审议通过了《关于转让北京登海种业有限公司部分股权的议案》，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司向自然人吕楠转让其所持有的北京登海种业有限公司股权的49%，股权转让后公司的持股比例降为51%。

十六、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会决定2015年5月12日召开2014年度股东大会。详见公司2015年4月21日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2015年4月19日