

山东登海种业股份有限公司第五届 监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第九次会议于2015年4月19日上午10:30，在公司培训中心三楼会议室召开；会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

会议经参会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告须提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

本报告需提交2014年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2014 年度利润分配预案》，以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本预案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审核意见：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。

七、审议通过了《关于投资成立陕西登海迪兴种业有限公司的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；李洪玲回避表决。

审核意见：我们认为上述关联交易经公司第五届十次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格参照工程决算价格或评估价格来确定，遵循了公平、公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。

八、审议通过了《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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；李洪玲回避表决。

审核意见：我们认为上述关联交易经公司第五届十次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格参照工程决算价格或评估价格来确定，遵循了公平公正原则，不存

在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。

九、审议通过了《关于计提减值准备的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

审核意见：公司计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2014 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2014 年度计提资产减值准备。

十、审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

十一、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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014 年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次会计政策变更。

十二、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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会

2015 年 4 月 19 日