

山东登海种业股份有限公司

第六届董事会第八次(临时)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”)第六届董事会第八次(临时)会议通知于2017年3月4日以传真、电子邮件方式发出,2017年3月7日8:00以通讯表决方式召开。会议应参会董事11人,实际参会董事11人。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。

本次会议经参会董事审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于全资子公司吉林登海种业有限公司增资的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司关于全资子公司吉林登海种业有限公司增资的公告》。

二、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于全资子公司黑龙江登海种业有限公司增资的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司关于全资子公司黑龙江登海种业有限公司增资的公告》。

三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于全资子公司山西登海种业有限公司增资的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司关于全资子公司山西登海种业有限公司增资的公告》。

四、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于转让全资子公司辽宁登海种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李小霞女士回避表决。

详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司关于转让全资子公司辽宁登海种业股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次转让辽宁登海的部分股权是从公司整体利益出发，进一步整合资源、优化资产结构，建立风险共担、利益共享的机制。本次股权转让对公司现金流将有所增益，不会对公司经营产生重大影响，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意关于转让全资子公司部分股权的议案。

五、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于控股子公司辽宁登海种业股份有限公司增资的议案》，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李小霞女士回避表决。

详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司关于控股子公司辽宁登海种业股份有限公司增资的公告》。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：本次辽宁登海增资进一步充实了辽宁登海的资本金，提升了该公司的市场竞争力和抗风险能力，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意公司对辽宁登海增资。

六、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于转让全资子公司吉林登海种业股份有限公司部分股权的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司关于转让全资子公司吉林登海种业股份有限公司部分股权的公告》。

七、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于转让全资子公司黑龙江登海种业股份有限公司部分股权的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司关于转让全资子公司黑龙江登海种业有限公司部分股权的公告》。

八、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于转让全资子公司山西登海种业有限公司部分股权的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司关于转让全资子公司山西登海种业有限公司部分股权的公告》。

九、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资设立山东登海圣丰种业有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司关于投资设立山东登海圣丰种业有限公司的公告》。

十、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资设立山东登海宇玉种业有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司关于投资设立山东登海宇玉种业有限公司的公告》。

十一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资设立河南登海中研种业有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司关于投资设立河南登海中研种业有限公司的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董 事 会

2017年3月8日