

证券代码：002041

证券简称：登海种业

公告编号：2011-030

山东登海种业股份有限公司第四届董事会

第二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”）第四届董事会第二次临时会议通知于 2011 年 12 月 19 日以传真、电子邮件方式发出，2011 年 12 月 22 日 9:00 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 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。

会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

审议通过了《关于对子公司昌吉州登海种业有限公司（新疆）增加投资的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司以货币与实物方式，对全资子公司昌吉州登海种业有限公司（新疆）增加投资 2202 万元。增资完成后，昌吉州登海种业有限公司注册资本达到 3000.00 万元。

详细内容刊登在 2011 年 12 月 23 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 22 日