

## 第四届山东登海种业股份有限公司董事会 第十三次会议决议公告

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。

第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十三次会议通知于2012年8月16日以传真、电子邮件方式发出，2012年8月26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：

一、审议通过了《2012年半年度报告及摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2012年半年度报告》全文登载于2012年8月28日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2012年半年度报告摘要》刊登在2012年8月28日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2012年8月28日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司未来三年（2012~2014年）股东回报规划》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2012年8月28日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东登海种业股份有限公司未来三年（2012~2014年）股东回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见 2012 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

山东登海种业股份有限公司董事会

2012年8月26日