

第四届山东登海种业股份有限公司董事会 第十五次会议决议公告

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”）董事会第十五次会议通知于 2012 年 12 月 31 日以传真、电子邮件方式发出，2013 年 1 月 9 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《山东登海种业股份有限公司关于成立山东登海道吉种业有限公司的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司与北京道吉普泰农业技术推广服务中心共同投资设立控股子公司山东登海道吉种业有限公司（最终名称以登记机关核准为准，以下简称“登海道吉”），登海道吉注册资本为人民币 3000 万元，公司出资 1530 万元，占登海道吉注册资本的 51%。其中：货币出资 680 万元，实物出资 850 万元。公司出资的实物资产，经德州大正资产评估有限公司出具的资产评估报告德大正估[2013]第 2-1 号确认，截止 2012 年 12 月 3 日，评估价值为 1565.59 万元，其中：存货 17.97 万元、土地使用权 500 万元、房屋建筑物 722.59 万元、机器设备 325.03 万元。

经双方确认，上述资产总价值为 1565.59 万元，超出公司实物资产出资的部分，公司按评估价值转让给登海道吉，由登海道吉与登海种业另行签订资产转让协议。

北京道吉普泰农业技术推广服务中心以货币资金出资 1470 万元，占登海道吉注册资本的 49%。

登海道吉的经营范围：农作物种子的选育、生产、经营；农业产品的技术开发、技术咨询、技术转让；农资产品销售。（以工商核定为准）。

详细内容刊登在 2013 年 1 月 10 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

2013 年 1 月 9 日