

证券代码：002041

证券简称：登海种业

公告编号：2013-047

山东登海种业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，2013年10月25日8:00在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11人，实际参会董事9人。独立董事李相杰因公出差，委托独立董事李玉明代为行使表决权，陶旭东董事因公出差，委托李旭华董事代为行使表决权，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，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2013年第三季度季度报告全文及其摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2013年第三季度季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》，《公司2013年第三季度季度报告全文》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、审议通过了《关于控股子公司丹东登海良玉种业有限公司增加注册资本的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

同意对登海良玉进行增资，将登海良玉的注册资本增加至人民币1亿元，新增注册资本人民币9500万元（以下简称“增资款”）。增资款由登海良玉股东按其持股比例以人民币现金认缴1000万元，即登海种业以人民币现金出资510万元；宋协良以人民币现金出资200万元，宋雷以人民币现金出资290万元。余额8500万元人民币以登海良玉公司资本公积、未分配利润转增注册资本。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于控股子公司丹东登海良玉种业有限公司增资的公告》(2013-043)。

三、审议通过了《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(2013-045)。

四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于原为公司提供审计服务的机构山东天恒信有限责任会计师事务所与中天运会计师事务所有限公司进行了合并，合并后的事务所名称为中天运会计师事务所有限公司，故申请变更会计师事务所，聘请中天运会计师事务所有限公司为公司 2013 年度的财务审计机构。

独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于变更会计师事务所的公告》(2013-044)。

五、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

定于 2013 年 11 月 12 日(星期二)上午 8:00 在公司培训中心三楼会议室召开公司 2013 年第三次临时股东大会，审议上述第三至第四

项议案。

《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》(2013-046) 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013 年 10 月 25 日