

山东登海种业股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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”）第四届董事会第十八次会议决定召开 2013 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议召开的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2013 年 5 月 28 日 8: 00
- 3、股权登记日：2013 年 5 月 22 日
- 4、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）
- 5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席对象

1、凡 2013 年 5 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

(一)《关于修改公司章程的议案》

(二)《山东登海种业股份有限公司董事会换届提名候选人员的议案》(此议案实行累积投票制)

1、选举公司第五届董事会非独立董事

- (1) 选举毛丽华女士为公司第五届董事会非独立董事;
- (2) 选举李小霞女士为公司第五届董事会非独立董事;
- (3) 选举王元仲先生为公司第五届董事会非独立董事;
- (4) 选举王宁女士为公司第五届董事会非独立董事;
- (5) 选举李旭华先生为公司第五届董事会非独立董事;
- (6) 选举陶旭东先生为公司第五届董事会非独立董事;
- (7) 选举王玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事。

2、选举公司第五届董事会独立董事

- (1) 选举李玉明先生为公司第五届董事会独立董事;
- (2) 选举李相杰先生为公司第五届董事会独立董事;
- (3) 选举王凤荣女士为公司第五届董事会独立董事;
- (4) 选举王莉女士为公司第五届董事会独立董事。

(三)《公司监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)

1、选举王寰邦先生为公司第五届监事会外部监事;

2、选举刘桂明先生为公司第五届监事会股东代表监事。

上述议案经山东登海种业第四届董事会第十八次会议、监事会第

四届第十四会议审议通过，详细内容刊登在 2013 年 5 月 13 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》。

上述第二、三项议案的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2013 年 5 月 27 日（上午 8:00-11:00；下午 14:30-17:30）

3、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省莱州市北苑路登海种业技术中心朋达五交化三楼）

联系人：原绍刚、鞠浩艳

联系电话：0535-2788926 0535-2788889

传真：0535-2788875

邮编：261448

六、其他事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
- 2、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013年5月12日

附：现场会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东登海种业股份有限公司 2013 年 5 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案		意 见			
		同意	反对	弃权	
议案一：《关于修改公司章程的议案》					
议案二：《山东登海种业股份有限公司董事会换届提名候选人员的议案》	1、选举第五届董事会非独立董事	候选人	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股 × 7 = []票		
		毛丽华			
		李小霞			
		王元仲			
		王 宁			
		李旭华			
		陶旭东			
	王玉玲				
	2、选举第五届董事会独立董事	候选人	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股 × 4 = []票		
		李玉明			

		李相杰			
		王凤荣			
		王 莉			
议案三：《公司监事会换届选举的议案》	候选人		累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×2=[]票		
	王寰邦				
	刘桂明				

附注：

1、如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期 2013 年 月 日