

山东登海种业股份有限公司第五届董事会

第二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第五届董事会第二次会议通知于2013年6月13日以传真、电子邮件方式发出，2013年6月17日9:00以通讯方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11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，形成了如下决议：

一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于出售资产的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此项议案出具了表示赞同的独立意见。

详见公司2013年6月19日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售资产的公告》。

二、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华玉种业有限责任公司的议案》赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司与莱州华玉种业有限责任公司共同出资成立山东登海华玉种业有限公司（最终名称以登记机关核准为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本为3000万元人民币，其中：

（1）山东登海种业股份有限公司出资1,530万元，占新公司注册资本的51%。其中：货币出资604.33万元，实物资产出资925.67万元。

公司以第二加工厂（莱州）资产作为实物资产出资，并经烟台宏正资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告烟宏评报字（2013）第46号确认，评估价值为925.67万元（评估基准日为2013年3月31日），其中：土地使用权279.20万元、房屋及建筑物590.03万元、机器设备56.44万元。

（2）莱州华玉种业有限公司出资1,470万元，占新公司注册资本的49%。其中：货币出资1,046.41万元，实物资产出资423.59万元。

莱州华玉种业有限公司以该公司现驻地实物资产出资，并经烟台宏正资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告烟宏评报字（2013）第47号确认，评估价值为423.59万元（评估基准日为2013年3月31日），其中：土地使用权176.10万元、房屋及建筑物169.84万元、机器设备77.65万元。

新公司的经营范围为：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（以工商核准为准）。

详见公司2013年6月19日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于成立山东登海华玉种业有限公司的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013年6月18日