

山东登海种业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2013年8月12日以传真、电子邮件方式发出，2013年8月22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，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见2013年8月26日刊载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》上的《公司2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于在青岛投资设立全资子公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司以自有资金出资设立全资子公司青岛登海种业有限公司（最终名称以登记机关核定为准），注册资本1亿元（人民币），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。（以工商核定为准）。

详见2013年8月26日刊载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于投资设立青岛全资子公司的公

告》。

三、审议通过了《关于确定独立董事津贴标准的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事津贴标准方案：

姓 名	职 务	津 贴 标 准 (万元/年)	备 注
李玉明	独立董事	6	
李相杰	独立董事	6	
王 莉	独立董事	6	
王凤荣	独立董事	6	

本方案执行期为本届董事会任期内，任期内离任者津贴发至离任前一个月。

四、审议通过了《关于召开 2013 年第二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。

详见2013年8月26日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2013年第二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

2013年8月22日