

## 关于运用自有闲置资金投资 银行低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收益，提高资产的回报率，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 35 亿元自有闲置资金投资低风险的银行保本型理财产品。其中：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）12 亿元，控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）18 亿元、除登海先锋以外的其他子公司为 5 亿元。详细情况如下：

### 一、投资概况

**（一）投资目的：**为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。

**（二）投资额度：**公司拟利用单笔不超过 35 亿元的闲置资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。该笔资金在获得股东大会审议通过之日起 24 个月内可循环使用。其中：公司 12 亿元、登海先锋 18 亿元、除登海先锋以外的其他子公司 5 亿元。

**（三）投资品种：**公司运用自有闲置资金投资的品种仅限于银行保本型短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，

风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。

**（四）投资期限：**自获股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

**（五）资金来源：**在保证公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

### （二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定

期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

### 三、对公司的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 四、前十二个月内购买理财产品情况

截止董事会召开日前十二个月内公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司购买理财产品的情况如下：

单位：元

单位名称	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	到期实际收到利息	截止 2014 年 12 月 17 日期末余额
山东登海种业股份有限公司	招商银行莱州支行	保本收益型	岁月流金0900	30,000,000.00	3.00%	2013年12月4日	2014年3月3日	年化收益率	30,000,000.00	221,917.81	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金8688	15,000,000.00	3.1%-4.1%	2013年12月5日	2014年10月13日	年化收益率	15,000,000.00	551,940.00	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰"2013年3230期	50,000,000.00	5.00%	2013年12月19日	2014年1月27日	年化收益率	50,000,000.00	267,123.29	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰"2014年第282期	170,000,000.00	4.35%	2014年2月12日	2014年2月28日	年化收益率	170,000,000.00	324,164.38	-
山东登海种业股份有限公司	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰"2014年第306期	30,000,000.00	4.35%	2014年2月13日	2014年2月28日	年化收益率	30,000,000.00	53,630.14	-
	农业银行	保本收益型	"汇利丰"2014年第	200,000,000.00	4.80%	2014年3月4日	2014年4月4日	年化收益率	200,000,000.00	815,342.47	-

	莱州支行	型	708期				日				
	工商银行莱州支行	保本收益型	2014年第9期	3,000,000.00	3.80%	2014年3月12日	2014年4月21日	年化收益率	3,000,000.00	12,805.48	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰"2014年1193期	30,000,000.00	4.80%	2014年4月8日	2014年5月12日	年化收益率	30,000,000.00	134,136.99	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	安心快线天天利滚利第2期	200,000,000.00	2.45%	2014年4月9日	2014年4月10日	年化收益率	200,000,000.00	21,367.83	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	安心快线天天利滚利第2期	200,000,000.00	2.45%	2014年4月10日	2014年4月22日	年化收益率	200,000,000.00	94,584.32	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰"2014年第1281期	116,000,000.00	2.6%-4.4%	2014年4月17日	2014年5月19日	年化收益率	116,000,000.00	447,473.97	-
山东登海种业股份有限公司	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰"2014年第1316期	77,700,000.00	2.6%-4.5%	2014年4月22日	2014年5月19日	年化收益率	77,700,000.00	252,897.53	-
	农业银行	保本收益	"汇利丰"2014年	30,000,000.00	4.40%	2014年4月25日	2014年5月28日	年化收益率	30,000,000.00	119,342.47	-

	莱州支行	型	第1360期				日					
	工商银行莱州支行	保本收益型	工银理财共赢3号2014年16期	11,000,000.00	3.80%	2014年4月29日	2014年7月28日	年化收益率	11,000,000.00	109,698.63	-	
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第1525期	30,000,000.00	4.40%	2014年5月14日	2014年6月23日	年化收益率	30,000,000.00	144,657.53	-	
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第1572期	12,000,000.00	4.40%	2014年5月19日	2014年6月26日	年化收益率	12,000,000.00	54,969.86	-	
	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金8688	13,000,000.00	3.1%-4.1%	2014年5月21日	2014年10月13日	年化收益率	13,000,000.00	203,996.00	-	
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第1600期	160,000,000.00	4.40%	2014年5月21日	2014年6月19日	年化收益率	160,000,000.00	559,342.47	-	
山东登海种业股份有限公司	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第1891期	35,000,000.00	5.00%	2014年5月30日	2014年7月29日	年化收益率	35,000,000.00	287,671.23	-	
	农业银行	保本收益	“汇利丰”2014年	200,000,000.00	5.00%	2014年6月23日	2014年8月18日	年化收益率	200,000,000.00	1,534,246.58	-	

	莱州支行	型	2506期				日					
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第3510期	170,000,000.00	2.6%-4.6%	2014年8月20日	2014年10月8日	年化收益率	170,000,000.00	1,049,808.22	-	
	工商银行莱州支行	保本收益型	工银理财共赢3号2014年38期	11,000,000.00	3.80%	2014年9月25日	2014年12月23日	年化收益率		-	11,000,000.00	
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第6073期	20,000,000.00	4.60%	2014年9月28日	2014年10月15日	年化收益率	20,000,000.00	42,849.32	-	
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第6147期	320,000,000.00	2.6%-4.9%	2014年10月10日	2015年4月8日	年化收益率		-	320,000,000.00	
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第6282期	20,000,000.00	2.6%-4.5%	2014年10月20日	2014年11月10日	年化收益率	20,000,000.00	51,780.82	-	
山东登海种业股份有限公司	招商银行莱州支行	保本收益型	鼎鼎成金68350	100,000,000.00	5.30%	2014年10月30日	2015年3月3日	年化收益率		-	100,000,000.00	
	招商银行	保本收益型	鼎鼎成金68351	50,000,000.00	5.10%	2014年10月31日	2015年1月16日	年化收益率		-	50,000,000.00	

	莱州支行	型					日				
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第6489期	20,000,000.00	2.6%-4.4%	2014年11月12日	2014年12月10日	年化收益率	20,000,000.00	67,506.85	-
	兴业银行莱州支行	保本收益型	结构性存款	17,000,000.00	4.60%	2014年6月10日	2014年12月8日	年化收益率	17,000,000.00	387,786.30	-
	兴业银行莱州支行	保本收益型	结构性存款B款	20,000,000.00	4.40%	2014/12/11	2015年1月14日	年化收益率		-	20,000,000.00
	农业银行莱州支行	保本收益型	”汇利丰”2014年第6770期	20,000,000.00	2.6%-4.3%	2014/12/12	2015年1月21日	年化收益率		-	20,000,000.00
小计				2,380,700,000.00					1,859,700,000.00	7,811,040.49	521,000,000.00
山东登海先锋种业有限公司	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2013年第3328期	400,000,000.00	5.90%	2013年12月24日	2014年1月29日	年化收益率	400,000,000.00	2,263,013.70	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	结构性存款	600,000,000.00	5.50%	2014年1月9日	2014年10月9日	年化收益率	600,000,000.00	24,682,191.80	-



	支行										
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰"2014年第306期	170,000,000.00	4.35%	2014年2月13日	2014年2月28日	年化收益率	170,000,000.00	303,904.11	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰"2014年第708期	170,000,000.00	4.80%	2014年3月3日	2014年4月4日	年化收益率	170,000,000.00	693,041.10	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	结构性存款	30,000,000.00	3.85%	2014年3月31日	2014年4月30日	年化收益率	30,000,000.00	94,931.51	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	本利丰2014年第1118期	260,000,000.00	4.25%	2014年4月4日	2014年5月16日	年化收益率	260,000,000.00	1,271,506.85	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	结构性存款	30,000,000.00	3.85%	2014年4月8日	2014年5月8日	年化收益率	30,000,000.00	94,931.51	-
山东登海先锋种业有限公司	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金8688	30,000,000.00	3.85%	2014年4月9日	2014年5月27日	年化收益率	30,000,000.00	151,890.00	-
	北京农光华	保本收益型	本利丰2014年第1136期	15,000,000.00	4.15%	2014年4月11日	2014年5月23日	年化收益率	15,000,000.00	64,808.22	-

	路支行										
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第1360期	35,000,000.00	4.40%	2014年4月23日	2014年5月29日	年化收益率	35,000,000.00	139,232.88	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金8688	30,000,000.00	3.50%	2014年5月6日	2014年5月27日	年化收益率	30,000,000.00	60,210.00	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金8688	30,000,000.00	3.30%	2014年5月9日	2014年5月27日	年化收益率	30,000,000.00	49,230.00	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第1572期	223,000,000.00	4.40%	2014年5月18日	2014年6月26日	年化收益率	223,000,000.00	1,021,523.29	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	点金股指赢52110	37,000,000.00	4.50%	2014年5月20日	2014年8月5日	年化收益率	37,000,000.00	179,655.56	-
山东登海先锋种业公司	农业银行莱州支行	保本收益型	汇利丰”2014年第1891期	30,000,000.00	4.40%	2014年5月29日	2014年7月29日	年化收益率	30,000,000.00	246,575.34	-
	招商银行	保本收益型	点金黄金赢56001	110,000,000.00	5.10%	2014年6月3日	2014年10月31日	年化收益率	110,000,000.00	2,395,910.00	-

	莱州支行	型					日				
	招商银行莱州支行	保本收益型	结构性存款 W018 型	200,000,000.00	3.35%	2014 年 6 月 30 日	2014 年 7 月 18 日	年化收益率	200,000,000.00	360,000.00	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	汇丰”2014 年第 3033 期	200,000,000.00	4.70%	2014 年 7 月 21 日	2014 年 8 月 21 日	年化收益率	200,000,000.00	772,602.74	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	汇丰”2014 年第 3154 期	53,000,000.00	4.60%	2014 年 7 月 30 日	2014 年 9 月 9 日	年化收益率	53,000,000.00	273,857.53	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金 8688	37,000,000.00	3.45%	2014 年 8 月 7 日	2014 年 9 月 3 日	年化收益率	37,000,000.00	94,424.00	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	汇丰”2014 年第 3154 期	170,000,000.00	4.60%	2014 年 8 月 26 日	2014 年 9 月 18 日	年化收益率	170,000,000.00	492,767.12	-
山东登海先锋种业公司	招商银行莱州支行	保本收益型	结构性存款 W007 型	30,000,000.00	3.40%	2014 年 8 月 27 日	2014 年 9 月 3 日	年化收益率	30,000,000.00	19,561.64	-
	农业银行	保本收益	汇丰”2014 年	120,000,000.00	4.60%	2014 年 9 月 22 日	2014 年 11 月 7 日	年化收益率	120,000,000.00	695,671.23	-

	莱州支行	型	第 4362 期				日				
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014 年第 6201 期	100,000,000.00	4.50%	2014 年 10 月 13 日	2014 年 11 月 3 日	年化收益率	100,000,000.00	246,575.34	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014 年第 6219 期	70,000,000.00	4.50%	2014 年 10 月 14 日	2014 年 11 月 4 日	年化收益率	70,000,000.00	172,602.74	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	结构性存款	600,000,000.00	5.30%	2014 年 10 月 9 日	2015 年 4 月 10 日	年化收益率	-	-	600,000,000.00
	招商银行莱州支行	保本收益型	鼎鼎成金 68359 号	360,000,000.00	5.20%	2014 年 11 月 12 日	2015 年 4 月 8 日	年化收益率	-	-	360,000,000.00
	农行酒泉区支行	保本收益型	HF146482	40,000,000.00	4.80%	2014 年 11 月 10 日	2014 年 12 月 11 日	年化收益率	40,000,000.00	157,808.22	-
小计				4,180,000,000.00					3,220,000,000.00	36,998,426.43	960,000,000.00
山东登海	农业银行	保本理财	“金钥匙·本利	25,000,000.00	4.40%	2013 年 11 月 24 日	2014 年 4 月 18 日	年化收益率	25,000,000.00	433,972.60	-

道吉 种业 有限 公司	平 原 支行		丰”2013 年 第 403 期				日				
	农 业 银 行 平 原 支行	保 本 理 财	“ 金 钥 匙 · 本 利 丰”2013 年 第 497 期	9,000,000.00	6.20%	2013 年 12 月 23 日	2014 年 1 月 24 日	年 化 收 益 率	9,000,000.00	47,391.78	-
	工 商 银 行 平 原 支行	非 保 本 浮 动 收 益 型 理 财 产 品	“ 日 升 月 恒”收 益 递 增 型	500,000.00	3.30%	2013 年 9 月 17 日	2014 年 1 月 10 日	年 化 收 益 率	500,000.00	5,409.00	-
	工 商 银 行 平 原 支行	非 保 本 浮 动 收 益 型 理 财 产 品	“ 日 升 月 恒”收 益 递 增 型	1,500,000.00	3.30%	2013 年 9 月 17 日	2014 年 1 月 14 日	年 化 收 益 率	1,500,000.00	16,229.50	-
	工 商 银 行 平 原 支行	非 保 本 浮 动 收 益 型 理 财 产 品	“ 日 升 月 恒”收 益 递 增 型	1,000,000.00	2.90%	2013 年 11 月 22 日	2014 年 1 月 14 日	年 化 收 益 率	1,000,000.00	4,278.68	-
山 东	农 业	保 本	本 利 丰 天		2.30%	2014 年 1	2014 年	年 化 收			

登海道吉种业有限公司	银行 平原支行	理财	天利 2013 年第 2 期	1,600,000.00		月 26 日	3 月 27 日	益率	1,600,000.00	6,049.32	-
	农业 银行 平原支行	保本 理财	本利丰天利 2014 年第 1032 期	6,500,000.00	4.65%	2014 年 1 月 28 日	2014 年 4 月 1 日	年化收 益率	6,500,000.00	52,169.18	-
	农业 银行 平原支行	保本 理财	本利丰天利 2014 年第 1118 期	6,000,000.00	4.25%	2014 年 4 月 3 日	2014 年 5 月 15 日	年化收 益率	6,000,000.00	29,342.47	-
	农业 银行 平原支行	保本 理财	金钥匙。本利丰 2014 年第 1143 期	25,000,000.00	4.25%	2014 年 4 月 24 日	2014 年 6 月 20 日	年化收 益率	25,000,000.00	163,013.70	-
	农业 银行 平原支行	保本 理财	本利丰天利 2013 年第 2 期	2,000,000.00	2.30%	2014 年 4 月 29 日	2014 年 9 月 30 日	年化收 益率	2,000,000.00	18,072.33	-
	农业 银行 平原支行	保本 理财	本利丰天利 2013 年第 2 期	1,500,000.00	2.30%	2014 年 5 月 20 日	2014 年 9 月 30 日	年化收 益率	1,500,000.00	2,515.50	-
	山东登海道吉种业有限	农业 银行 平原支行	保本 理财	金钥匙。本利丰 2014 年第 1171 期	5,500,000.00	4.10%	2014 年 5 月 19 日	2014 年 6 月 22 日	年化收 益率	5,500,000.00	21,005.48
农业		保本	金钥匙。本		4.10%	2014 年 6	2014 年	年化收			

公司	银行 平原 支行	理财	利丰 2014 年第 1211 期	5,500,000.00		月 23 日	7 月 31 日	益率	5,500,000.00	22,858.90	-
	农业 银行 平原 支行	保本 理财	金钥匙。本 利丰 2014 年第 1211 期	10,000,000.00	4.10%	2014 年 6 月 23 日	2014 年 7 月 31 日	年化收 益率	10,000,000.00	41,561.64	-
	农业 银行 平原 支行	保本 理财	本利丰天 天利 2014 年第 1225 期	4,000,000.00	4.50%	2014 年 7 月 1 日	2014 年 9 月 18 日	年化收 益率	4,000,000.00	38,465.75	-
	农业 银行 平原 支行	保本 理财	本利丰天 天利 2014 年第 1225 期	10,000,000.00	4.50%	2014 年 7 月 1 日	2014 年 9 月 18 日	年化收 益率	10,000,000.00	96,164.38	-
	农业 银行 平原 支行	保本 理财	本利丰天 天利 2014 年第 1322 期	9,800,000.00	4.40%	2014 年 8 月 28 日	2014 年 10 月 29 日	年化收 益率	9,800,000.00	73,244.93	-
	农业 银行 平原 支行	保本 理财	本利丰天 天利 2014 年第 1330 期	5,000,000.00	4.50%	2014 年 9 月 2 日	2015 年 2 月 27 日	年化收 益率	-	-	5,000,000.00
山东 登海 道吉 种业 有限	农业 银行 平原 支行	保本 理财	本利丰天 天利 2014 年第 1371 期	9,000,000.00	4.45%	2014 年 9 月 24 日	2015 年 1 月 14 日	年化收 益率	-	-	9,000,000.00
	农业	保本	本利丰天		4.45%	2014 年 9	2015 年	年化收			

公司	银行 平原 支行	理财	天利 2014 年第 1371 期	5,000,000.00		月 24 日	1 月 14 日	益率	-	-	5,000,000.00
	农业 银行 平原 支行	保本 理财	本利丰天 天利 2013 年第 2 期	3,450,000.00	2.30%	2014 年 10 月 10 日	2014 年 11 月 10 日	年化收 益率	3,450,000.00	5,157.54	-
	农业 银行 平原 支行	保本 理财	“本利 丰”2014 年 第 4003 期	23,000,000.00	4.45%	2014 年 10 月 11 日	2015 年 1 月 12 日	年化收 益率	-	-	23,000,000.00
	农业 银行 平原 支行	保本 理财	本利丰天 天利 2013 年第 2 期	1,000,000.00	2.30%	2014 年 10 月 22 日	2014 年 11 月 10 日	年化收 益率	1,000,000.00	1,644.79	-
	农业 银行 平原 支行	保本 理财	“金钥匙. 本利 丰”2014 年 第 1432 期	15,000,000.00	4.45%	2014 年 10 月 31 日	2015 年 6 月 8 日	年化收 益率	-	-	15,000,000.00
	农业 银行 平原 支行	保本 理财	本利丰天 天利 2013 年第 2 期	2,000,000.00	2.30%	2014 年 10 月 30 日	2015 年 1 月 20 日	年化收 益率	-	-	2,000,000.00
山东 登海 道吉 种业 有限	农业 银行 平原 支行	保本 理财	本利丰天 天利 2013 年第 2 期	500,000.00	2.30%	2014 年 11 月 13 日	2014 年 11 月 24 日	年化收 益率	500,000.00	346.58	-
	农业	保本	本利丰天		2.30%	2014 年 12	2015 年	年化收			



公司	银行 平原 支行	理财	天利 2013 年第 2 期	1,300,000.00		月 5 日	1 月 20 日	益率	-	-	1,300,000.00
小计				189,650,000.00					129,350,000.00	1,078,894.05	60,300,000.00
青岛 登海 种业 有限 公司	农业 银行 青岛 和路 支行	保本 保证 收益 型	“金钥匙· 本利 丰”2014 年 第 1273 期 人民币理财 产品	18,000,000.00	4.35%	2014 年 8 月 4 日	2014 年 10 月 27 日	年化收 益率	18,000,000.00	120,000.00	-
	平安 银行 青岛 福州 南路 支行	保本 浮动 收益 型	卓越计划 滚动型人民 币公司理财 产品 AGS140510	5,000,000.00	4.20%	2014 年 8 月 4 日	2015 年 1 月 5 日	年化收 益率	-		5,000,000.00
	农业 银行 青岛 和路 支行	保本 保证 收益 型	“本利 丰”62 天人 民币理财产 品 BF141423	18,200,000.00	4.30%	2014 年 11 月 4 日	2015 年 1 月 5 日	年化收 益率	-		18,200,000.00
小计				41,200,000.00					18,000,000.00	120,000.00	23,200,000.00
昌吉 州登 海种	农业 银行 昌吉	保本 保证 收益	“金钥匙· 本利 丰”2014 年	5,000,000.00	4.60%	2014 年 3 月 5 日	2014 年 9 月 1 日	年化收 益率	5,000,000.00	113,424.65	-

业有限公司	建设路分理处		第 1069 期									
	农业银行昌吉建设路分理处	保本保证收益	“金钥匙.本利丰”2014 年第 1067 期	5,000,000.00	4.35%	2014 年 3 月 4 日	2014 年 4 月 14 日	年化收益率	5,000,000.00	24,431.51	-	
	农业银行昌吉建设路分理处	保本保证收益	“金钥匙.本利丰”2014 年第 1140 期	5,000,000.00	4.25%	2014 年 4 月 18 日	2014 年 6 月 10 日	年化收益率	5,000,000.00	30,856.16	-	
	农业银行昌吉建设路分理处	保本保证收益	“金钥匙.本利丰”2014 年第 1201 期	5,000,000.00	4.20%	2014 年 6 月 13 日	2014 年 7 月 25 日	年化收益率	5,000,000.00	24,164.38	-	
	农业银行昌吉建设路分理处	保本保证收益	“金钥匙.本利丰”2014 年第 1333 期	6,000,000.00	4.40%	2014 年 9 月 5 日	2014 年 10 月 30 日	年化收益率	6,000,000.00	39,780.82	-	
昌吉	农业	保本	“金钥匙.		4.30%	2014 年 8	2014 年	年化收				

州登海种业有限公司	银行 昌建设 路分 理处	保 证 收 益	本 利 丰”2014 年 第 1280 期	6,000,000.00		月 6 日	10 月 13 日	益 率	6,000,000.00	48,065.75	-
	农 业 银 行 昌 建 路 分 理 处	保 本 保 证 收 益	“金 钥 匙 . 本 利 丰 ”34 天	6,000,000.00	4.00%	2014 年 11 月 4 日	2014 年 12 月 8 日	年 化 收 益 率	6,000,000.00	23,473.97	-
小 计				38,000,000.00					38,000,000.00	304,197.24	-
总 计				6,829,550,000.00					5,265,050,000.00	46,312,558.21	1,564,500,000.00

## 五、监事会意见

监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 35 亿元（其中：登海种业 12 亿元、登海先锋 18 亿元、除登海先锋以外的其他子公司 5 亿元）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品，该 35 亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起 24 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：公司目前自有资金较多，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司使用不超过 35 亿元（其中：山东登海种业股份有限公司 12 亿元、山东登海先锋种业有限公司 18 亿元、除山东登海先锋种业有限公司以外的其他子公司 5 亿元。）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品。

## 七、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）公司第五届监事会第八次会议决议；

(三) 公司独立董事意见。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2014年12月30日