

山东登海种业股份有限公司第五届 监事会第八次会议决议公告

本公司监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”）第五届监事会第八次会议于2014年12月30日上午10:30以通讯表决方式召开；会议应参会监事5名，实际参会监事4名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚参会；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

会议经参会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》，赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，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。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会

2014年12月30日