

山东登海种业股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十四次（临时）会议，于2015年12月24日以通讯方式召开。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，形成了如下决议：

审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资参股北京爱种网络科技有限公司的议案》，赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

详见2015年12月25日，登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见详见公司2015年12月25日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东登海种业股份有限公司独立董事对公司参股北京爱种网网络科技有限公司发表的独立意见》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

2015年12月24日