

山东登海种业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2016年10月16日以传真、电子邮件方式发出，2016年10月26日8:00以通讯表决方式召开。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。

本次会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2016年第三季度报告全文》登载于2016年10月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2016年第三季度报告正文》刊登在2016年10月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

二、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

《山东登海种业股份有限公司关联交易管理制度》全文登载于2016年10月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董 事 会

2016年10月26日