

山东登海种业股份有限公司

第六届董事会第七次（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”）第六届董事会第七次（临时）会议通知于2016年12月26日以传真、电子邮件方式发出，2016年12月29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《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司河南登海正粮种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王元仲先生回避表决。

详见2016年12月30日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司河南登海正粮种业有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次控股子公司股权转让有利于子公司业务发展，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合全

体股东和公司利益。我们同意控股子公司股权转让的事项。

二、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司陕西登海迪兴种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2016 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司陕西登海迪兴种业有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次控股子公司股权转让有利于子公司业务发展，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合全体股东和公司利益。我们同意控股子公司股权转让的事项。

三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司内蒙古登海辽河种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事毛丽华女士、王元仲先生回避表决。

详见 2016 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司内蒙古登海辽河种业有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次控股子公司股权转让有利于子公司业务发展，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合全

体股东和公司利益。我们同意控股子公司股权转让的事项。

四、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司宁夏登海万连种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事毛丽华女士回避表决。

详见 2016 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司宁夏登海万连种业有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次控股子公司股权转让有利于子公司业务发展，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合全体股东和公司利益。我们同意控股子公司股权转让的事项。

五、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司黑龙江登海九科种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李小霞女士回避表决。

详见 2016 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司黑龙江登海九科种业有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次控股子公司股权转让有利于子公司业务发展，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合全

体股东和公司利益。我们同意控股子公司股权转让的事项。

六、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于控股子公司内蒙古登海辽河种业有限公司增资的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2016 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东登海种业股份有限公司关于控股子公司内蒙古登海辽河种业有限公司增资的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 29 日