

山东登海种业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2016年4月8日以传真、电子邮件方式发出，2016年4月19日8:00在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11人，实际参会董事9人。独立董事王莉女士因公未能出席会议，委托独立董事王凤荣女士代为行使表决权；董事王宁女士因公未能出席本次会议，委托董事王玉玲女士代为行使表决权。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和表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2015年年度报告全文》登载于2016年4月21日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上，《2015年年度报告摘要》刊登在2016年4月21日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《公司 2015 年年度报告全文》第四节管理层讨论与分析。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告详见 2016 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2015 年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 390,575,926.93 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 336,650,686.05 元提取 10% 的盈余公积金 33,665,068.61 元，扣除 2015 年派发 2014 年度现金股利和送红股分配利润 616,000,000.00 元，加上 2014 年末留存未分配利润 658,346,087.51 元，截至 2015 年末，可供股东分配的利润为 345,331,704.95 元。

公司拟定的 2015 年度利润分配预案：根据《公司章程》并结合公司发展的实际需要，公司 2015 年度计划不进行利润分配。

公司独立董事发表独立意见为：经核查，我们认为公司 2015 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求。公司进入规模发展的新阶段，制种面积加大、制种成本升高，资金需求量增长，公司在青岛设立的登海种业高新技术研发中心开工建设需要大量资金投入。因此，我们同意该预案。

本预案须经公司 2015 年度股东大会审议通过后方可实施。

六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为 60 万元。

公司独立董事发表独立意见为：经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会关于 2015 年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该评价报告登载于 2016 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

公司独立董事发表独立意见如下：经核查，公司已建立了较为完善的

内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告登载于 2016 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

九、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2016 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司内部控制规则落实自查表》。

十、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资设立黑龙江登海九科种业有限公司的议案》，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。李小霞董事回避表决。

详见公司 2016 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：(1) 本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《出资协议》，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。(2) 关联自然人出资均未占用上市公司资金。(3) 董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。(4) 我们同意公司投资设立黑龙江登海九科种业有限公司。

十一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于董事会换届提名

候选人员的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司第五届董事会至2016年5月27日任期届满，公司提名委员会根据各股东推荐情况，提名陶旭东、李旭华、毛丽华、王元仲、李小霞、王玉玲、王敏邦、李玉明、李相杰、王凤荣、王莉为第六届董事会候选人，其中李玉明、李相杰、王凤荣、王莉为独立董事候选人。

第六届董事会董事候选人简历详见附件。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人李玉明、李相杰、王凤荣、王莉将于深交所任职资格审查无异议后，与其他候选董事一起提交公司2015年度股东大会审议通过后，共同组成公司第六届董事会。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：同意公司董事会就第六届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，该候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票

公司董事会决定召开2015年度股东大会。详见公司2016年4月21日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2015年度股东

大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2016年4月20日

附件：第六届董事会董事候选人简历

陶旭东先生：中国国籍，1972年10月出生，硕士。1990年至1995年南京东南大学建筑学学士；1995年至1997年北京航空工业规划设计研究院建筑师；1997年至2002年山东登海种业股份有限公司对外合作部；2002年至2004年澳大利亚Deakin University（迪金大学）电子商务硕士；2004年至2007年山东登海种业股份有限公司董事长助理、加工部主任；2007年至今山东登海先锋种业有限公司副总经理。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司董事；未兼任其他单位职务。

李旭华先生：中国国籍，1976年4月出生，中共党员，中级农艺师，大专学历。1998年1月至1999年8月，莱州市农业科学院玉米研究所从事玉米育种工作；1998年9月至1999年5月山东农业大学种子专业学习；1999年10月至1999年12月受聘于莱州市农业科学院助理农艺师；2000年1月至2003年7月受聘于山东登海种业股份有限公司助理农艺师；2003年9月至今受聘于山东登海种业股份有限公司中级农艺师；2001年3月清华大学经济管理学院工商管理培训班学习。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司董事；未兼任其他单位职务。

获奖情况：2001年9月，“高产抗病玉米新品种掖单22号选育”获山东省科技进步二等奖；2004年5月，被共青团烟台市委授予“烟台市新长征突击手”荣誉称号；2006年3月，被共青团山东省委、山东省农业厅授予“全省农村青年创业致富带头人”荣誉称号。

毛丽华女士：中国国籍，1959年2月出生，中共党员，高级农艺师，大专学历。1977年参加工作，一直从事玉米高产栽培技术的研究工作。2004年

“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”获国家科技进步一等奖第3位主要完成人；2004年、2005年“优质玉米自交系‘478’的选育与应用”分别获烟台市、山东省科技进步一等奖第3位主要完成人。曾被授予“全国十大农民女状元”、“全国三八红旗手”、“全国‘双学双比’女能手”、“2008-2013年度山东省有突出贡献的中青年专家”、“烟台市劳动模范”等荣誉称号。曾任山东登海种业股份有限公司副董事长，2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司董事长。未兼任其他单位职务。

王元仲先生：中国国籍，1964年5月出生，中共党员，高级农艺师，大专学历。1983年8月至1993年11月，在后邓农科队、试验站、玉米研究所从事玉米育种科研，历任玉米研究所经营科科长、办公室主任、推广试验科副科长；1993年5月至1996年11月，任莱州市农业科学院果树研究所所长；1996年11月至2000年8月任省级经理、中南公司副总经理兼黄淮海区经理；2000年8月至2003年3月任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理。期间于2002年至2003年在清华大学经管学院学习；2003年3月至2009年，任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理兼高科院副院长兼丹东登海良玉种业有限公司董事长；2009年至今任山东登海种业股份有限公司董事长助理；2011年11月至今兼泰安登海五岳泰山种业有限公司董事长；2013年5月28日担任山东登海种业股份有限公司董事、总经理（代）；2014年4月21日至今担任山东登海种业股份有限公司董事兼总经理；2014年12月31日任莱州登海西玉种业有限公司总经理；2014年12月31日任内蒙古登海辽河种业有限公司董事长；2015年8月任河南登海正粮种业有限公司董事长，未兼任其他单位职务。

曾获得和奖励：1988年，“玉米高产栽培技术”荣获莱州市科技进步一等奖；1995年，“紧凑型高产玉米新品种掖单13号选育”荣获山东省科技进步一等奖；1997年，“高产玉米新品种掖单12号选育”荣获农业部科技进步二等奖；2001年，被评为“莱州市十杰青年”；2002年，“‘478’玉米自交系”荣获烟台市农业新品种一等奖；2004年，“‘478’玉米自交系选育”荣获烟台市科技进步一等奖；2004年“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”荣获国家科技进步一等奖；2005年，“‘478’玉米自交系选育与应用”荣获山东省科技进步一等奖；2006年，被选拔为“烟台市有突出贡献的中青年专家”。

李小霞女士：中国国籍，1965年10月出生，大专学历。1995年至1999年任莱州市农业科学院院长助理；1999年9月至2001年任登海种业辽南办事处主任；2001年至2007年4月任山东登海种业股份有限公司区域经理，兼任山东登海种业股份有限公司农业高科技研究院辽南试验站站长；2007年5月至2013年5月任山东登海种业股份有限公司总经理；2013年5月28日，任山东登海种业股份有限公司董事；2013年7月任青岛登海种业有限公司董事长；2014年9月任北京登海种业有限公司董事。未兼任其他单位职务。

王玉玲女士：中国国籍，1963年7月出生，中专学历。1989年12月参加工作，历任莱州市玉米研究所出纳、莱州市农业科学院会计，2006年至今任莱州市农业科学院副院长，曾任山东登海种业股份有限公司监事（股东代表监事）。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司董事，未兼任其他单位职务。

王敏邦先生：中国国籍，1956年5月出生，中共党员，农艺师，大专学历，历任莱州市西由种子分公司副经理、山东登海种业股份有限公司西由种子分公司生产开发经理，2015年6月，任莱州登海西星种业有限公司办公室主任。

李玉明先生：中国国籍，汉族，1963年8月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。历任山东天恒信会计师事务所部门副经理、所长助理、董事、副所长，山东三龙智能技术公司副总经理兼财务总监，广东金马旅游集团股份有限公司独立董事。现任山东舜水信息科技有限公司董事长，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，山东商业集团有限公司外部董事。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司独立董事。

李相杰先生：中国国籍，汉族，1967年10月出生，法学研究生，工商管理硕士，九三学社社员。历任北京广盛律师事务所律师；山东舜天律师事务所律师、合伙人。现任山东誉实律师事务所律师、合伙人。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司独立董事。

王凤荣女士：中国国籍，汉族，1969年10月出生，中共党员，经济学博士，美国西弗吉尼亚大学访问学者。曾任山东经济学院财金系讲师、山东大学经济研究中心副教授、山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事。现任山东大学经济研究院和山东大学山东发展研究院教授、博士生导师，国家社科基金评审专家、国家自然科学基金评审专家、人民银行济南分行货币信贷执行政策特邀分析员。完成多项国家级及省级课题，在CSSCI学术期刊发表论文60余篇，研究成果入选《国家哲学社会科学成果文库》。现任山

东新能泰山发电股份有限公司独立董事。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司独立董事。

王莉女士：中国国籍，汉族，1968年5月出生，大学本科毕业。历任青岛市第一棉纺织厂技术员，青岛新岳房地产公司工程师，青岛市第一棉纺织厂工程师。现任山东琴岛律师事务所副主任及高级合伙人、联化科技股份有限公司、滨化集团股份有限公司、山东华泰纸业股份有限公司独立董事。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司独立董事。