

山东登海种业股份有限公司

第六届董事会第五次（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”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于2016年9月17日以传真、电子邮件方式发出，2016年9月20日8:00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。

经参会董事审议和表决，本次会议审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于注销两个全资子公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

同意注销公司全资子公司莱州登海西玉种业有限公司（以下简称“登海西玉”）和莱州登海西星种业有限公司（以下简称“登海西星”），同时授权公司管理层负责办理登海西玉和登海西星的清算、注销等相关工作。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销两个全资子公司的公告》

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2016年9月20日