

## 山东登海种业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年10月15日以传真、电子邮件方式发出，2017年10月25日上午8:00时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。

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2017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。

详见2017年10月26日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2017年第三季度报告全文》。《公司2017年第三季度报告正文》，2017年10月26日刊登在巨潮资讯网站（<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〈董事会议事规则〉的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

**第八条 会议通知原为：**

**第八条 会议通知**

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日 and 三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达

的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**现修改为：**

**第八条 会议通知**

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三个工作日将董事会会议通知，通过电子邮件、传真或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

全文详见2017年10月26日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《董事会议事规则》。

三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

**第四十七条原为：**

**第四十七条** 股东大会选举两名以上的董事或监事时采取累积投票制度。

通过累积投票制选举董事及股东代表出任的监事（本条下同）时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

**现修改为：**

**第四十七条** 股东大会选举两名以上的董事或监事时采取累积投票制度。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

全文详见2017年10月26日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《股东大会议事规则》。

四、审议通过了《关于子公司投资设立黑龙江登海德瑞种业有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见2017年10月26日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于子公司投资设立黑龙江登海德瑞种业有限公司的公告》。

五、审议通过了《关于收购莱州市鲁丰种业有限公司部分股权的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见2017年10月26日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于收购莱州市鲁丰种业有限公司部分股权的公告》。

六、审议通过了《关于莱州市登海鲁丰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2017年10月26日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于莱州市登海鲁丰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

2017年10月25日