

山东登海种业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2017年4月14日以传真、电子邮件方式发出，2017年4月25日上午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。

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年第一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4月26日登载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2017年第一季度报告全文》、《公司2017年第一季度报告正文》，2017年4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《关于河南登海正粮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。

该报告详见2017年4月26日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于河南登海正粮种业有限公司增资的公告》。

三、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网站
(<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《关于召开 2016 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

2017 年 4 月 25 日