

山东登海种业股份有限公司

第六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”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年4月8日以传真、电子邮件方式发出，2018年4月18日上午8:00在公司培训中心三楼会议室召开。本次会议采取“现场+通讯”会议的方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事9人，其中：参加现场会议的董事6人，通讯表决董事3人（王莉、李相杰、李旭华）。独立董事王凤荣因公务未能出席会议，委托独立董事李玉明代为行使表决权；董事李小霞因公务未能出席本次会议，委托董事王玉玲代为行使表决权。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《总经理工作报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

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2018年4月20日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司2017年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》，以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见 2018 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2017 年年度报告全文》。《2017 年年度报告摘要》，2018 年 4 月 20 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》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告详见 2018 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2017 年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2017 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 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 166,703,137.36 元，母公司实现净利润 197,062,276.47。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润 197,062,276.49 元提取 10% 的盈余公积金 19,706,227.65 元，扣除 2017 年派发 2016 年度现金股利 49,280,000.00 元，再加上年初未分配利润 716,655,083.53 元，截至 2017 年末，可供股东分配的利润为 844,731,132.37 元。

公司拟定的 2017 年度利润分配预案：根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）第三条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%。”并结合公司发展的实际需要，公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 88,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），共计分配利润 45,760,000.00 元。

本预案须经公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事发表的独立意见：经核查，我们认为公司 2017 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。因此，我们同意该预案。

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 2018 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。

公司独立董事发表的独立意见：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 2018 年度审计机构。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会关于 2017 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。

详见 2018 年 4 月 20 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 2017 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表的独立意见：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。

详见 2018 年 4 月 20 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社会责任报告》。

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 2018 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司内部控制规则落实自查表》。

十、审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2017 年新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

详见公司 2018 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计政策的公告》。

十一、审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司 2018 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2017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

2018年4月20日