

山东登海种业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2017年4月8日以传真、电子邮件方式发出，2017年4月19日上午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务未能出席会议，委托独立董事王凤荣女士代为行使表决权；独立董事李相杰先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事李玉明先生代为行使表决权。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2017年4月21日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司2016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2016年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016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2017年4月21日登载于巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2016 年年度报告全文》。《2016 年年度报告摘要》，2016 年 4 月 21 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 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2016 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 2017 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2016 年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2016 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 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 442,196,781.88 元，母公司实现净利润 412,581,531.76 元。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 412,581,531.76 元提取 10%的盈余公积金 41,258,153.18 元，再加上年初未分配利润 345,331,704.95 元，截至 2016 年末，可供股东分配的利润为 716,655,083.53 元。

公司拟定的 2016 年度利润分配预案：公司以 2016 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 0.56 元（含税），共计分配利润 49,280,000.00 元。

本预案须经公司 2016 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 2016 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 2017 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 2017 年度审计机构。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会关于2016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2017年4月21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2016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2017年4月21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 2017 年 4 月 21 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《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，公司运用部分闲置资金，择机投资

安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司使用自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品。

详见公司 2017 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的公告》。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2017年4月20日