山东登海种业股份有限公司

证券代码:002041　证券简称:登海种业　公告编号:2015-004

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	登海种业	股票代码	002041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	原绍刚	鞠浩艳	
电话	0535-2788926	0535-2788889	
传真	0535-2788875	0535-2788875	
电子信箱	dmb@denghai.com	dmb@denghai.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,480,081,484.48	1,505,375,096.66	1,505,375,096.66	-1.68%	1,170,806,749.28	1,170,806,749.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	380,371,695.87	337,676,662.83	337,676,662.83	12.64%	257,767,333.88	257,767,333.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	375,379,982.13	345,693,658.88	345,693,658.88	8.59%	262,337,406.01	262,337,406.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	736,566,835.10	627,596,455.01	627,596,455.01	17.36%	524,105,480.57	524,105,480.57
基本每股收益(元/股)	1.0806	0.9593	0.9593	12.64%	0.7323	0.7323
稀释每股收益(元/股)	1.0806	0.9593	0.9593	12.64%	0.7323	0.7323
加权平均净资产收益率	20.84%	22.49%	22.49%	-1.65%	20.81%	20.81%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	3,949,334,688.29	3,495,007,240.37	3,495,007,240.37	13.00%	2,941,870,521.09	2,941,870,521.09
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,000,550,757.58	1,655,379,061.71	1,655,379,061.71	20.85%	1,352,902,398.88	1,352,902,398.88

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	25,844	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	19,152

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
莱州市农业科学院	境内非国有法人	53.10%	186,899,227			
李登海	境内自然人	7.28%	25,625,600	19,219,200		
全国社保基金一零六组合	其他	1.28%	4,503,765			
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	1.01%	3,569,756			
莱州市高新投资有限责任公司	国有法人	0.98%	3,440,506			
毛丽华	境内自然人	0.93%	3,273,524	2,455,143		
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金		0.87%	3,050,554			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.80%	2,812,785			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	其他	0.80%	2,810,730			
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	0.76%	2,686,760			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李登海先生为本公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人,毛丽华女士为公司控股股东莱州市农业科学院的股东。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人未知。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,全国玉米制种面积虽有所降低,但种子行业库存压力依然巨大,市场竞争加剧、行业赢利能力持续下滑。面对国内种业严峻的形势,董事会坚强领导,科学决策。公司上下团结协作,群策群力,创新管理思路和方法,攻艰克难,保障了公司稳健快速地发展。本报告期,公司全年实现营业总收入148,008.15万元,同比下降1.68%;归属于上市公司股东的净利润38,037.17万元,同比增长12.64%。

一、报告期内,公司主要完成了以下几项工作

(一)科研育种成果显著

1. 玉米超高产栽培研究取得新成果

2014年,李登海选育的紧凑型杂交玉米高产品种亩产实现重大突破:紧凑型高产早熟杂交玉米新品种"登海618",在山东莱州亩产达1151.65公斤,创造了全国百亩方夏玉米高产新纪录;"登海661",在山东莱州亩产达1335.81公斤,刷新了全国十亩方夏玉米高产新纪录;"登海618",在新疆奇台亩产达1224.00公斤,创造了全国千亩方春玉米高产新纪录;"登海605",在山东齐河亩产达876.60公斤,创造了全国万亩方夏玉米高产新纪录。

公司玉米品种在山东、河南、河北等地实现了高产突破,刷新了全国十亩方、百亩方夏玉米高产纪录,创造了全国千亩方春玉米高产纪录、全国万亩方夏玉米高产新纪录。

2. 品种审定绿色通道试验初见成效

公司按照农业部《主要农作物品种审定办法》(2013年农业部第4号令)的有关规定和《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南》(国品审[2014]1号)的要求,抓住国家开通品种审定绿色通道的机遇,积极投入资金,进行自有品种审定"绿色通道"试验,依据国家区试布局,高起点设立了6个生态区域试验,安排自有品种近百个,进行多点试验。根据试验结果,确定出各区域续试品种。其中,东北早熟春玉米组3个品种、东北中熟春玉米组2个品种、东华北春玉米组2个品种、西南春玉米组2个品种、西北春玉米组3个品种、黄淮海夏玉米组7个品种、生产试验2个品种。科研的不断创新,夯实了公司的行业领跑者地位,成为公司赢得强劲发展的源动力。

3. 科研立项工作及平台建设取得新进展

公司科研立项层次高,新上项目6个,新上项目立项经费1605万元,3个课题结题通过验收,"超高产玉米创新示范工程"启动。目前,公司已建成6个国家级、2个省级研发平台,与科研院校共同建成5个研发平台,联合国内33家单位发起成立了玉米产业技术创新战略联盟并且任首届理事长单位,联合其他单位发起成立了4个产业联盟。

(二)营销渠道建设及农艺服务再上新台阶

公司营销中心精心布局,加强销售渠道建设,现已拥有近400家经销商、建成旗舰店20多家、专卖店130多家。公司加强农艺服务,开展品种晋级试验(PAT),筛选出一批在全国不同区域表现良好,具有明显市场竞争力的玉米新品种。2014年,公司还在销售区域就玉米籽粒直收进行布点,开展试验观摩,并且与部分知名农机生产企业进行洽谈与合作,积极探索推广玉米籽粒机械收获技术。

(三)扩建及技改项目达到设计预期

投资550.23万,定陶加工厂新建一条10吨加工流水线,已经过工艺设计、设备考察、安装调试,于2014年12月底开始加工运行。

报告期内,公司完成了伊犁加工厂除尘系统改造,并投入运行,设备运行达到了设计要求。

(四)打假维权工作收到一定成效

2014年,为了维护公司以及农户的合法权益,公司高度重视打假维权工作,通过电视、网络、报刊等多方位多渠道的加强打假维权宣传力度,联合公安、工商、农业部门和社会第三方维权力量强力打击种子套牌、假冒、散籽等侵权行为。公司在登海9号、登海605、登海3622北方主销市场进行了细致巡查,通过行政查处,办理16起案件,查处了违法经营人,有力震慑了侵权违法行为。

(五)投资发展有了新突破

报告期内,公司为进一步发挥区部优势,加快新品种的推广速度,提高科研育种人员的工作积极性,广纳社会上科研育种、营销等方面的专业人才,计划投资5,500万元,相继成立了北京登海种业有限公司、辽宁登海种业有限公司、黑龙江登海种业有限公司、吉林登海种业有限公司、山西登海种业有限公司、莱州登海西玉种业有限公司6个全资子公司。这些子公司将根据自身的发展状况逐步改组成合资合作性质的育繁推一体化的种子公司。

二、收入

公司收入主要来源于杂交玉米、蔬菜、小麦、花卉等农作物种子的销售收入。本报告期,公司实现主营业务收入1,467,293,975.87元,较上年同期1,495,896,783.92元减少28,602,808.05元,同比下降1.91%。其中,实现玉米种子销售收入1,415,061,521.91元,比上年同期1,437,157,186.91元减少22,095,665.00元,同比下降1.54%,杂交玉米种销售是公司的主营业务,其销售收入占营业总收入的95.61%。

三、核心竞争力

公司是国家高新技术企业、国家创新型企业、国家玉米工程技术研究中心(山东)、国家玉米新品种技术研究推广中心和国家认定企业技术中心、山东省泰山学者岗位、山东省玉米育种与栽培技术企业重点实验室、玉米产业技术创新战略联盟等多个具有行业影响力的技术创新平台;公司先后获得国家星火一等奖、国家科技进步一等奖、山东省科技进步一等奖等25项国家及省部级奖励,在海南省建有稳定的育种基地,具有较强的技术开发和创新能力。

报告期内,申请植物新品种权5项,获得植物新品种权18项,创公司有史以来最高纪录。截至2014年12月底,共申请品种权131项,获得品种权100项;申请专利17项,获得专利17项,其中发明专利9项,并与国内一些高校及相关跨国公司建立合作关系,不断进行技术储备与创新,保证了公司技术水平在同行业的领先性。

公司是国家最早实施育繁推一体化的试点企业,现已形成稳定发展的产业模式,符合国家产业发展支持政策的要求。目前,在新疆、甘肃、宁夏建立了比较稳定的种子生产加工基地,拥有8条现代化的以鲜果穗烘干为特点的种子加工系统。

四、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局及发展趋势分析

1. 种子行业向规模大和质量优的方向发展

近几年,国内种业借鉴国外种业发展的经验,在政府一系列政策的推动下,经过不断地改革实践,产业集中度明显提高,种子企业已由原来的8000多家,下降到目前的5000多家,未来几年仍然呈现快速下降的趋势。运用资本运作,推进种企之间的合作重组,是未来种子企业实现战略目标、膨胀企业育繁推一体化规模的有效途径。

中共中央和国务院出台的《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》明确提出了加快发展现代种业的要求。随着以企业为主体的育种创新体系的建立,以及种业科技体制改革深入,种业人才、资源、技术向企业流动不断推进,种子企业的发展质量、抗风险能力会逐步提高。

国内种业正处在传统种业向现代种业发展的过渡阶段,一些突出矛盾和问题会通过改革逐步得到解决。目前,行业出现的种子库存居高、小型种子企业倾销甩货或赊销造成市场竞争异常激烈的现象,再加上套牌侵权假冒种子以及散籽对市场秩序的严重干扰,会对规模化的种子企业发展产生极为不利得影响。

2. 优良品种是种子企业发展的基石

优良品种是农业科技进步的重要载体和集中体现,单产的提高、品质的改善、结构的调整、农业机械化和专业化水平的提高都要依靠优良的品种。纵观行业发展的历史,种子企业拥有了优良品种,也即掌握了发展的主动。回顾公司40多年自主创新、科研育种艰难而光辉的历程,按单系列、登海系列的玉米品种,特别是李登海院长研发的登海605、登海618等系列品种都为公司发展奠定了基石。

中国经济发展进入新常态,中国种业已经进入了一个迅速变革与发展的新时代,社会资本融通,产业优化重组,互联网技术的高速发展,育种新技术的应用,为种业的发展注入了新的活力。2015年2月1日印发的中央"一号文件",就加大改革创新力度、加快农业现代化建设进行了详尽部署,提出了"稳粮增收、提质增效、创新驱动"的总要求。目前的国家政策与发展环境,为公司的发展提供了难得的发展机遇,公司将密切关注和把握中国经济以及中国农业、种业发展的新趋势、新动向,加强学习,更新观念,开阔眼界,把握机遇,继续高举"开创中国玉米高产道路、赶超世界先进水平"的旗帜,积极整合国内外资源,坚持自主研发与科技创新,将以企业为主体、以市场为导向、产学研结合的创新体系建设推向新的高峰,持续不断地开展玉米高产攻关研究和杂交玉米育种研究,努力研发出高产、优质、抗逆性强、适宜于机械化采收的玉米新品种,为保障粮食安全做出新的贡献。

(二)2015年工作计划

2015年,公司将紧紧围绕抓科研、强管理、拓市场的指导思想,以市场为导向,坚持科研创新,强化市场营销与服务,积极探索新的经营模式,推进全面预算管理,继续保持公司快速、健康发展。年度工作计划如下:

1. 坚持科研创新,进一步提升公司核心竞争力。

围绕"自主创新、建设创新型登海种业"这一中心任务,继续整合科研与技术资源,强化种子资源的利用和创新,加大科研投入、加强科技人才队伍建设,不断增强科研创新能力。进一步加强科研项目、科研成果的管理、搞好高产创建;继续做好自有品种绿色通道建设工作,加快高新技术育种速度和优良品种的选育、审定速度。

2. 加快工艺技术改造步伐,促进公司产业规模化发展。

分析现有种子加工工艺存在的不足,找准工艺优化的切入点,加大投入尽快形成加工能力,提升种子加工规模化水平,确保种子质量、降低生产成本,提高种子产量。

3. 坚持营销创新,强化市场服务,增加品种市场份额。

进一步转变观念,树立现代营销理念,完善公司销售网络体系,针对市场需求的不同特点,创新营销战略,进一步提升市场服务能力,延伸产品价值。扎实做好公司主推品种成长期和新审定品种导入期的市场服务,努力提高品种市场占有率,增加市场份额。

顺应时代发展,密切联系各市场区域种粮大户及农民合作社,进一步完善种子电商方案,积极探索农资产业一体化等新的经营模式,培植新的利润增长点。

4. 坚持人才发展战略,增强团队执行力,促进公司快速发展。

进一步完善用人机制,健全科学的绩效考核和激励机制,逐步实现薪酬激励制度化、科学化、常态化管理。积极构建人才发展平台,加大重点部门、重要岗位的人才招聘力度,加强员工培训,打造专业高效团队,为公司快速发展奠定人才基础。

5. 强化知识产权保护意识,坚持不懈做好打假维权工作,净化种业市场、维护公司及广大农户的合法利益。

6. 按计划有序推进子、分公司建设,确保拟建子、分公司按时投入运营。

(三)公司完成在建投资项目资金需求情况的简要说明

伊犁分公司加工厂扩建项目于2012年5月开工建设,累计计划资金投资8,164.59万元,其中国拨资金1,200万元,自有资金6,964.59万元。建设两条每批次处理1500吨鲜果穗的现代化种子加工线。截止2014年年末,主体工程已建设完工交付使用,实际投入资金6,454.08万元,项目进度79.05%。该工程扩建项目尚需进一步完善,所需资金由自有资金解决。

2015年,公司拟对现有加工工艺继续进行技术改造,玉米所种质资源库建设,海南育种基地抗台风设施建设,计划投资2000万元,所需资金由自有资金解决。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新变更了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将其他(非)流动负债中列报的政府补助,调至递延收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

财务报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
递延收益		26,799,049.57		27,452,398.14
其他流动负债	3,462,138.90		1,846,193.21	
其他非流动负债	23,336,910.67		25,606,204.93	

重要会计估计变更

公司本报告期无会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年9月至12月,本公司先后设立北京登海、辽宁登海、黑龙江登海、吉林登海、山西登海、莱州登海等6家子公司。本期将上述新设子公司纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

山东登海种业股份有限公司
董事长:毛丽华
2015年4月19日

证券代码:002041　证券简称:登海种业　公告编号:2015-005

山东登海种业股份有限公司第五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")第五届董事会第十次会议通知于2015年4月8日以传真、电子邮件方式发出,2015年4月19日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未能出席会议,委托独立董事王凤荣女士代为行使表决权;董事王宁女士因公未能出席本次会议,委托董事王玉玲女士代为行使表决权。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《公司2014年年度报告》全文及其摘要,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2014年度报告全文》登载于2015年4月21日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,《2014年度报告摘要》刊登在2015年4月21日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

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2015年4月21日巨潮资讯网站((http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2014年度报告全文》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

三、审议通过了《总经理工作报告》,以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《公司2014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2015年4月21日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2014年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

五、审议通过了《2014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)审计确认,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润380,371,695.87元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润459,049,594.96元提取10%的盈余公积金45,904,959.50元,扣除2014年派发2013年的现金股利35,200,000.00元,加上2013年未留存未分配利润280,401,452.05元,截至2014年末,可供股东分配的利润为658,346,087.51元。

公司拟定的2014年度利润分配预案:根据《公司章程》并结合公司的实际情况,公司拟将截至2014年末可供股东分配的利润658,346,087.51元,以2014年12月31日的总股本35,200万股为基数,向全体股东每10股送红股15股(含税),共计送52,800万股。同时向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),实际分配利润587,840,000.00元,余额70,506,087.51元结转下年度。

本次利润分配预案实施后,公司总股本将增加至88,000万股。

本预案须经公司2014年度股东大会审议。

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2015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。

公司独立董事发表独立意见为: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2015年度审计机构。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会关于2014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。

该评价报告登载于2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事发表独立意见如下: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。

该报告详见公司2015年4月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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2015年4月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司内部控制规则落实自查表》。

十、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资成立陕西登海迪兴种业有限公司的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司2015年4月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东登海种业股份有限公司独立董事就相关事项发表的独立意见》。

十一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资成立内蒙古登海辽河种业有限公司的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。毛丽华董事、王元仲董事回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司2015年4月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东登海种业股份有限公司独立董事就相关事项发表的独立意见》。

十二、审议通过了《关于计提减值准备的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司期末对存货进行了全面检查,发现部分玉米种子质量下降,达不到国家标准,另有部分种子因生产年限较长,不能正常销售,存在跌价情况。按照《企业会计准则》规定,公司对库存中存在跌价的玉米种子403.3万公斤计提存货跌价准备,计提金额2,476.72万元。

公司独立董事发表独立意见如下:公司2014年度计提存货跌价准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2014年度计提存货跌价准备。

十三、审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2015年4月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

十四、审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2015年4月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

公司独立董事发表独立意见如下:公司依据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节—会计政策及会计估计变更的有关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司本次会计政策的变更。

十五、审议通过了《关于转让北京登海种业有限公司部分股权的议案》,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司向自然人吕楠转让其所持有的北京登海种业有限公司股权的49%,股权转让后公司的持股比例降为51%。

十六、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会决定2015年5月12日召开2014年度股东大会。详见公司2015年4月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2014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
2015年4月19日

证券代码:002041　证券简称:登海种业　公告编号:2015-007

山东登海种业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会第九次会议于2015年4月19日上午10:30,在公司培训中心三楼会议室召开;会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席李洪玲主持召开,董事会秘书原绍刚列席会议;会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

会议经参会监事审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》,赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告须提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了《监事会工作报告》,赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

本报告需提交2014年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过了《2014年度利润分配预案》,以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本预案须提交公司2014度股东大会审议。

五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

本议案须提交公司2014年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事会关于2014年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

审核意见: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。

七、审议通过了《关于投资成立陕西登海迪兴种业有限公司的议案》,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票;李洪玲回避表决。

审核意见:我们认为上述关联交易经公司第五届十次董事会会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了事前认可与独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,程序合法有效。关联交易价格参照工程决算价格或评估价格来确定,遵循了公平、公正原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,更不会对公司持续经营发展造成影响。

八、审议通过了《关于投资成立内蒙古登海辽河种业有限公司的议案》,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票;李洪玲回避表决。

审核意见:我们认为上述关联交易经公司第五届十次董事会会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了事前认可与独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,程序合法有效。关联交易价格参照工程决算价格或评估价格来确定,遵循了公平公正原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,更不会对公司持续经营发展造成影响。

九、审议通过了《关于计提减值准备的议案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

审核意见:公司计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司2014年度计提资产减值准备。

十、审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

十一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

审核意见:公司本次会计政策变更是根据财政部2014年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,监事会同意公司本次会计政策变更。

十二、审议通过了《关于转让北京登海种业有限公司部分股权的议案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会
2015年4月19日

证券代码:002041　证券简称:登海种业　公告编号:2015-006

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会决定召开2014年度股东大会。现将本次召开股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)现场会议地点:公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

(三)会议时间

1. 现场会议召开时间:2015 年5 月12日(星期二)下午14:30 点起;

2. 网络投票时间:2015年5月11日至5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年5月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015 年5月 11日下午15:00 至2015年5月12日下午15:00。

(四)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

(五)参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年5月5日 (星期二)

二、会议审议事项

(一)《公司 2014年度报告及其摘要》

(二)《董事会工作报告》

(三)《监事会工作报告》

(四)《公司 2014年度财务决算报告》

(五)《2014年度利润分配预案》

(六)《公司续聘会计师事务所的议案》

上述议案经山东登海种业股份有限公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,详细内容刊登于2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上。

在本次会议上公司独立董事李玉明先生、李相杰先生、王凤荣女士、王莉女士将分别作2014年度述职报告。

本次股东大会审议的上述议案中议案五、议案六属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议对象

1. 截至2015 年5月5日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师;

4. 董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席现场会议登记办法

1. 登记时间:2015年5月6日上午9:00~11:00,下午14:00~17:00

2. 登记地点:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

3. 登记办法

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年5月6日下午5 点前送达或传真至公司董事会秘书办公室),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362041	登海投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362041;

(3)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00代表议案1, 2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100.00
议案1	《公司 2014年度报告及其摘要》	1.00
议案2	《董事会工作报告》	2.00
议案3	《监事会工作报告》	3.00
议案4	《公司 2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2014年度利润分配预案》	5.00
议案6	《公司续聘会计师事务所的议案》	6.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。单项议案内包括子议案需逐项表决的,按前述规则处理。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址 (http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册,填写相关信息并设登服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 (http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月11日下午15:00至2015年1月15日下午15:00期间的任意时间。

六、其他事项

(一)会议联系人:原绍刚 鞠浩艳

联系电话:0535-2788926 0535-2788889

传真电话:0535-2788875

地址:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司

邮编:261448

(二)公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司
董事会
2015年4月19日

附件:

授权委托书

致:山东登海种业股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席山东登海种业股份有限公司2015年5月12日召开的2014年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案,按本授权委托书的指示行使表决权,并