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:2015-024

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	602,884,508.01	563,213,430.73	7.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,530,505.00	163,303,006.35	9.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,732,740.52	160,108,170.73	10.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,297,313.59	129,392,967.11	-150.46%
基本每股收益（元/股）	0.2040	0.1856	9.91%
稀释每股收益（元/股）	0.2040	0.1856	9.91%
加权平均净资产收益率	9.03%	9.42%	-0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,702,656,927.39	3,949,334,688.29	-6.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,056,881,262.58	2,000,550,757.58	2.82%

(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					55,295	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	53.18%	468,008,155			
李登海	境内自然人	7.28%	64,064,000			
全国社保基金一零六组合	其他	1.87%	16,454,800			
全国社保基金一一零组合	其他	1.65%	14,520,543			
王兰香		1.62%	14,284,027			
莱州市高新投资有限责任公司	国有法人	0.98%	8,601,265			
毛丽华	境内自然人	0.93%	8,183,809	6,137,857		
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	0.57%	5,000,150			
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.57%	5,000,000			
平安大华-国泰君安证券-平安汇通股佳金来（昆池道然）分级5号特定客户资产管理计划	其他	0.53%	4,678,788			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李登海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)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1)报告期内,国内玉米种子市场供大于求的矛盾仍然突出,种子套牌假冒侵权现象对市场冲击较大,行业竞争压力加剧。面对种子市场的严峻形势,公司管理层理清思路积极应对,广大员工群策群力,攻艰克难,努力保证了公司经营业绩较好地增长态势。2015年上半年实现营业收入60,288.45万元,同比增长7.04%;归属于母公司所有者的净利润17,953.05万元,同比增长9.94%。

(2)报告期内,公司实现主营业务收入60,116.17万元,同比增长7.58%;主营业务成本28,122.00万元,同比增长13.10%;主营业务毛利率53.22%,同比下降2.28个百分点。玉米种实现营业收入57,926.09万元,同比增长8.11%,占公司主营业务收入的96.36%。营业成本26,861.73万元,同比增长13.95%,占公司主营业务收入的95.52%,毛利率53.63%,同比下降2.37个百分点;蔬菜种实现营业收入1,522.23万元,同比下降11.02%,占公司主营业务收入的2.53%;营业成本855.52万元,同比下降2.50%,占公司主营业务成本的3.04%,毛利率43.80%,同比下降4.91个百分点。

(3)报告期内,公司主要完成了以下几项工作

a. 以 自主创新,建设创新型登海种业”为指导,继续加大研发投入,加强科技人才队伍建设,深入做好自有品种绿色通道建设和科研与技术资源整合工作,优良品种选育取得新成果。报告期内, 登海685”通过国家品审会初审、登海605”通过过甘肃省和宁夏回族自治区审定。登海618”7月份通过安徽省引种初审。

b. 报告期内,公司分别在内蒙古和陕西投资设立控股子公司。

c. 对种子电商、农资产业一体化等新的经营模式进行了有益的探索。

d. 坚持不懈做好种子打假维权工作,维护了公司及广大农户的合法权益。

e. 新增投资765.06万元,用于伊犁加工厂、定陶加工车间、丹东新园区、玉米所种质资源库、定陶加工厂周转库等项目的建设。截止报告期末,定陶加工车间和丹东新园区建设项目已完工。

(4)核心竞争力分析

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,获得植物新品种权1项。截至2015年6月底,共申请品种权131项,获得品种权101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。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

2015年1月至4月,本公司先后设立内蒙古登海辽河种业有限公司、陕西登海迪兴种业有限公司2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8月19

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2015-023

山东登海种业股份有限公司第五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")第五届董事会第十二次会议通知于2015年8月9日以传真、电子邮件方式发出,2015年8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8人。独立董事李相杰先生因公未能出席会议,委托独立董事王凤荣女士代为行使表决权;独立董事王莉女士因公未能出席会议,委托独立董事李玉明先生代为行使表决权;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 2015年半年度报告及其摘要》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

《公司 2015年半年度报告》登载于2015年8月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报》和《证券时报》。

二、审议通过了《公司章程>修订案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

第1.06条原为:公司注册资本为人民币352000000元。"

修改为:第1.06条 公司注册资本为人民币880000000元。"

第3.07条原为:公司股份总数为352000000股。公司的股本结构为:普通股352000000股。"

修改为:第3.07条 公司股份总数为880000000股。公司的股本结构为:普通股880000000股。"

修订后的《公司章程》登载于2015年8月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于投资设立河南登海正粮种业有限公司的议案》,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。王元仲董事回避表决。

详见2015年8月21日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司2015年8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》。

四、审议通过了《关于投资成立莱州登海西星种业有限公司的议案》,以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见2015年8月21日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

五、审议通过了《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见2015年8月21日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司2015年8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》。

本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于北京登海种业有限公司投资成立子公司的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见2015年8月21日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

七、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会定于2015年9月8日下午14:30,召开2015年第二次临时股东大会。详见公司2015年8月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2015年8月19日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2015-025

山东登海种业股份有限公司关于投资设立河南登海正粮种业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年8月19日召开的山东登海种业股份有限公司(以下简称 公司")第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于投资设立河南登海正粮种业有限公司的议案》。董事会同意公司与河南正粮种业有限公司(以下简称 正粮种业")、栗伟鹤、李冬、王超峰、王元仲、原绍刚、姜卫娟,共同投资设立河南登海正粮种业有限公司(以下简称 登海正粮")。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次公司出资设立登海正粮子公司的投资额在董事会的批准权限内,无需经过公司股东大会批准。本次投资成立登海正粮子公司属于关联双方共同投资事项。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次投资成立登海正粮子公司的具体情况如下:

一、投资方概况

(一)河南正粮种业有限公司的基本情况

1.法定代表人:宋贤君

2.注册资本:1000万元人民币

3.成立日期:2003年7月29日

4.经营范围:各类农作物种子批发、零售。

5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.注册地:郑东新区商务内环路26号楼3层01号

7.与上市公司的关联关系

河南正粮种业有限公司及其实际控制人与公司不存在关联方关系。

(二)栗伟鹤:与上市公司不存在关联关系。

(三)李冬:与上市公司不存在关联关系。

(四)王超峰:与上市公司不存在关联关系。

(五)王元仲:公司总经理,根据《深交所股票上市规则》10.1.15的规定,属于公司的关联自然人。

(六)原绍刚:公司副总经理、董事会秘书,根据《深交所股票上市规则》10.1.15的规定,属于公司的关联自然人。

(七)姜卫娟:公司监事,根据《深交所股票上市规则》10.1.15的规定,属于公司的关联自然人。

二、拟成立公司概况

(一)公司名称:河南登海正粮种业有限公司(最终名称以登记机关核定为准)

(二)注册资本:人民币1000万元

(三)股东及股东的出资情况

公司以货币资金出资人民币510万元,占登海正粮注册资本的51%。

栗伟鹤以现金出资人民币400万元,占登海正粮注册资本的40%;

李冬以现金出资人民币30万元,占登海正粮注册资本的3%;

王元仲以现金出资人民币30万元,占登海正粮注册资本的3%;

原绍刚以现金出资人民币10万元,占登海正粮注册资本的1%;

姜卫娟以现金出资人民币10万元,占登海正粮注册资本的1%;

王超峰以现金出资人民币10万元,占登海正粮注册资本的1%;

正粮种业:进行全面合作,分步实施。新公司增资扩股时进入。

(四)经营范围:农作物新品种选育、研发、推广;农业技术开发与技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;种子生产、销售。(以工商部门核准的内容为准)

(五)企业类型:有限责任公司

(六)注册地:郑州市郑东新区商务内环路26号楼3层

三、出资合同的主要内容

本次出资事项在新公司的《公司章程》中做出约定。

出资缴纳及资产转移:各方出资的现金于银行开户后一周之内出资完成。

四、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

(一)本次出资设立子公司目的

整合人才、技术资源,加快技术创新步伐,培育具有自主知识产权且适应市场需求的优良品种,提高公司的核心竞争力;发挥区位优势,拓展品种销售市场,提高公司规模效益。

(二)资金来源:本次出资资金为公司自有资金。

(三)本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有资金投入,出资占公司净资产(公司2014年度报告数据)的0.25%,出资设立的子公司为公司持股51%的控股子公司。因此,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

(四)预计投资风险

新公司具备农业生产的特点,因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大,业绩也可能受到不同程度的影响。

三、独立董事意见

(一)独立董事事先审核意见

公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见如下: 我们认真审阅了董事会提供的合同文本以及与本次交易有关的资料,认为:公司拟与河南正粮种业有限公司(以下简称 正粮种业")、栗伟鹤、李冬、王超峰、王元仲、原绍刚、姜卫娟,共同投资设立河南登海正粮种业有限公司,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害广大股东(尤其是中小股东)的利益,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事独立意见

公司独立董事对上述关联交易出具了独立意见如下:

1.本着独立、客观判断的原则,我们认真审阅了《组建河南登海正粮种业有限公司股东出资协议书》,我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益。

2.关联自然人出资均未占用上市公司资金。

3.董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法。

4.我们同意公司投资成立河南登海正粮种业有限公司。

五、董事会审议情况

以10票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资成立河南登海正粮种业有限公司的议案》。对该议案表决中,关联董事王元仲回避表决,其他10名董事参与表决。

六、监事会意见

上述议案,公司监事会发表意见如下:我们认为上述关联交易经公司第五届十二次董事会会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,程序合法有效。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。

七、相关备查文件

1.公司第五届董事会第十二次会议决议

2.公司第五届监事会第十一次会议决议

3.公司独立董事关于关联交易的事先认可意见

4.公司独立董事就相关事项发表的独立意见

5.组建河南登海正粮种业有限公司股东出资协议书

特此公告。

山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2015年8月19日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2015-026

山东登海种业股份有限公司关于投资设立莱州登海西星种业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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")第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资成立莱州登海西星种业有限公司的议案》,现将本次成立全资子公司的具体情况如下:

一、本次成立全资子公司的概况

1、公司名称:莱州登海西星种业有限公司 (最终名称以登记机关核定为准);

2、注册资本:人民币3000万元

3、股东及股东的出资情况

公司以自有资金出资,占注册资本的 100%。

4、经营范围: 农作物新品种选育;农业技术开发及成果转让、技术推广、技术咨询、培训服务;销售不再分装的农作物种子。(以工商核定为准)。

5、企业类型:有限责任公司

6、公司注册地:山东省烟台市莱州市三山岛街道新合村

二、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中做出约定。

三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

1、本次出资设立子公司目的

整合资源,加快公司技术创新步伐,培育具有自主知识产权且适应市场需求的优良品种,提高公司的核心竞争力。

2、资金来源:本次出资的实物资产和货币资金为公司自有资产。

3、本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有实物资产和货币资金投入,出资占公司净资产(公司披露的2014年年报数据)的1.50%,出资设立的子公司为公司持股100%的全资子公司,因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

4、预计投资风险

新公司具备农业生产的特点,因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大,业绩也可能受到不同程度的影响。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2015年8月19日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2015-027

山东登海种业股份有限公司关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概述

山东登海种业股份有限公司(以下简称 登海种业")第五届董事会第十二次会议,于 2015年 8 月 19日审议通过了《关于投资建设登海种业高新技术研发中心的议案》。

二、投资标的基本情况

1.项目名称:登海种业高新技术研发中心

2.项目实施企业:登海种业

3.法定代表人:毛丽华

4.项目实施地点:青岛国家高新技术产业开发区蓝色生物医药产业园

5.投资规模:总投资额计划为人民币1.2亿元

6.项目建设内容:项目占地面积38.4亩,规划总建筑面积36,678.9平方米;建设内容包括:综合办公楼、育种高新技术研发平台、质量控制系统及测试平台、国内外交流合作发展平台、科研创新成果展示中心,以及其他配套设施。

7.项目建设周期:项目建设期为2年。

8.项目可行性分析

随着我国城市化进程的加快,玉米生产方式由人工为主逐渐转向从播种到收获全程机械化作业,项目育成的新品种产量高、种子质量好,适宜机播机收,具有广阔的市场前景。

本项目外部条件、原材料供应充足稳定、配套条件齐全。

项目工艺路线、技术、基本条件、建设资金、前期手续、建设方案等切实可行。

三、项目资金来源

本项目需要的总投资额计划人民币1.2亿元,由山东登海种业股份有限公司自筹,并按项目实施进度划拨。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.项目投资的目

登海种业高新技术研发中心建成后,将充分利用青岛地理区位优势、政府扶持优势、交通发达优势,吸纳国内外一流人才和尖端技术资源,加快公司技术创新步伐,打造育种高新技术研发平台,培育具有自主知识产权并且适应市场需求的优良品种,提高公司的核心竞争力,打造产业化的研发团队、生产加工团队、推广销售服务团队及管理团队,使登海种业高新技术研发中心成为人才集结的中心、公司发展的运转中枢、面向国内外的合作发展平台。

2.项目存在的风险

项目属于农业建设项目,无预期风险。

3.对公司的影响

由于本项目采取分期投入,公司自有资金充足,不会对正常的生产经营流动资金产生影响。该项目建成之后,对夯实公司核心竞争力,加快发展速度,提高公司经济效益产生深远意义。

五、其他

2015年8月19日,公司董事会第五届第十二次会议已经审议通过本次对外投资,并同意提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十二次会议已经审议通过本次对外投资,并同意提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

2.青岛高新技术研发中心建设项目可行性研究报告

特此公告。

山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2015年8月19日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2015-028

山东登海种业股份有限公司关于北京登海种业有限公司投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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")第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于北京登海种业有限公司投资成立子公司的议案》。现将本次成立全资子公司的具体情况如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次北京登海种业有限公司出资设立子公司的投资额在董事会的批准权限内,无需经过公司股东大会批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、投资方概况

(一)北京登海种业有限公司的基本情况

1.法定代表人:盛商刚

2.注册资本:1000万元人民币

3.成立日期:2014年9月24日

4.经营范围:销售不再分装的包装种子;技术咨询、技术服务、技术开发;农业科学研究与试验发展。

5.企业类型:其他有限责任公司

6.注册地:北京市海淀区上地信息路7号405

7.与上市公司的关联关系:山东登海种业股份有限公司的控股子公司。

(二)河北省宽城种业有限责任公司

1.法定代表人:王景文

2.注册资本:1亿元人民币

3.成立日期:1999年1月29日

4.经营范围:农作物杂交种、常规种的繁育、批发、零售及进出口业务;制种地膜零售。

5.企业类型:有限责任公司

6.注册地:宽城满族自治县龙须门镇

7.与上市公司的关联关系:与上市公司不存在关联关系。

二、拟成立公司概况

(一)公司名称:河北登海华诚农业科技有限公司(最终名称以登记机关核定为准)

(二)注册资本:1000万元人民币

(三)股东及股东的出资情况

北京登海以货币出资人民币510万元,占新公司注册资本的51%。

宽城种业以货币出资人民币490万元,占新公司注册资本的49%。

(四)经营范围: 农作物新品种选育、研发、推广;肥料、农药的研制、开发和经销;农业技术开发及成果转让、技术推广、技术咨询、技术服务;农作物种子生产、销售; 电子商务业务。(以工商部门核准的内容为准)

(五)企业类型:有限责任公司

(六)注册地:河北省保定市

三、出资合同的主要内容

本次出资事项在新公司的《公司章程》中做出约定。

因本协议的签署和履行而产生的税费,由各方根据有关法律、法规、规范性文件的规定各自承担。

新公司将于协议签订之日起六十日内完成注册登记事宜,具体事宜由相关人员共同参与办理。

四、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

(一)本次出资设立子公司目的

整合人才、技术资源,加快技术创新步伐,培育具有自主知识产权且适应市场需求的优良品种,提高公司的核心竞争力;发挥区位优势,拓展品种销售市场,提高公司规模效益。

(二)资金来源:本次出资资金为公司自有资金。

(三)本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有资金投入,出资占公司净资产(公司2014年度报告数据)的0.25%,出资设立的子公司为公司持股51%的控股子公司。因此,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

(四)预计投资风险

新公司具备农业生产的特点,因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大,业绩也可能受到不同程度的影响。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2015年8月19日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2015-029

山东登海种业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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")第五届董事会第十二次会议决定召开2015年第二次临时股东大会。现将本次召开股东大会的有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间

1.现场会议召开时间:2015年9月8日(星期二)下午14:30

2.网络投票时间: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9月8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投票的时间为2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

1.现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

2.网络投票:公司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)向全体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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(五)股权登记日:2015年8月28日(星期五)

(六)会议出席对象

1.截止 2015年8月28日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司的董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

(一)《公司章程>修订案》

(二)《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》

上述两项议案已经第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过。上述第一项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

(一)股权登记时间:2015年9月1日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

(二)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

(三)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9月1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。

四、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)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

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9月8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。1.00元代表议案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	《公司章程>修订案》	1.00
议案2	《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》	2.00

(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)投票注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

②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,视为未参与投票。

(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。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写 姓名"、 证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

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

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在 山东登海种业股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票"。

②进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 证券账户号"和 服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

③进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

2、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9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。

五、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: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。

(三)出席会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2015年8月19日

附件: 授权委托书

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9月8日召开的2015年第二次临时股东大会现场会议,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,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司章程>修订案》			
2	《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》			

附注:

1、如对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 同意"、 反对"、 弃权"都不打 √"视为弃权, 同意"、 反对"、 弃权"同时在两个选择中打 √"视为废票处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2015-030

山东登海种业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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")第五届监事会第十一次会议于2015年8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人,实到监事4人,王寰邦先生因事请假。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2015年半年度报告及其摘要》,赞成票4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2015年半年度报告及其摘要》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。

二、审议通过了《公司章程>修订案》,赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

本报告需提交2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于投资设立河南登海正粮种业有限公司的议案》,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。姜卫娟监事回避表决。

审核意见:我们认为上述关联交易经公司第五届十二次董事会会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,程序合法有效。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。

四、审议通过了《关于投资成立莱州登海西星种业有限公司的议案》,以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票;

本议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于北京登海种业有限公司投资成立子公司的议案》,赞成票4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8月19日

证券代码:002473 股票简称:圣莱达 公告编号:2015-058

宁波圣莱达电器股份有限公司关于股东签署股份转让协议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股东爱普尔(香港)电器有限公司持有本公司股份15,000,000股,占公司股份总数的9.375%。

2015年8月19日,公司获悉股东爱普尔(香港)电器有限公司(以下简称 爱普尔"、 出让方")分别与林志强先生、叶激艇先生及杨宁恩先生签署《关于宁波圣莱达电器股份有限公司之股份转让协议书》,爱普尔将其持有的圣莱达7,800,000股股份(占圣莱达股份总数的4.875%)以人民币238,914,000元为对价转让给林志强先生;将其持有的圣莱达2,200,000股股份(占圣莱达股份总数的1.375%)以人民币67,386,000元为对价转让给叶激艇先生;将其持有的圣莱达5,000,000股股份(占圣莱达股份总数的3.125%)以人民币153,150,000元为对价转让给杨宁恩先生。

本次股份转让具体变动情况:

序号	股东	协议转让前		协议转让后	
		持股数量(股)	比例(%)	持股数量(