

证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告号 2008-039

山东登海种业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●公司于 2008 年 8 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

山东登海种业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 8 月 20 日上午 9:00，在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 116,140,064 股，占公司股本总数 176,000,000 股的 65.99%，大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，大会由董事长李登海先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意股数 116,140,064 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

（二）审议通过了《关于重述 2007 年度财务报表的议案》

表决结果：同意股数 116,140,064 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

(三) 审议通过了《关于选举王玉玲女士为第三届监事会监事的议案》

表决结果：同意股数 116,140,064 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2008 年 8 月 20 日