

公告编号：2015-001

证券代码：831388

证券简称：福来喜得

主办券商：光大证券

青海福来喜得生物科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

青海福来喜得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二次会议的通知已于2015年4月17日由专人向各位董事送出，会议于2015年4月27日上午10点在青海生物科技产业园区经二路50号公司会议室召开。会议由公司董事长朱军先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》

议案内容：

1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续发布和修订了七项新准则，包括：《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计

准则第30号--财务报表列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报表》、《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》和《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》，并于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

3、2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改企业会计准则—基本准则的决定》，自公布之日起施行。

公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票；占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

(二) 审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票；占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

(三) 审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票；占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

(四) 审议通过了《公司 2014 年财务报表及审计报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

(五) 审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票；占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

(六) 审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票；占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

(七) 审议通过了《公司 2015 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票；占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

(八) 审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》，并提请股东

大会审议。

议案内容：公司根据 2014 年的财务报表及中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2014 年归属于母公司所有者的净利润 7,171,557.03 元，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

（九）审议通过了《关于公司续聘 2015 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度的审计机构，为公司提供 2015 年度财务报告审计及其他相关咨询。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

（十）审议通过了《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2015 年 5 月 25 日上午 10:00 在青海生物科技产业园区经二路 50 号公司会议室召开公司 2014 年年度股东大会，会期一天。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

三、备查文件目录

公告编号：2015-001

《青海福来喜得生物科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

青海福来喜得生物科技股份有限公司

董 事 会

2015年4月29日