

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年4月21日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月8日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2015年年度报告及其摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2015年度董事会工作报告》和三名独立董事的《2015年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事杨得坡先生、伍超群先生和赵然笋先生分别向董事会提

交了 2015 年度独立董事述职报告，并将在 2015 年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

经审议，董事会认为《公司 2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

2015 年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字[2016]40020027 号审计报告。公司本年度归属母公司股东的净利润为 71,829,414.10 元，提取 10%法定公积金 3,969,827.69 元。上年结转的未分配利润 242,073,160.02 元，年末累计可供股东分配利润为 309,932,746.43 元。

2015 年度，公司以现金并购河南利华制药有限公司 100%股权、珠海瑞康生物有限公司 100%股权、收购湖南雪丽造纸有限公司清算资产等，为了保证公司顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动资金的需求，公司董事会经研究决定 2015 年度分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 六、审议通过《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2015 年度财务审计机构，该所是国内大型会计师事务所之一，具有中国证监会许可的证券期货相关业务审计特许资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力；在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，审计费用为人民币六十五万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2014 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于变更经营范围的议案》。**

根据业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

原经营范围：生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、兽药

散剂；蒸汽、电力。（以上需行政许可的项目，凭许可证经营，法律法规禁止的不得经营）

现拟修改为：

经营范围：研发、生产及销售生物医药、生物酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、动物药品；生产及销售蒸汽、电力。（以上需行政许可的项目，凭许可证经营，法律法规禁止的不得经营）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十一、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

由于公司于 2015 年 12 月发行股份购买资产，因此注册资本发生变更；且根据业务发展需要，公司目前的经营范围不能很好地体现实际业务情况，现拟修改《章程》相关条款，详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司章程（2016 年 4 月）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### 十二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司经营需要，经董事会提名委员会提名，拟聘任李著先生为副总裁，兼财务总监；聘任杜红方先生为副总裁，兼研发中心主任。上述任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十三、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经公司审计委员会提名，公司拟聘任江国斌先生为内审部门负责人，任期与公司第五届董事会任期一致。

截至公告日，江国斌先生未直接或间接持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在

关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十四、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

随着公司规模日益壮大，公司需建立集团化管理模式，整合公司集团化资源，完善子公司管理体系和管理机制，提升综合竞争力。根据公司实际运营需求，现拟对《子公司管理制度》第十一条、第二十三条、第三十二条进行修订，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《子公司管理制度（2016 年 4 月）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十五、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室召开 2015 年度股东大会，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2015 年度股东大会的通知公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日