

## 江苏一鸣生物股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

江苏一鸣生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年4月21日在公司会议室召开，会议通知于4月11日以电话方式传达给董事，应出席会议的董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长史百鸣主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

（一）审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配方案》

议案内容：公司截至 2015 年末可供股东分配的利润为 25,411,684.24 元。以公司总股本 52,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9011 元人民币（含税），共分配 10,000,000.00 元人民币。实施利润分配后，剩余未分配利润 15,411,684.24 元，结转至下一年度。

本次利润分配中现金红利由公司自行派发。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议的议案》

议案内容：2016 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类



包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。

公司授权董事长史百鸣先生全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务审计机构勤勉、尽职，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度公司财务审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

(九) 审议通过了《关于确认公司 2015 年度关联交易的议案》

议案内容：详见《一鸣生物：关于确认公司 2015 年度关联交易的公告》（公告编号：2016-017）。关联董事史百鸣、董事史知萌在审议该议案时回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过了《关于确认公司 2015 年度购买理财产品事项及预计公司 2016 年度购买理财产品事项的议案》

议案内容：公司流动资金较为充裕，为提高流动资金收益，公司2015年度购买农业银行<安心快线天天利滚利>理财产品，公司2015年度购买交通银行<日增利S款>理财产品，2015年度发生总额合计人民币1,520万元。

公司2016年度将根据流动资金情况购买农业银行、交通银行<安心快线天天利滚利>、<日增利S款>理财产品，预计合计发生总额不超过人民币1000万元，自第一届董事会第三次会议审议通过之日起至2016年12月31日，相关闲置资金在该额度内可滚动使用。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

提请召开2015年年度股东大会审议上述相关议案及其他监事会提请股东大会审议的议案(包括第一届监事会第二次会议审议通过并提请股东大会审议的《关于补选监事的议案》)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《江苏一鸣生物股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

公告编号：2016-010

江苏一鸣生物股份有限公司



2016年4月22日