

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2015年年度股东大会

会议资料

2016年5月24日

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 2015 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 5 月 24 日（星期二）下午 2:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016 年 5 月 24 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：天津空港经济区东九道 45 号公司会议室。

会议出席人：

1、2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长 李德福

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《公司 2015 年年度报告》全文及摘要
2	《公司 2015 年度董事会工作报告》
3	《公司 2015 年度监事会工作报告》
4	《公司 2015 年度财务决算报告》

5	《公司 2016 年度财务预算报告》
6	《公司 2015 年度利润分配预案》
7	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》
8	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

五、公司独立董事作 2015 年度述职报告；

六、股东对上述议案进行投票表决；

七、宣读表决结果；

八、宣读股东大会决议；

九、宣读本次股东大会的法律意见书；

十、签署股东大会决议，会议记录等；

十一、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 2015 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日

议案一：

## 公司2015年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第八届董事会第四十九次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，公司已于2016年4月30日披露《公司2015年年度报告》全文及摘要。

《公司2015年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年5月24日

议案二：

## 公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东：

2015 年，公司紧紧围绕“细胞+基因”双核驱动的发展战略和“6+1”全产业链协同发展的业务模式，各项工作协调发展，企业规模与实力稳步提升。

现将公司 2015 年度董事会工作报告如下：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 7.09 亿元，较上年同期增长 48.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.08 亿元，较上年同期增长 487.49%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,258 万元，较上年同期增长 43.17%。经营业绩增长的主要原因为：1、公司基因业务快速上升，成为公司利润新的增长点，增加净利润 958 万元；2、并购上海执诚公司，增加合并范围，增加净利润 6,723 万元；3、公司将闲置资金用于证券及基金投资，投资收益增加 1.24 亿元。

#### （一）整合基因板块，实现业绩大幅增长

1、根据公司“细胞+基因”双核驱动发展战略，公司成立中源协和基因科技有限公司专业开展基因检测业务；为取得医疗机构执业许可证，中源基因公司在广东顺德、天津、上海投资设立新公司，建设并运营医学检验所，其中已在天津、广东顺德两地取得医疗机构执业许可证。

2、并购执诚公司后，公司将其试剂业务与原有基因检测等业务进行有效整合，并入基因板块，通过整合双方营销渠道，实现公司基因板块业绩的大幅增长。

#### （二）设立并购基金，实现产业扩张

公司作为劣后级有限合伙人出资 12,500 万元参与设立湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙），该并购基金总规模 107,500 万元。2015 年 12 月 21 日，并购基金完成了对柯莱逊公司的股权投资。在完成公司投资资金对产业并购的引导作用后，为回笼公司资金，公司于 2016 年 4 月 11 日转让劣后级份额及对应的

收益与风险。

截至报告披露日，公司正在通过非公开发行股票募集资金收购柯莱逊公司100%股权。

### （三）设立研发中心，提升企业核心竞争力

报告期，公司增设职能部门技术研发中心，负责研发立项、项目管理等，统筹研发资源，优化研发体系，增强公司的技术研发能力。

研发项目方面，公司积极开展和申报科研项目，其中子公司协和干细胞公司26项，和泽生物公司16项，中源基因公司10项，上海执诚公司13项，报告期完成28项。其中公司下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司与中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所联合申报的注射用重组新蛭素（酵母）药品，2016年3月21日收到CFDA颁发的药物临床试验批件，批准进行临床试验；该药品已获得中国（ZL200780046340.6）、欧盟（EP2103630B1）、美国（US8101379B2）和日本（5345069）的发明专利证书，具有完全自主知识产权；该药物的研究还获得了国家“新药创制”重大专项“十一五”和“十二五”的滚动资助。

知识产权保护方面，公司积极申报国家专利，其中子公司协和干细胞公司获得授权专利51项，正在申请专利12项；重庆细胞公司获得授权专利1项；和泽生物公司获得授权专利37项，正在申请专利8项；中源基因公司获得授权专利2项；上海执诚公司获得授权专利33项，正在申请专利10项；以上共计获得授权专利124项。

### （四）继续加强品牌建设，打造第一品牌

公司从内部品牌标识到市场推广、客服服务等方面，全方位推广展示中源协和品牌形象；创建“中源协和生命体验馆”，与多家主流媒体建立合作关系，围绕重大事件开展品牌宣传，中央电视台《朝闻天下》就公司脐带血干细胞存储进行了专题报道；公司承办了2015（第六届）细胞治疗国际研讨会“协同创新-细胞治疗国际产业协会沙龙”，极大地提升了中源协和的品牌和行业影响力。

### （五）继续推行条线化、扁平化管理，提高企业效率

根据经营变革需要，公司调整上市公司本部及二、三级公司组织架构，完成上市公司对子公司部分职能的吸收合并，实现条线化扁平化管理，加强公司管理

职能，强化对子公司的管理，提升管理执行效率。完成公司制度及内控手册的更新，建立健全符合公司业务特点的管理制度和内控体系。

#### （六）加强企业人才、文化建设，推动公司的变革

公司通过引进人才、人员内部流通等完成人员结构调整，优化公司人员结构，制订《人力资源规划及人才队伍建设方案——中源协和千人计划》；实行中源协和全体系绩效考核统一管理，将经营绩效及管理绩效有效结合；开展企业文化宣贯，提高企业员工凝聚力。

公司 1 名博士入选“天津市第十批创新千人计划”，2 名博士入选天津市“131”创新型人才培养工程，公司获批准建立天津市高校毕业生就业见习基地。

## 二、董事会 2015 年工作情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司的运作更加规范。全体董事勤勉尽责，推动公司高效稳定的发展。主要工作情况如下：

### （一）董事会对股东大会决议的执行情况

2015 年，公司董事会共召集 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保决议能够有效实施。

### （二）公司董事会会议的召开情况

报告期内，公司董事会共召开 25 次会议（八届十四次至八届三十八次）其中：3 次现场表决、22 次通讯表决，公司董事均按时出席年内召开的各次会议。

董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通后提交公司董事会审议，关联董事按有关规定主动回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限做出有效决议。

### （三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用：

1、董事会下设的审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，并由 1



名会计专业独立董事担任主任委员。审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》的规定履行职责。

具体履职情况详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

2、董事会下设的提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任主任委员。提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，在公司更换董事及高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

3、董事会下设的薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任主任委员。薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。

### 三、公司发展战略

为实现公司打造高科技产业集团，跻身世界生命科技前沿行列的目标，公司围绕“细胞+基因”双核驱动的发展战略，公司确立了“6+1”全产业链协同发展的业务模式。

#### （一）细胞资源存储业务

##### 1、丰富细胞存储种类，升级为综合细胞资源库

公司将继续丰富细胞存储的种类，实现造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞、脂肪干细胞、牙源干细胞、iPS 干细胞等多种类干细胞的存储；以及加强单个核细胞等免疫细胞的存储。

##### 2、细胞资源库的市场开发

公司在完成细胞资源库布局的地区利用国家推行二胎政策的契机，深耕细作提高目前细胞存储业绩的同时，继续在空白地区建立细胞资源库，扩大公司细胞资源库网络的战略布局。

#### （二）体外诊断检测业务

##### 1、基因检测业务

根据市场需求，大力开发多种检测项目，形成全龄化、全方位、多体系检测项目，着力打造肿瘤早筛和心血管疾病检测方面的拳头产品；利用公司市场网络

资源优势，开发基因检测市场；加强与基因产业发展相关的检测试剂与设备的研发与生产；已建成天津和顺德医学检验所，并获得执业许可，通过专业运作模式，提供多种项目的检验服务，形成规模化营收能力。

## 2、临床诊断试剂业务

进一步整合公司与上海执诚生物科技有限公司市场营销渠道等资源，进一步拓展试剂业务。在大力发展现有生化诊断试剂及单抗诊断试剂等业务的同时，加快相关产品的研发，实现产品种类向免疫诊断、分子诊断等领域延伸，逐步形成产品多元化，以满足终端医疗卫生机构的综合需求。

### （三）美容抗衰老业务

进行渠道的深度开发，建立全国性的营销网络，继续加强与中国抗衰老协会的合作，推动建立相关行业标准。利用公司在干细胞及免疫细胞相关技术等方面的优势，研发美容护肤品，适时推出终端产品。

### （四）生物治疗技术业务

推动细胞产业下游临床应用治疗和推出相关产品一直以来是公司发展的主要方向。在细胞治疗方面，公司将利用 2015 年国家卫生计生委和国家食品药品监督管理总局出台有关文件的契机，依托现有地方细胞资源库，选择满足资质的三甲医院进行合作，开展细胞临床科研合作。通过引进掌握核心技术的尖端科学家，与中国医药生物技术协会等领域内行业协会、专家合作，积极参与细胞临床治疗项目的研究和推动相关质量标准的建立，探索建立多适应症、系列化、多治疗点的细胞临床治疗技术体系。

同时，借助公司免疫细胞治疗技术优势，与具有相关资质的医疗机构合作，开展肿瘤 ctDNA 及早期标志物 microRNA 检测、肿瘤突变基因检测、免疫力评价、肿瘤组织二代测序等基因检测以及多种免疫细胞如 CIK、DC、DC-CIK、NK、CTL、CAR-T 等免疫细胞治疗等项目的多元化合作。

### （五）药品业务

设立中源药业有限公司，由其负责细胞及基因相关药物的研发和申报，同时加强与国内外研究机构合作，着手开展即将进入或已进入临床实验阶段项目合作，有助于公司细胞药物研发走在世界的前列。

### （六）医疗和互联网+业务

公司推出生命银行业务，发行国内首张生命银行卡，推行会员制并实现了将公司相关业务和服务进行网上营销和互动。

（七）并购基金

参与发起设立并购基金，通过借助专业投资团队和融资渠道，整合各方资源优势，实现公司并购符合发展战略和产业链布局的技术、项目和企业。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日

议案三：

## 公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东：

2015 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规和相关规定，从切实维护公司整体利益和保护投资者权益角度出发，认真履行监事会的监督职责，对公司依法运作情况、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、董事和高级管理人员履职情况进行监督。主要工作情况如下：

### 一、监事会会议情况

2015 年度，公司监事会共召开了五次监事会会议，具体情况如下：

1、公司第八届监事会第六次会议于 2015 年 4 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2014 年年度报告》全文及摘要、《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度财务预算报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度第一季度报告》全文及正文。

2、公司第八届监事会第七次会议于 2015 年 8 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、公司第八届监事会第八次会议于 2015 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增补王岩先生为公司第八届监事会监事的议案》。

4、公司第八届监事会第九次会议于 2015 年 9 月 28 日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

5、公司第八届监事会第十次会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》全文及正文。

### 二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督检查，认为：公司已建立了较完善的内部控制制度，能够严格依法规范运作，重大决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会对公司财务状况进行了检查，认真核查了公司定期报告，认为：

1、公司依照《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，建立了适用于本企业的财务管理制度和会计制度；

2、财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定，内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息；会计师事务所为公司财务报告出具的标准无保留审计意见是客观、公正的。

### 四、监事会对公司募集资金实际投入情况的意见

公司募集资金由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划管理和使用，实行了募集资金专项存储制度并设立了专用账户，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。在募集资金实际投入情况中监事会未发现与已披露的募集资金投向不符。

### 五、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期，公司股权收购事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格合理，未发现有害公司股东权益及上市公司利益的情况。

### 六、监事会对公司关联交易情况的意见

公司监事会对2015年发生的关联交易进行了检查和监督，认为：公司关联交易事项履行了公司相应的决策程序，符合法律法规的规定，关联交易的定价合理，未发现损害公司和股东利益的关联交易行为。

#### 七、监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了《公司 2015 年度内部控制评价报告》，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，《公司 2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### 八、监事会对内幕信息知情人登记工作的意见

报告期，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，加强内幕信息的保密管理，做好内幕信息登记工作。相关人员在定期报告、临时报告编制过程中及重大事件筹划期间，都能严格遵守保密义务。

2016 年，公司监事会将紧紧围绕公司的经营目标和计划，继续依法履行职责，进一步强化监督和检查职能，探索、完善监督约束机制，加强监事会自身建设，提高业务素质和议事能力，促进公司治理水平的提升和持续、稳健发展，切实维护广大股东和公司的合法权益。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

2016 年 5 月 24 日

议案四：

## 公司 2015 年度财务决算报告

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年财务决算情况如下：

### 一、2015 年度的主要财务经营指标

2015 年度公司实现营业收入 7.09 亿元，比上年度增加 48.68%；利润总额为 2.62 亿元，比上年度增加 315.43%；归属于上市公司股东的净利润为 2.08 亿元，比上年度增加 487.49%。

### 二、2015 年 12 月 31 日的财务状况

资产总额 28.16 亿元，比年初增加 16.52%，其中货币资金 5.45 亿元，可供出售金融资产 3.83 亿元，投资性房地产 2,009.03 万元，固定资产 4.41 亿元，在建工程 1.50 亿元，无形资产 1.03 亿元。

负债总额 11.34 亿元，比年初减少 10.01%，其中应付账款 3,451.93 万元，预收账款 9.06 亿元，应付职工薪酬 2,699.96 万元，应付股利 284.29 万元，其他应付款 5,173.26 万元，一年内到期的非流动负债 1,250.00 万元，长期借款 3,750.00 万元，长期应付款 961.48 万元。

所有者权益为 16.82 亿元，比年初增加 45.45%，其中归属于母公司所有者权益为 15.53 亿元，少数股东权益为 1.28 亿元。

### 三、2015 年度的现金流量情况

2015 年度现金及现金等价物净增加额为 2.18 亿元，比 2014 年度增加 143.95%，其中经营活动产生的现金流量净额为 817.49 万元，投资活动产生的现金流量净额为-5,582.90 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 2.66 亿元。

### 四、2015 年度的主要财务指标

序号	指标项目	2015 年	2014 年
1	净利润	2.08 亿元	3,546.50 万元

2	扣除非经常性损益的净利润	5,258.21 万元	3,672.70 万元
3	每股收益	0.54 元	0.10 元
4	扣除非经常性损益后的基本每股收	0.14 元	0.10 元
5	净资产收益率（加权平均）	14.88%	7.28%
6	每股经营活动产生的现金流量净额	0.02 元	0.59 元
7	12 月 31 日每股净资产	4.02 元	2.75 元

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日



议案五：

## 公司 2016 年度财务预算报告

各位股东：

根据公司 2016 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2016 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2016 年度财务预算报告。

### 一、基本假设

- 1、公司所遵循的国家现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 二、预算编制依据

- 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2016 年营业收入目标为 11.72 亿元。
- 2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率及 2016 年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。
- 3、所得税依据公司 2016 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

### 三、利润预算表

项目	单位	2015 年实际金额	2015 年扣非后金额	2016 年预算金额	增长率
营业收入	万元	70,899.49	70,899.49	117,201.26	65.31%

项目	单位	2015年实际金额	2015年扣非后金额	2016年预算金额	增长率
营业成本	万元	24,534.72	24,534.72	43,499.92	77.30%
营业税金及附加	万元	764.65	764.65	1,254.36	64.04%
销售费用	万元	12,451.62	12,451.62	23,193.52	86.27%
管理费用	万元	22,228.94	22,228.94	29,824.49	34.17%
营业利润	万元	25,237.78	9,660.68	15,161.66	56.94%
利润总额	万元	26,225.81	10,648.71	15,499.53	45.55%
所得税	万元	4,521.93	4,521.93	6,866.50	51.85%
净利润	万元	21,703.88	6,126.78	8,633.03	40.91%
归属于母公司股东的净利润	万元	20,835.31	5,258.21	6,500.00	23.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	5,258.21	5,258.21	6,500.00	23.62%

注：由于 2016 年预算数据未对非经常性损益进行预测，为保持数据前后可比性，将 2015 年的财务数据剔除掉非经常性损益影响后与其比较。

#### 四、风险提示

本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家政策调整、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日

议案六：

## 公司 2015 年度利润分配预案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度经审计的净利润为 1.32 亿元，截止 2015 年 12 月 31 日累计未分配利润为-1.06 亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日

议案七:

## 关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东:

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务。董事会审计委员会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和高水准的履职能力。为了更好的完成年度审计工作，经董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第四十九次会议决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

公司2016年审计费用为120万元，其中内部控制审计费用40万。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日

议案八：

## 关于修改《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，公司决定增设监事会办公室并对《监事会议事规则》进行修改。

原第二条：

“监事会委托公司董事会办公室处理监事会日常事务。董事会办公室主任负责保管监事会印章。”

修改后第二条：

“公司设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会办公室负责保管监事会印章。”

其他条款根据上述修改进行相应调整。

修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年5月24日