

中科凤祥生物工程股份有限公司 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，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、会议召开和出席情况

中科凤祥生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2016年5月24日下午14时在公司会议室召开。会议通知于2016年5月14日以书面方式通知公司全体董事和监事以及总经理和董事会秘书。会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事会秘书、公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘志光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并提请2015年度股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2015年度利润分配方案》，并提请2015年度股东大会审议；

议案内容：为了支持公司发展，公司拟定2015年度不进行利润

分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《2015 年度财务决算方案》，并提请 2015 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《2015 年度经审计的财务报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；

议案内容：董事会一致审议通过了关于公司《2015 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2016 年度财务预算方案》，并提请 2015 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请 2015 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《关于预计 2016 年公司日常性关联交易事项的议案》；

议案内容：详情请参见《关于预计 2016 年公司日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2016-005）

因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，所以将该事项直

接提交 2015 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》，并提请 2015 年度股东大会审议。

议案内容：调整前经营范围：调味料（液体、固态）、酱、鸡精、硬胶囊、片剂、软胶囊、口服液保健食品的研制、生产、销售生产、经营（凭有效期限内的全国工业产品生产许可证，保健食品生产企业 GMP 审查合格证明经营，有效期限以许可证为准）。生物技术的开发应用、经营；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；加盟连锁店管理经营服务。

为适应市场发展，提高公司竞争力，根据业务开展需要，公司拟调整公司经营范围，增加经营范围如下：食用动物油脂（鸡骨油、鸡油、牛骨油、牛油、鸭骨油、鸭油、羊骨油、羊油、动物调味油）的生产、经营。

调整后经营范围：调味料（液体、固态）、酱、鸡精、食用动物油脂（鸡骨油、鸡油、牛骨油、牛油、鸭骨油、鸭油、羊骨油、羊油、动物调味油）、硬胶囊、片剂、软胶囊、口服液保健食品的研制、生产、销售生产、经营（凭有效期限内的全国工业产品生产许可证，保健食品生产企业 GMP 审查合格证明经营，有效期限以许可证为准）。生物技术的开发应用、经营；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；加盟连锁店管理经营服务。实

际经营范围以最终的工商核准为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请 2015 年度股东大会审议。

议案内容：根据经营范围的调整，对公司章程第二章第十三条经营范围进行修改，修改前公司章程第二章第十三条经营范围：调味料（液体、固态）、酱、鸡精、硬胶囊、片剂、软胶囊、口服液保健食品的研制、生产、销售生产、经营（凭有效期限内的全国工业产品生产许可证，保健食品生产企业 GMP 审查合格证明经营，有效期限以许可证为准）。生物技术的开发应用、经营；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；加盟连锁店管理经营服务。

修改后经营范围：调味料（液体、固态）、酱、鸡精、食用动物油脂（鸡骨油、鸡油、牛骨油、牛油、鸭骨油、鸭油、羊骨油、羊油、动物调味油）、硬胶囊、片剂、软胶囊、口服液保健食品的研制、生产、销售生产、经营（凭有效期限内的全国工业产品生产许可证，保健食品生产企业 GMP 审查合格证明经营，有效期限以许可证为准）。生物技术的开发应用、经营；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；加盟连锁店管理经营服务。实际经营范围以最终的工商核准为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了关于公司《信息披露管理制度》的议案。

议案内容：董事会一致审议通过了关于公司《信息披露管理制度》的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》；

议案内容：公司董事会提议于 2016 年 6 月 15 日召开公司 2015 年度股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《中科凤祥生物工程股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告。

中科凤祥生物工程股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 26 日