

中科凤祥生物工程股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：中科凤祥生物工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘志光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 63,713,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

2015 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

2015 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

2015 年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2015 年度财务决算方案》

1. 议案内容

2015 年度财务决算方案

2. 议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2016 年度财务预算方案》

1. 议案内容

2016 年度财务预算方案

2. 议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请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，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2016 年公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容

详见《关于预计 2016 年度日常性关联交易事项的公告》，编号 2016-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司全体股东均为关联方，不存在损害其他中小股东利益的情形，不适用关联方回避制度。

(八) 审议通过《关于调整公司经营范围的议案》

1. 议案内容

详见《第一届董事会第二次会议决议公告》，编号 2016-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

详见《第一届董事会第二次会议决议公告》，编号 2016-001

2. 议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

律师姓名：陈国琴 陈希

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《中科凤祥生物工程股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京市尚公律师事务所关于中科凤祥生物工程股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

中科凤祥生物工程股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日