

北京中科皇冠生物技术股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告

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 9 月 6 日

2. 会议召开地点：北京市东城区广渠门内大街安化北里 1 号长保大厦 8 层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：汪兵

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 8 人，持有表决权的股份 8,905,000 股，占公司股份总数的 74.21%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容

因重新修订签署了新的《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 **8,905,000** 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容

因重新修订签署了新的《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 **8,905,000** 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容

因重新修订签署了新的《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 **8,905,000** 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1. 议案内容

因重新修订签署了新的《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》的相关条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 **8,905,000** 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

1. 议案内容

因重新修订签署了新的《公司章程》，结合公司实际情况，拟对

《对外担保管理办法》的相关条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 **8,905,000** 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于修订公司<对外投资融资管理办法>的议案》

1. 议案内容

因重新修订签署了新的《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《对外投资融资管理办法》的相关条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 **8,905,000** 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于修订公司<投资者管理制度>的议案》

1. 议案内容

因重新修订签署了新的《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《投资者管理制度》的相关条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,905,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容

因重新修订签署了新的《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》的相关条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,905,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护未来中小投资者合法权益，公司制定了《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,905,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，加强公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护未来中小投资者合法权益，公司制定了《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,905,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京中科皇冠生物技术股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》

北京中科皇冠生物技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日