

证券代码：838391

证券简称：菲鹏生物

主办券商：中信证券

菲鹏生物股份有限公司 2016 年第三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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖台湾高科技园常虎高速西侧花莲街 5 号 9 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长崔鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2016 年 11 月 22 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 50,446,880 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年半年度公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据公司《2016 年半年度报告》（未经审计），截至 2016 年 6 月 30 日止，母公司累计未分配利润余额 82,335,259.49 元人民币。结合公司当前实际经营和现金流情况，并考虑到公司未来可持续发展，按照《公司章程》相关规定，拟定公司 2016 年上半年利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 50,446,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元人民币（含税），共计派发现金红利 20,178,752 元人民币，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司（北京分公司）确认结果为准。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,446,880 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟在香港设立全资子公司菲鹏国际有限公司的议案》

1. 议案内容

公司为了进一步扩大经营规模，公司拟出资设立全资子公司菲鹏国际有限公司(最终以工商登记机关核准的名称为准)，英文名:Fapon International LIMITED（最终以工商登记机关核准的名称为准），注册地为中国香港，注册资本为港币 50,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,446,880 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《菲鹏生物股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

菲鹏生物股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日