

证券代码：837093

证券简称：中生方政

主办券商：平安证券

中生方政生物技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、会议召开情况

中生方政生物技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月3日以书面通知形式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长蔺皓先生召集并主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

1. 会议审议通过了《关于〈中生方政生物技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案（调整后）》，关联董事蔺皓回避表决，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：本次股票发行的价格为每股人民币3.2元，拟发行数量不超过2000万股（含），预计募集资金不超过6,400万元（含）。本次股票发行对象和发行数量由向西藏大数投资有限公司定向发行2000万股变更为：向西藏大数投资有限公司定向发行750万股股票，向许军定向发行650万股股票，向邹国宝定向发行367万股股票，向廖颖定向发行100万股股票，向蔺皓定向发行60万股股票，向张学武定向发行30万股股票，向王金发定向发行20万股股票，向宋燕定向发行10万股股票，向张静定向发行8万股股票，向彭江宇定向发行5万股股票。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议通过了《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈中生方政生物技术股份有限公司股票认购协议〉的议案（调整后）》，关联董事蔺皓回避表决，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：根据公司股票发行方案，公司拟向西藏大数投资有限公司定向发行750万股股票，向许军定向发行650万股股票，向邹国宝定向发行367万股股票，向廖颖定向发行100万股股票，向蔺皓定向发行60万股股票，向张学武定向发行30万股股票，向王金发定向发行20万股股票，向宋燕定向发行10万股股票，向张静定向发行8万股股票，向彭江宇定向发行5万股股票，并与其签署附生效条件的《股票认购协议》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《中生方政生物技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

2、《中生方政生物技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案(调整后)》
特此公告！

中生方政生物技术股份有限公司董事会

2017年3月9日