

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司 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、会议召开情况

云南润紫源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月29日在昆明市经开区云景路168号银河T-PARK科技园公司会议室召开。会议的通知于2017年3月19日以书面方式发出。公司现有董事5人，出席会议并表决的董事5人。会议由刘俊辉董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过了《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会

审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过了《2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过了《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过了《确认 2016 年度公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	交易金额	定价依据
云南宁祥股权投资基金管理有限公司	公司副董事长、股东黄蓉任宁祥基金公司监事并持有 30% 股份，公司董事、股东严乙城任宁祥基金公司执行董事并持有 40% 股份	金钗石斛切片	6,795.26 元	根据市场上同期同类产品的销售价格或是同期销售活动价格确定

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露的《关联交易公告》公告编号 2017-008。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本议案涉及的关联董事黄蓉、严乙城回避表决。

（八）审议《2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
购买或销售商品	销售商品	云南沃森生物技术股份有限公司	20 万元
购买或销售商品	销售商品	北京信中利投资股份有限公司	20 万元
购买或销售商品	销售商品	云南宁祥股权投资基金管理有限公司	10 万元
购买或销售商品	购买或销售商品	云南紫源食品有限公司	30 万元
购买或销售商品	购买或销售商品	云南煜紫生物科技有限公司	50 万元
购买或销售商品	销售商品	云南冷泉生物科技有限公司	200 万元
合计			330 万元

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》公告编号 2017-009。

本议案涉及的关联董事刘俊辉、黄蓉、严乙城回避表决。由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十）审议通过了《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》；同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日