

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2017-008

振兴生化股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

振兴生化股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年4月24日在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，会议由董事长史曜瑜先生召集并主持。本次会议通知于2017年4月14日以传真和电子邮件方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事7人。张林江先生委托武世民先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年年度报告》及摘要

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

二、审议通过了《2016年董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见公司《2016年年度报告》中“第四节、管理层讨论与分析”部分。

本议案需提交股东大会进行审议。

三、审议通过了《2016年财务报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

四、审议通过了《2016年度利润分配预案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经致同会计师事务所审计，公司2016年度母公司未分配利润为-623,264,118.43元，所以公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会进行审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本公司拟续聘致同会计师事务所担任公司2017年度财务会计报表的审计机构及内部控制审计机构，年度报告审计费为人民币60万元，内控审计费用为人民币30万元。并拟请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付手续。

本议案需提交股东大会进行审议。

六、审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司《2016年内部控制自我评价报告》全文。

七、审议通过了《公司董事会就2016年度审计报告所涉及带强调事项的说明》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司《董事会关于“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》。

八、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司的主营业务范围及发展战略，公司拟将名称由“振兴生化股份有限公司”变更为“振兴生物制药股份有限公司”。本次公司拟变更的新名称已经国家工商行政管理总局预先核准。

具体情况如下：

现公司注册名称为：

中文名称：振兴生化股份有限公司

英文名称：Zhenxing Biopharmaceutical and Chemical Co., Ltd.

英文简称：ZXB&C

拟变更为：

中文名称：振兴生物制药股份有限公司

英文名称：Zhenxing Biopharmaceutical Co., Ltd.

英文简称：ZXB

本议案需提交股东大会进行审议。

九、审议通过了《关于修改〈振兴生化股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《振兴生化股份有限公司章程修正案》及修改后的《振兴生化股份有限公司章程》详见2017年4月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交股东大会进行审议。

十、审议通过了《关于2016年度计提资产减值损失的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2017年4月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2016

年度计提资产减值损失的公告》，公告编号2017-012。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日