

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券

浙江天杭生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长金亦宏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议并通过了《2016年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司董事会根据 2016 年经营概况、日常工作情况作了相关总结汇报，并提出了 2017 年工作计划。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议并通过了《2016 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容：

公司总经理根据 2016 年整体运营工作情况、公司主营业务及经营情况、主要财务数据分析、未来发展展望等方面作了相关总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议并通过了《2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据公司财务审计报告，对财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动等情况编制了 2016 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议并通过了《2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

公司综合 2017 年宏观经济预期与企业产品需求预期、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按财务会计报表编制了《2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(五) 审议并通过了《关于 2016 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25日出具的《浙江天杭生物科技股份有限公司审计报告》（天健审[2017]4800号），浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现归属于母公司所有者的净利润1,469,640.97元，扣除提取法定盈余公积146,964.10元，加上2016年初累计未分配利润2,589,566.51元，截止2016年12月31日公司累计可供分配利润

3,912,243.38 1元，资本公积余额33,283,027.02元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司 2016 年度未分配利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(六) 审议并通过了《关于续聘 2017 年度会计师事务所》的议案

1、议案内容：

在 2016 年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2016 年年审工作。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(七) 审议并通过了《2016年年度报告》的议案

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定及《公司章程》的要求，真实、准确、完整地反映公司2016年度的经营成果及财务状况，编制了《2016年年度报告》。具体内容详见2017年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2016年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(八) 审议并通过了《2016年年度报告摘要》的议案

1、议案内容：

根据2016年年度报告，编制了2016年年度报告摘要。具体内容详见2017年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2016年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(九) 审议并通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(十) 审议并通过了《关于公司董事会提名第一届董事会董事候选人》的议案

1、议案内容：

经公司股东德清华盛达科成创业投资合伙企业(有限合伙)推荐，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名赵月琴女士为公司第一届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(十一) 审议并通过了《关于因本次增加新董事修改公司章程》的议案

1、议案内容：

针对公司股东德清华盛达科成创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会拟提名赵月琴女士为公司第一届董事会董事候选人的事项，对公司章程中的相应条款进行修改。将原《公司章程》“第一百零六条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”修改为：“第一百零六条 董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”

上述修改以工商备案为准。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(十二) 审议并通过了《关于提议召开 2016 年年度股东大会》的议案

1、议案内容：

因本次董事会的有些议案需提交股东大会审议，董事会在此提请于2017年5月17日09时30分至2017年5月17日11时在浙江天杭生物科技股份有限公司会议室召开2016年年度股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

（一）《浙江天杭生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日