

成都欧林生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年4月14日以电话、邮件等形式发出，于2017年4月25日以通讯及现场相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长樊绍文主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席5人，董事胡成委托董事陈爱民代为表决，董事谢兆林委托董事陈爱民代为表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项情况

（一）审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：报告对总经理2016年度的工作进行了全面梳理和总结。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；回避票数0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；回避票数0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及年度报告摘要予以汇报，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《成都欧林生物科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-016）和《成都欧林生物科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-017）。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；回避票数0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

议案内容：根据中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字（2017）第1758号标准无保留意见的审计报告及公司各项财务指标，公司财务部门就2016年年度的工作进行了总

结和汇报，编制了《2016年年度财务决算报告》，相关具体数据与审计报告一致。（具体参见公司2016年年度报告第十节：财务报告，公告编号：2017-016）。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；回避票数0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。

议案内容：根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》勤信专字（2017）第1455号，公司2016年度无控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；回避票数0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

议案内容：根据公司实际情况，2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；回避票数0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；回避票数 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2016 年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；回避票数 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于变更公司全资子公司法定代表人及经营范围的议案》。

议案内容：为了更好的开展公司业务，公司拟将全资子公司四川海进生物科技有限公司的法定代表人由樊绍文拟变更为马恒军；经营范围由：“生物技术研究、咨询及转让；生物医药市场调查、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”拟变更为：“生物技术研究、咨询及转让；生物医

药市场调查、咨询服务、药品批发（含生物制品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。具体修改情况以工商核准为准。

关联董事樊绍文、樊钜回避表决。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；回避票数 2 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 16 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；回避票数 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- （一）《成都欧林生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年年度报告》；
- （三）《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》；
- （四）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》；
- （五）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《控

股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》；

(六) 《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日