

证券代码:834836

证券简称:一鸣生物

主办券商:华泰联合

江苏一鸣生物股份有限公司 第一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、会议召开情况

江苏一鸣生物股份有限公司(下称“公司”)于2017年4月6日以电话方式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第六次会议的通知。2017年4月24日上午9:00第一届董事会第六次会议以现场方式在公司会议室召开。应到董事5名,实到董事5名,会议由公司董事长史百鸣先生主持,公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

(一)审议通过《2016年年度报告及年报摘要》的议案,并提请股东大会审议

表决结果:赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况：无。

(二) 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案，并
提请股东大会审议

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财
务预算报告》的议案，并提请股东大会审议

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(五) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》的议案，并提
请股东大会审议

议案内容：根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审
字(2017)01381 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司合
并口径计算的未分配的利润为 68,948,093.18 元，母公司口径计算的
未分配利润为 73,668,801.71 元，可供投资者分配的利润为
68,948,093.18 元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日登记
在册的全体股东每 10 股分派现金红利 3.8023 元人民币(含税)，共
分派现金红利 20,000,098 元人民币(含税，最终以中国证券登记结

算公司北京分公司确认为准)。公司本次分红个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策(财税[2015]101号文),实施利润分配后,剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果:赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况:无。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》的议案,并提请股东大会审议

议案内容:鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德,现拟续聘其为公司2017年度审计机构。2017年审计机构的服务费用由股东大会授权董事会决定。

表决结果:赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况:无。

(七)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》的议案

议案内容:2017年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币5000万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。公司根据需要以土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保,或者由其他单位为公司的借款提供担保。

公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(八) 审议通过《关于注销子公司的议案》的议案，并提请股东大会审议

议案内容：因经营发展需要，公司拟注销全资子公司江苏宏鸣生物科技有限公司，该公司注册资本为 5000 万元人民币。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(九) 审议通过《关于选举公司董事的议案》的议案，并提请股东大会审议

议案内容：公司董事会拟提名王运龙先生为公司董事候选人，将提请股东大会选举。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(十) 审议通过《关于设立子公司的议案》的议案，并提请股东大会审议

议案内容：公司拟在泰兴市城区工业园区设立全资子公司“江苏智造生物有限公司”(具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准)，注册资本 5000 万元。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(十一) 审议通过《关于公司购买土地资产的议案》的议案，并

提请股东大会审议

议案内容：公司拟购买位于泰兴城区工业园区的面积为 100 亩的土地资产，土地用途为工业用地，土地使用权终止日期及购买价格经土地招拍挂程序后确定，该土地资产计划供新设子公司“江苏智造生物有限公司”（具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准）使用。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

（十二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》的议案，并提请股东大会审议

议案内容：因公司业务发展的需要，拟新增经营范围“ε-聚赖氨酸盐木聚糖酶”。（具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

（十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》的议案，并提请股东大会审议

议案内容：因公司经营发展需要，拟按照新增的经营范围对公司章程相应章节进行修改。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

（十四）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

的议案

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《江苏一鸣生物股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏一鸣生物股份有限公司

董事会

2017年4月26日