

证券代码：837093

证券简称：中生方政

主办券商：平安证券

中生方政生物技术股份有限公司 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、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

中生方政生物技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月19日以书面通知形式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长藺皓先生召集并主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

1. 会议审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 会议审议通过了《关于〈2016年度财务报告〉的议案》，并同意将该议案

提请股东大会审议。

议案内容：《2016年度财务报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 会议审议通过了《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：由于公司2016年度净利润为负、无可分配利润，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5. 会议审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6. 会议审议通过了《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司2016年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7. 会议审议通过了《关于〈2017年度财务预算方案〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：《2017年度财务预算方案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8. 会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：本公司对于2017年度日常性关联交易的预测为：2017年度，公司预计需向关联方ATILA BIOSYSTEMS INC.（以下简称ATILA）采购体外诊断试剂原材料等，交易金额预计不超过3,500万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9. 会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10. 会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：结合截止目前的股东构成的数量并考虑公司未来经营发展需要，拟定对公司《公司章程》中的公司股份的发行、股东大会召开形式等内容进行修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11. 会议审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：结合截止目前的股东构成的数量并考虑公司未来经营发展需要，

拟定对公司《股东大会议事规则》中的股东大会召开地点等内容进行修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12. 会议审议通过了《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：结合公司经营发展需要及完善公司对外投资决策程序的需要，拟定对公司《对外投资管理办法》中的决策流程、审批等内容进行修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13. 会议审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：结合公司经营发展需要及完善公司关联交易决策程序的需要，拟定对公司《关联交易决策制度》中的关联交易的决策权限等内容进行修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14. 会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：为了充分发挥公司闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，拟利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。公司在不超过人民币 1 亿元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，授权总经理行使该项投资决策权并签订相关合同文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15. 会议审议通过了《关于提前归还借款的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：根据公司现阶段实际经营情况，公司决定提前偿还中国工商银行泰州分行营业部长长期借款1,900万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16. 会议审议通过了《关于2015年年度报告更正的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：对2015年度报告中第三节“会计数据和财务指标摘要”之“四、成长情况”及第三节“会计数据和财务指标摘要”之“六、非经常性损益”的内容予以更正。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17. 会议审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：公司拟于2017年5月16日在公司会议室召开2016年年度股东大会审议相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《中生方政生物技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

中生方政生物技术股份有限公司董事会

2017年4月24日