

## 山东中农联合生物科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：已于2017年4月15日，通过邮件、电话通知全体董事。

2、会议召开时间：2017年4月25日

3、会议召开地点：济南市历下区经十东路114号倪氏海泰大酒店三楼紫金阁会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：王春林

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》有关规定通知全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》、《公司法》及相关法律法规规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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 9 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：审议公司总经理许辉所作的公司《2016 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：审议公司董事长王春林所作的公司《2016 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2017 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经认真审核，董事会认为公司《2016 年年度报告》及年度报告摘要符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2016 年年度报告及摘要的内容并批准对外报出。

公司《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在更好地维护全体股东长远利益的同时，兼顾对投资者的合理回报，公司 2016 年度利润分配预案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计,截至 2016 年 12 月 31 日,公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 72,898,020.68 元,截至 2016 年 12 月 31 日,母公司未分配利润为 44,454,565.69 元。

公司拟以现有总股本 72,630,000 股为基数,向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),共计派发现金红利 36,315,000.00 元(含税)。本报告期不送红股,不以公积金转增股本。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

回避表决情况:不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

回避表决情况:不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

议案内容:详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山东中农联合生物科技股份有限公司对外投资的公告(设立全资子公司)》。

按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定,本次投资金额在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(九) 审议通过《投资建设仓储环保等生产配套设施项目的议案》

议案内容：为优化并合理规划公司各项设施建设，提高危险化学品安全储存条件，优化环保处理工艺、提高三废处理效率，降低能耗、节约成本，提高环保处理设施的自动化水平，满足公司未来发展需求。公司拟建仓储环保等生产配套设施项目。

该投资项目预算金额为 8600 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 140689.46 万元人民币的比例为 6.1%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产 48484.83 万元人民币的比例为 17.7%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，此次交易行为不构成重大资产重组。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(十) 审议通过《对全资子公司潍坊中农联合化工有限公司增加注册资本的议案》

议案内容：为了公司未来更好的发展，提升公司的盈利能力和综合能力，公司拟将全资子公司潍坊中农联合化工有限公司注册资本增加到人民币 12740 万元，即潍坊中农联合化工有限公司新增注册资本人民币 7740 万元，其中公司认缴出资人民币 7740 万元。本次对外投资不构成关联交易。

本次对外投资的出资方式为债权转股权。以公司截至 2016 年 12

月 31 日对潍坊中农联合化工有限公司的人民币 7740 万元债权，通过债权转股权形式认缴潍坊中农联合化工有限公司本次全部新增注册资本人民币 7740 万元。

此次对外投资系向全资子公司增资，不构成重大资产重组。

按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次投资金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《对全资子公司山东中农联合作物科学技术有限公司增加注册资本的议案》

议案内容：为了公司未来更好的发展，提升公司的盈利能力和综合能力，公司拟将全资子公司山东中农联合作物科学技术有限公司注册资本增加到人民币 2260 万元，即山东中农联合作物科学技术有限公司新增注册资本人民币 1260 万元，其中公司认缴出资人民币 1260 万元。本次对外投资不构成关联交易。

本次对外投资的出资方式为债权转股权。以公司截至 2016 年 12 月 31 日对山东中农联合作物科学技术有限公司的人民币 1260 万元债权，通过债权转股权形式认缴山东中农联合作物科学技术有限公司本次全部新增注册资本人民币 1260 万元。

此次对外投资系向全资子公司增资，不构成重大资产重组。

按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次投资金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于山东中农联合生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《关于山东中农联合生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：同意于 2017 年 5 月 18 日上午 9:00-12:00 召开 2016 年年度股东大会。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2017-001

---

董事会

2017年4月27日