

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议，于2017年4月26日在公司会议室召开，会议由黄剑华董事长主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，会议通过如下决议：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

回避表决情况：无

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

回避表决情况：无

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

回避表决情况：无

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

回避表决情况：无

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2016 年度权益分配预案》，并提交股东大会审议；

议案要点：2016 年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度审计报告》（大信审字[2017]第 5-00137 号），公司截至 2016 年 12 月 31 日止，归属母公司股东权益有：资本公积 2,024,541.05 元；按规定计提的盈余公积 8,166,819.99 元；计提盈余公积后未分配利润 31,384,376.39 元。以截至 2017 年 02 月 28 日公司总股本 32,000,000 股为基数，以资本公积和未分配利润向全体股东转增股本和派发红利，每 10 股送 9.367331 股转增 0.632669 股，每股 1 元，共增加 32,000,000 股，其中：资本公积转增 2,024,541.05 元，每 10 股转增 0.632669 股，未分配利润派发 29,975,458.95 元，每 10 股送 9.367331 股。

回避表决情况：无

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（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；

回避表决情况：无

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

回避表决情况：无

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，直接提交股东大会审议；

回避表决情况：根据相关法律及公司章程，董事黄剑华、黄剑勤、朱参、李云与本议案存在着关联关系，应回避本议案的表决。

表决结果：出席会议的非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司增加注册资本并修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

议案要点：1、公司拟将资本公积和未分配利润转增股本，股本总数由原来 3200 万股增加至 6400 万股；2、根据股本变更情况相应修改公司章程。

回避表决情况：无

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于授权董事会全权办理资本公积和未分配利润转增股本相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案要点：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资本公积和未分配利润转增股本相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次转增股本工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次转增股本工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次转增股本工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜。

回避表决情况：无

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东腾骏动物药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日