

河南巨龙生物工程股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议

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：2017年4月17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘光
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为苏文忠，缺席原因为出差。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司 2016 年度总经理工作报告的议案

1、议案内容

报告对 2016 年度公司经营管理情况进行了全面的汇报，指出了 2016 年工作中的不足，并对 2017 年度工作进行了详细的规划。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

（二）审议通过公司 2016 年度董事会工作报告的议案

1、议案内容

报告对 2016 年度董事会运行情况进行了回顾，总结了董事会全年工作情况，对 2017 年公司经营指出了战略性方向。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（三）审议通过公司 2016 年度财务决算报告的议案

1、议案内容

2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(四) 审议通过公司 2016 年度利润分配方案的议案

1、议案内容

2016 年度不拟进行利润分配及公积金转增。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(五) 审议通过公司 2016 年年度报告及摘要的议案

1、议案内容

详见公司 2016 年度报告及摘要。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(六) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
专项审核报告》的议案

1、议案内容

详见《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核
报告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(七) 审议通过公司 2017 年度财务预算报告的议案

1、议案内容

2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(八) 审议通过关于聘请亚太（集团）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

1、议案内容

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(九) 审议通过关于授权董事会 2017 年贷款额度及办理相关事宜的议案

1、议案内容

为满足公司业务拓展和生产经营的需要，结合 2017 年公司的财务收支预算，预计 2017 年公司需向银行申请最高额度不超过 6 亿元的贷款及其他融资业务，在上述贷款额度内，授权董事会办理相关贷款手续，授权董事长代表公司签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(十) 审议通过关于 2017 年度购买金融理财产品计划的议案

1、议案内容

详见关于 2017 年度购买金融理财产品计划的公告。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

(十一) 审议通过关于召开 2016 年度股东大会的议案

1、议案内容

提请召开 2016 年度股东大会，时间为 2017 年 5 月 18 日上午 9 时，地点为公司会议室。审议以下议案：

(一) 关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案；

(二) 关于审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案；

(三) 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案；

(四) 关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案；

(五) 关于审议公司 2016 年年度报告及摘要的议案；

(六) 关于审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情

况专项审核报告》的议案；

（七）关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案；

（八）关于聘请亚太（集团）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；

（九）关于授权董事会 2017 年贷款额度及办理相关事宜的议案；

（十）关于 2017 年度购买金融理财产品计划的议案；

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

三、 备查文件目录

河南巨龙生物工程股份有限公司第二届董事会第七次会议资料。

特此公告。

河南巨龙生物工程股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日