

甘肃华协农业生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

甘肃华协农业生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由董事长王明琴召集并主持，会议通知已于 2017 年 4 月 15 日以书面及电话方式发出。本次会议应到 4 人，实到 3 人，缺席 1 人。公司监事、财务负责人、其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、会议审议事项及表决情况

经与会董事讨论，本次会议以投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、议通过《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于 2016 年公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事王明琴回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王明琴预计于2017年度以名下所持有的公司股权为公司提供不超过5000万元借款的担保或反担保。

回避表决情况：关联董事王明琴回避表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

表决结果：因无需回避的非关联董事不足3人，董事会仅对相关事项进行讨论，将本议案直接提交股东大会审议。

10、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本期根据盘点结果补记固定资产，同时索取相关固定资产采购合同，甘肃华协农业生物科技股份有限公司针对此项会计差错，决定本期采用追溯重述法对该项差错进行更正。此项调整为增加固定资产987,970.00元，减少预付账款618,000.00元，增加应付账款369,970.00元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

11、审议通过《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于对甘肃华协农业生物科技股份有限公司出具保留审计意见的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于对甘肃华协农业生物科技股份有限公司出具保留审计意见的专项说明》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

12、审议通过《甘肃华协农业生物科技股份有限公司董事会关于对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见之审计报告的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《甘肃华协农业生物科技股份有限公司董事会关于对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见之审计报告的专项说明》。

经审核：公司董事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则。对上述事项出具的保留意见，我们表示理解，该意见公允的反应了目前公司所遇到的问题。在此，我们向全体投资者郑重致歉，董事会将积极通过资金规划和规范管理，尽量避免此类事件再次发生，同时我们将采取有效应对方案以保证将损失降到最低。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

13、审议通过《关于提名段文科为公司新任董事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：现按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，提名段文科先生为新任董事。

段文科，男，出生于1975年8月，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于中南工业大学矿物工程系（现更名为中南大学资源加工与生物工程学院）矿物加工专业，获得本科学历。1999年至2003年就职于甘肃省白银有色金属（集团）公司西北矿冶研究院选矿室，担任助理工程师；2003年7月至2005年5月就职于白银有色金属（集团）公司厂坝铅锌矿选矿技术科，担任工程师、副科长职务；2005年5月至2006年11月就职于内蒙古白音罕山集团东乌珠穆沁旗阿尔哈达矿冶有限责任公司，历任阿尔哈达1500吨/日采、选生产系统建设基建指挥部总指挥、副总经理兼常务副矿长；2006年11月至2007年12月就职于北京嘉禾鑫源矿业投资有限责任公司矿业部，担任总经理、高级工程师；2007年12月至2009年11月，就职于福建宏源矿业有限责任公司，担任集团副总裁兼甘肃矿业公司（董事）总经理；2009年11月至今，调任至中国东方民生投资有限公司，担任集团公司副总裁。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

14、审议通过《关于聘用段文科为公司副总经理的议案》。

议案内容：现按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，聘用段文科为公司副总经理。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于聘用李佳峻为公司新任董事会秘书的议案》。

议案内容：现按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，提名李佳峻女士为新任董事会秘书。

李佳峻，女，出生于1980年11月，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于北京大学光华管理学院，获得硕士学历。2011年3月至2011年9月就职于北京嘉银喜神资产管理有限公司，在职期间担任项目经理职位，完成两个结构化融资项目，总计金额4.7亿元；2011年10月至2013年12月就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，负责甘青宁三省融资团队组建工作，管理投资人并进行融资渠道拓展；2014年1月至今，就职于北京启域投资管理有限公司，为该公司合伙人，全权负责公司管理运营。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

16、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：公司拟定于2017年5月22日召开2016年年度股东大会。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

《甘肃华协农业生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-023

甘肃华协农业生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日