

中生方政生物技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔺皓先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 4 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 103,600,000 股，占公司股份总数的 94.18%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016年度监事会工作报告》

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于〈2016年度财务报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016年度财务报告》。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容

由于公司2016年净利润为负/无可分配利润，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于〈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. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

1. 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，公司董事会、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。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于〈2017年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容

《2017年度财务预算方案》。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1. 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。

2. 议案表决情况

同意股数95,350,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

股东王益祥为关联股东，回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 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。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十五）审议通过《关于提前归还借款的议案》

1. 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期借款1,900万元。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十六）审议通过《关于2015年年度报告更正的议案》

1. 议案内容

对2015年度报告错漏内容予以更正。

2. 议案表决情况

同意股数103,600,000股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1、经全体参会股东签字确认的《中生方政生物技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

2、《北京市康达律师事务所关于中生方政生物技术股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中生方政生物技术股份有限公司董事会

2017年5月16日