

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券

浙江天杭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8月17日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长金亦宏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议并通过了《2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定及《公司章程》的要求，公司编制了《2017年半年度报告》，2017年半年度报告真实、准确、完整地反映公司2017年上半年的经营成果及财务状况。具体内容详见2017年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2017年半年度报告》（公告编号2017-025）。

2. 议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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（以下简称“股转公司”）《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具了《2017年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》。具体内容详见 2017 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-028）。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017] 15）的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司自2017年6月12日起开始执行上述准则，并依据本准则的规定对相关会计政策进行变更。

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 (ww.neeq.com.cn) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号 2017-029)

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《浙江天杭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。

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日