

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

云南润紫源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议，于2017年9月12日上午10:00至11:00在昆明市经开区云景路168号银河科技园J栋801公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由刘俊辉董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更〈2016年第一次股票发行〉募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议；

《2016年第一次股票发行方案》经2016年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云南润紫源生物科技股份有限公司股份发行股份登记的函》（股转系统函[2017]995号）确认，公司发行240万股。此次股票发行价格为人民币5元/股，募集资金金额为人民币1,200万元。股票发行募集资金的用途原是由于未来进行股权收购以完善公司布局，以支持公司主营业务的发展及新市场的开拓，最终增强公司持续经营能力。公司原拟收购一家石斛种植企业，由于市场环境变化，现拟变更募集资金股权收购的具体投资标的。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《关于变更募集资金使用用途的公告》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过了《关于公司收购昭通天麻产业开发有限公司股权暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟收购昭通天麻产业开发有限公司(以下简称“昭通天麻”)股权。昭通天麻成立于 2010 年 7 月 27 日，注册地为昭通市，法定代表人王劲松，注册资本 5,000 万元人民币，股东出资情况：王劲松认缴并实缴 483.2 万元人民币，持股比例为 9.664%；云南卡格博投资有限公司(以下简称“云南卡格博”)认缴出资额 4,516.8 万元人民币，实缴出资额 516.8 万元人民币，持股比例为 90.336%。公司拟与东方云信基金投资管理有限公司(以下简称“东方云信”)共同出资收购云南卡格博持有的昭通天麻 60%的认缴注册资本。其中，公司拟使用募集资金出资人民币 1,200 万元，占注册资本的 24%；东方云信出资人民币 1,800 万元，占注册资本的 36%。东方云信为公司实际控制人刘俊辉控制的企业，本次对外投资构成关联交易。

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的公司《收购资产公告》。

关联董事刘俊辉、黄蓉回避表决。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司出资设立云南元弘永同科技有限公司的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟与维西花茸天生物资源开发有限公司共同出资设立云南元弘永同科技有限公司(以下简称“元弘公司”)。注册地为云南省昆明市，元弘公司注册资本人民币 1,000 万元，公司拟认缴出资 600 人民币万元，占元弘公司注册资本的 60%，成为元弘公司第一大股东。

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的公司《对外投资公告》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘俊辉、黄蓉、沈策、普显昱、吴佩容为公司的第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日

附件

一、刘俊辉简历：

刘俊辉，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于西南财经大学工商管理专业，本科学历；2005年9月至2008年7月，于美国太平洋大学攻读工商管理硕士研究生学位，获硕士学位。1992年11月至1993年10月，就职于深圳华园生物工程公司成都分公司，任川南片区销售经理；1993年11月至1999年6月，就职于四川普康生物技术有限公司，任总经理；1999年7月至2004年7月，就职于重庆智飞生物制品股份有限公司，任副总经理；2004年8月至2007年3月，就职于昆明上成生物技术有限公司，任副董事长、副总经理；2006年4月2017年2月23日，就职于云南沃森生物技术股份有限公司，任董事；2012年9月至2015年，就职于云南东方不老生物技术有限公司，任副董事长；2014年9月至今，就职于东方云信基金投资管理有限公司，任董事长；2013年9月至2014年5月，任云南润紫源有限公司董事长；2014年5月至今，任云南润紫源股份公司董事长，任期三年。

二、黄蓉简历：

黄蓉，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月，毕业于云南省财贸学院财政，获本科学历；1993年8月至1998年12月，就职于云南省昆明市云安培训中心，从事财务工作；1999年1月至2003年12月，就职于成都证券城都营业部，从事客服工作；2004年1月至2006年11月，就职于民族证券昆明营业部，任营销部部门经理；2006年12月至2011年2月，就职于国信证券昆明营业部，任副总经理；2011年3月至2014年3月，就职于兴业证券昆明营业部，任总经理；2014年3月至2014年5月，就职于云南润紫源有限公司，任副总经理；2014年5月至2016年3月，任云南润紫源股份公司董事、董事会秘书；2016年3月至2016年6月，任云南

润紫源股份公司董事、董事会秘书、总经理；2016年6月至2016年11月，任云南润紫源股份公司董事、总经理；2016年12月至今，任云南润紫源股份公司副董事长。

三、沈策简历：

沈策，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于郑州航空工业管理学院会计学，本科学历；1999年9月至2006年3月，云大科技股份有限公司经营管理部、财务部；2006年3月至2007年9月，云南沃森上成生物技术有限公司任财务经理；2007年9月至2013年9月，云南纽新能源开发有限公司任总经理；2013年9月至2014年5月，任云南润紫源有限公司董事、副总经理；2014年5月至2016年8月任云南润紫源股份有限公司董事、副总经理；2016年8月至今任云南润紫源股份有限公司董事。

四、普显昱简历：

普显昱，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于云南农业大学机械设计专业，2017年7月毕业于北京大学高级工商管理硕士(EMBA)，高级工艺美术师。2005年就职于云大科技信息中心，任负责人；2006年就职于东大博彦管理咨询有限公司，任副总经理；2009年至2012年就职于北京和君咨询，任资深顾问、项目经理、合伙人；2012年至2014年就职于大益集团，任人力资源副总经理、数据运营中心副总经理、营销中心副总经理、宜兴益工坊副总经理；2014年至2016年就职于北京益友会科技，任总经理、副董事长职务；2017年6月至今，任昆明康诚生物有限公司董事长；2016年11月加入云南润紫源生物科技股份有限公司，2016年11月至今任公司总经理。

五、吴佩容简历：

吴佩容女士，生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2007年5月至2013年12月，在国信证券股份有限公司昆

明安康路证券营业部工作，曾任机构金融业务 6 部总经理；2014 年 1 月加入大理药业股份有限公司工作，2014 年 7 月至 2016 年 5 月任大理药业股份有限公司董事会秘书。2016 年 6 月加入云南润紫源生物科技股份有限公司，2016 年 6 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。