



证券代码：430242

证券简称：蓝贝望

公告编号：2015-003

主办券商：中原证券

## 北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2015 年 4 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 3 月 30 日分别以书面、电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长温光辉主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2014 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2014年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2014年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《2014年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《2014年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务状况的审计，本公司2014年度实现净利润9,498,220.65元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按公司实现净利润10%提取法定盈余公积金949,822.07元，截至2014年12月31日，公司累计可供股东分配的未分配利润为15,336,986.87元，考虑到公司经营发展需要，董事会决定暂不分配利润。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《2015年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的

执业准则，履行职责，完成了公司2014年审计工作；且经核查中兴财光华会计师事务所的注册地址、组织结构、业务资质及其出具的无关联关系的声明与承诺，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司不存在关联关系及可能影响其独立性的其他情形。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### 8、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，并提请股东大会审议；

公司定于2015年5月6日召开公司2014年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 公告发布召开2014年年度股东大会的通知。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、备查文件

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董事会

2015年4月9日