

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

上海延华生物科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

董事邢绍彬因未出席董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

上海延华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议的会议通知于 2016 年 02 月 26 日以书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 03 月 08 日(星期二)以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人。会议由公司董事长胡黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

二、会议表决情况

与会董事经过充分的讨论，以投票表决方式，一致通过以下决议

(一) 审议并通过了《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：《2015 年年度报告及其摘要》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，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。此议案详情请参照公司《2015 年年度报告》全文。

该议案尚需经公司 2015年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议并通过了《关于 2015 年关联方资金占用专项报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，公司编制了后附的 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。对此，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]第 3869-1 号关联方资金占用报告，认为公司的汇总表在所有重大方面与已审计的财务报表都保持了一致。此议案详情请参照审计机构出具的《关联方资金占用报告》。

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议并通过了《关于 2015 年董事会工作报告的议案》

议案内容：2015年，董事会共召开了三次董事会会议，修订公司章程，制定基本管理制度，积极促进公司新三板挂牌上市等工作。董事会提议召开股东大会，执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施，充分发挥董事会职能作用，规范运作，努力提升公司治理水平。此议案详情请参照《2015年董事会工作报告》。

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议并通过了《关于 2015 年总经理工作报告的议案》

议案内容：2015 年，公司顶住压力，保增长，促发展。公司规范管理，控制成本，初见成效。在董事长胡黎明的正确指引下，公司全体同仁认真贯彻执行年初规划纲要的精神，基本完成了目标任务。全年实现销售收入 639,307,347.12 元，实现营业利润 21,873,814.30 元，较上年同期增长 25.32%，归属于挂牌公司股东的净利润为 19,383,582.46 元，较上年同期增长 55.28%。

总经理在总结 2015 年工作的同时，展望 2016 年，提出主要精力将放在市场开拓、放在新技术的研发上，放在利用资本杠杆，并购优质资源上。此议案详情请参照《2015 年总经理工作报告》。

该议案无需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议并通过了《关于 2015 年财务决算报告的议案》

议案内容：2015 年对于公司而言是机遇与挑战并存的一年，更是收获的一年。公司基本完成利润与现金流指标。公司在促销售的同时非常注重回款管理，资金流稳定。此议案详情请参照《2015 年财务决算报告》。

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议并通过了《关于 2016 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2016 年度生产经营和发展计划，结合国家和宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，2016 年公司将开拓创新，做大做强奶牛饲料，保持牧草领先优势，实现销

售稳定增长。此外，公司会充分利用资本市场的杠杆资源，把海内外奶牛相关业务的优质资源与我们公司的优秀经验与核心技术相对接。通过参股，增发，并购等方式快速整合全球行业资源，以最优质的国际化产品及最具竞争力的核心技术认真为中国奶农贡献绵薄之力。此议案详情请参照《2016 年财务预算报告》。

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议并通过了《关于聘请（续聘）2016 年审计机构的议案》

议案内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。他们秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事务所为公司 2016 年度的审计机构，聘用期一年。2016 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议并通过了《关于第一届董事人员变动的议案》

议案内容：公司董事会提请任免邢绍彬先生的董事职务。截至现在，邢绍彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。他的任免只会造成董事会成员少于法定人数，不会对公司日常经营活动产生不利影响。其任免在股东大会选举出新董事之日生效。

鉴于任免董事邢绍彬，董事人数不足法定人数，另外因公司发展需要，现提名许颢良、佟志浩为公司新董事。其提名将在公司年度股东大会选举通过之日生效，任期3年。

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议并通过了《关于购买理财产品的议案》

议案内容：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，拟运用自有资金进行短期理财产品投资。投资总金额不超过最近一期经审计总资产的 50%，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议并通过了《关于 2015 年利润分配方案的议案》

议案内容：鉴于公司近年盈利状况良好，为回报股东，经实际控制人胡黎明、王松、胡雪梅一致提议，公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 43,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)，共计派发现金股利 8,600,000.00 元(含税)。此议案详情请参照《2015 年利润分配方案》。

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议并通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

议案内容：为了进一步提高公司的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的法律规定，公司结合实际情况，制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。内容包含了总则、重大差错认定标准、责任类别及处罚、重大差错认定及责任追究程序等。此议案详情请参照《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议并通过了《关于追认 2015 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：2015年，公司因业务发展需要，与实际控制人相关企业及其他关联方发生业务往来。其中，因出售商品提供劳务的发生额为34,568,041.98元，因采购货物的发生额为76,852,981.88元，因关联担保的发生额为309,000,000.00元，其他关联交易发生额为25,715,000.00元。现以上述实际发生额为基准进行追认。此议案详情请参照《追认2015年度偶发性关联交易》。

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：本议案的表决中不同事项涉及到不同董事回避，针对出售商品提供劳务发生的关联交易追认，无需董事回避，4 票同意，

0 票反对，0 票弃权；针对关联担保的关联交易追认，董事胡黎明、王松、胡雪梅需要回避，非关联董事为 1 人，根据《公司章程》规定，该事项需直接提交公司 2015 年度股东大会审议；针对采购货物及其他关联交易的追认，董事胡黎明需要回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议并通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：提议于 2016 年 03 月 30 日（星期三）上午 9:30 在公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

上海延华生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十日