

## 成都普思生物科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年3月30日在公司会议室召开。会议通知及议案于2016年3月19日以书面方式送达公司各位董事。会议由刘丁董事长主持，应参加会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》；

议案内容：详见《2015 年度报告》(公告编号：2016-004)及《2015 年度报告摘要》(公告编号：2016-005)；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 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的专项审核报告的议案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司 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的专项审核报告的公告》(公告编号：2016-008)；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告；**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2016-009)；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**8、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于追认 2015 年度关联交易的议案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于追认 2015 年度关联交易的议案的公告》（公告编号：2016-010）；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：关联董事刘丁、刘君回避表决。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**9、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-011）；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：关联董事刘丁、刘君回避表决。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**10、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于追认 2015 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于追认 2015 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-012）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**11、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2016 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2016 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-013）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**12、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2016-014）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**13、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-015）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**14、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司提议召开 2015 年年度股东大会的议案》；**

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司提议召开 2015 年年度股东大会的议案公告》（公告编号：2016-016）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

成都普思生物科技股份有限公司  
董事会

2016 年 3 月 30 日