

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2016 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓以超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 15,274,000 股，占公司股份总数的 76.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司 2015 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司 2015 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

公司 2015 年年度报告及其摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 15,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司 2015 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

(五) 审议通过《关于公司 2015 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司 2015 年度利润分配方案

2. 议案表决结果：

同意股数 15,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

(六) 审议通过《关于公司 2016 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 15,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖北五峡律师事务所

律师姓名：卜亚东、任安东

结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
- (二)《湖北五峡律师事务所关于襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司



2016年5月12日