证券代码：833956

证券简称：三和生物

主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市海安工业园区花园大道 16 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李小飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 11,928,600 股，占公司股份总数的 74.55%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015 年年度报告及摘要》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《江苏三和生物工程股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（2016-008）和《江苏三和生物工程股份有限公司 2015 年年度报告》（2016-007）。

2、议案表决结果

同意股数 11,928,600 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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(二)审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会 2015 年全年工作情况总结。

2、议案表决结果

同意股数 11,928,600 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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会 2015 年全年工作情况总结。

2、议案表决结果

同意股数 11,928,600 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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《2015 年度财务决算报告》

1、议案内容

2015 年度财务报表的审计情况；主要会计数据及财务指标变动情况；财务状况、经营成果和现金流量分析。

2、议案表决结果

同意股数 11,928,600 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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《2016 年度财务预算报告》

1、议案内容

2016 年主要财务预算指标； 2016 年年度预算编制说明；公司 2016 年度财务预算与 2015 年度经营成果比较表。

2、议案表决结果

同意股数 11,928,600 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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《2015 年度利润分配方案》

1、议案内容

公司 2015 年度仍处于亏损状态，2015 年度不分配利润。

2、议案表决结果

同意股数 11,928,600 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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏绘园律师事务所

律师姓名：吴迪山、葛玉婷

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字盖章的江苏三和生物工程股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。

（二）江苏绘园律师事务所关于江苏三和生物工程股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日