

证券代码：002680

证券简称：长生生物

公告编号：2017-001

长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2016年12月30日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年1月3日上午10:00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由高俊芳董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》。

同意推选张洺豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》，独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本次补选董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。

同意补选赵春志先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会审计委员会届满。赵春志先生简历参见公司 2016 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用 65 万元整。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》，独立董事事前认可意见与独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于对公司续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实，董事会同意于 2017 年 1 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、长生生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事关于对公司续聘会计师事务所的事前认可意见。
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月4日