

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月20日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘牧龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

该报告尚须提交公司股东大会审议通过。

(二) 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

(三) 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《2016 年度财务报告》。

(四) 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

该报告尚须提交公司股东大会审议通过。

(五) 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。

该报告尚须提交公司股东大会审议通过。

(六) 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》。

该方案尚须提交公司股东大会审议通过。

(七) 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现合并净利润-7,818,679.71 元，其中归属于母公司所有者净利润-7,615,526.95 元，母公司 2016 年实现净利润-7,330,331.72 元。

根据《公司法》、《公司章程》规定，按 2016 年 1-12 月实现的净利

润的 10%计提法定盈余公积，因 2016 年度公司净利润为负数，本年度未计提法定盈余公积。截止 2016 年底，经审计后可供分配的利润为-12,020,542.81 元。

公司 2016 年度利润分配方案为：不分配，待以后年度弥补亏损后再进行分配。

该方案尚须提交公司股东大会审议通过。

(八) 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 6 日 10 时在公司会议室召开 2016 年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 3 日。

(九) 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《关于聘用 2017 年度公司审计机构的议案》。

该方案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

深圳市库贝尔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。

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

