

上海海利生物技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2016 年 3 月 9 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2016 年 3 月 14 日下午以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以现场及通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

《2015 年度董事会工作报告》尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2015 年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

《2015 年年度报告全文及摘要》尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《2015 年度审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海海利生物技术股份有限公司 2015 年审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2015 年度关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2015 年度关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2015 年度财务决算报告》及《2016 年度财务预算报告》

《2015 年度财务决算报告》及《2016 年度财务预算报告》尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

《2015 年度内部控制自我评价报告》尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务状况的审计，公司 2015 年度实现归属于母公司的净利润 95,402,615.7 元，按 10%提取盈余公积金 9,540,261.57 元，加上年初未分配利润 162,867,622.03 元，扣除 2015 年已分配现金股利 136,500,000.00 元，2015 年可供分配利润为 112,229,976.16 元。

综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案为：以 2015 年末总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金股利人民币

1.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。上述方案实施后，公司总股本变更为 644,000,000 股。

《关于 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2016-023）。

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于增加客户信用额度的议案》

根据市场情况及公司实际发展需求，公司拟增加不超过 2500 万元的客户信用额度，由公司营销中心及财务管理部按信用管理内控制度落实。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

选举朱青生先生为公司董事会战略委员会委员。调整后，公司第二届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	张海明	苏斌、陈连勇、梁芬莲、卫秀余、陈磊、朱青生
审计委员会	梁芬莲	陈磊、苏斌
提名委员会	陈磊	卫秀余、张海明
薪酬与考核委员会	卫秀余	梁芬莲、苏斌

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015 年度独立董事述职报告》。

《2015 年度独立董事述职报告》尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《2015 年度董事会审计委员会履职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 4 月 8 日召开 2015 年年度股东大会，本次年度股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-024）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 3 月 16 日