

金宇生物技术股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一六年三月

金宇生物技术股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 3 月 31 日（星期四）上午 9：30

会议地点：公司会议室

主 持 人：张翀宇董事长

序号	会 议 议 程	文 件 号
	主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效性介绍会议主要议题，宣布会议正式开始	
1	关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案	文件之一
2	关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	文件之二
3	公司未来三年（2016 年-2018 年）分红回报规划	文件之三
4	关于第二次修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案	文件之四
5	股东发言、讨论	
6	填写表决单后休会，由现场选出的计票人进行表决单清点，由现场选出的监票人监票，统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果。	
7	公布表决结果	
8	律师发表法律意见	
9	会议结束	

文件之一

关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案

各位股东：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就 2015 年度非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，公司董事、高级管理人员也作出了相关承诺。

上述内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于 2015 年度 非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 31 日

关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票 票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

各位股东：

鉴于金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 12 日向中国证监会申报了 2015 年度非公开发行股票申请文件，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的相关规定，作为公司的董事及高级管理人员，为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，谨此作出如下承诺：

（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（二）承诺对职务消费行为进行约束；

（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（五）若公司后续推出公司股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 31 日

公司未来三年（2016 年-2018 年）分红回报规划

各位股东：

为进一步完善和健全公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制订了公司未来三年（2016 年-2018 年）分红回报规划。

上述内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）分红回报规划》。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 31 日

关于第二次修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施在本次非公开发行预案中进行了补充。

根据公司制订的《公司未来三年（2016 年-2018 年）分红回报规划》，公司对本次非公开发行预案第五章“利润分配政策的制定和执行情况”中的“公司未来分红回报规划”部分进行了更新。

上述内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 31 日