

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2016-018

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会六届十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届十三次会议于2016年3月21日以书面文件方式发出会议通知，于2016年3月31日在公司办公楼六层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事邱洪生先生因公务未能出席会议，委托独立董事王立彦先生代为表决。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2015年度总经理工作报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于董事会审计委员会年度履职情况报告及会计师事务所2015年度审计工作的总结》

董事会审计委员会年度履职情况报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2015年度报告正本及其摘要》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2015 年度财务决算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2016 年度财务预算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2015 年度利润分配预案》

2016 年，公司亦庄疫苗产业基地进入收尾和工程结算阶段，资金需求较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，2015 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补资金缺口。

公司独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配预案。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2015 年度社会责任报告》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2015 年度内部审计工作报告和 2016 年度内部审计工作计划》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2015 年度内控自我评价报告》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，确定其年度审计报酬为人民币 118 万元（其中：财务报告审计报酬 77 万元，内部控制审计报酬 41 万元，审计范围包括公司本部和下属子公司）。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、 审议通过《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

同意公司 2015 年度计提坏账准备 3,073,005.47 元、计提存货跌价准备 79,984,888.24 元；2015 年度报废存货 3,945,550.62 元、报废固定资产 11,461.62 元。剔除本年度和以前年度已计提减值准备影响，上述事项减少 2015 年度利润总额合计为 78,317,122.82 元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、 审议通过《关于向控股股东申请委托贷款的议案》

同意公司向中生股份申请借款，金额不超过 5 亿元，期限为自委托贷款协议签订之日起五年，贷款利率不高于银行同期贷款利率。用于补充公司营运资金、工程项目支出、置换贷款等。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。5 名关联董事回避表决。

十四、 审议通过《关于申请 37 亿元综合授信额度的议案》

同意公司 2016 年度申请 37 亿元综合授信额度，并授权公司总经理与银行等相关单位具体谈判、签署协议并按公司实际需要合理使用资金。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、 审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》

同意确认公司 2015 年度日常关联交易实际发生额为 166,549.83 万元。同意 2016 年日常关联交易累计金额预计 258,598 万元。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。5 名关联董事回避表决。

十六、 审议通过《2016 年度高级管理人员薪酬激励方案》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

详见 2016 年 4 月 5 日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日