

普莱柯生物工程股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2016 年 3 月 29 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 8 人，实际参加会议的董事 8 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2015 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司续聘会计事务所及费用的议案》

同意公司决定继续聘请立信会计师事务所为公司 2016 年度财务报告和内控审计报告的审计机构。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司审计委员会 2015 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2015 年年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于参与投资设立北京中科基因技术有限公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审议 2016 年度公司借贷相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会批准由借贷累计形成的资产负债率不超过 50%且新增贷款总额不超过 5 亿元的 2016 年度债务融资事项。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于修改公司董监高薪酬制度的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

同意由秦德超先生作为公司第二届董事会董事候选人

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》

同意召开 2015 年度股东大会

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2016 年 4 月 11 日

附件

董事候选人秦德超先生简历

秦德超，男，1971 年 5 月生，汉族，中共党员，公共管理学硕士。1995.8-2000 年在国内贸易部消费品流通司先后任科员、副主任科员、主任科员；2000-2004 年任农业部畜牧兽医局兽医处主任科员、副调研员；2004-2006 年任农业部兽医局综合处副处长；2006-2008 年任农业部兽医局药政药械处处长；2006-2008 年北京航空航天大学公共管理学院学习，获公共管理学硕士；2008 年-2012.4 任农业部兽医局防疫处处长；2012.4-2014.5，任乾元浩生物股份有限公司副总经理；2013.8-2015.12，任南京梅里亚动物保健有限公司董事长；2014.5-2015.12，任乾元浩生物股份有限公司总经理。2015.9-2015.12，任乾元浩生物股份有限公司党委书记。