

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 4 月 7 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2016 年 4 月 18 日 11:00 在公司二十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由公司董事长蒋炜先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议方式对审议事项逐项进行表决。公司监事会主席方光新先生、监事王小乐先生、职工监事王李君女士、董事会秘书何敏先生列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

全体董事审阅通过了公司《公司 2015 年度董事会工作报告》，独立董事分别向董事会递交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。

《公司 2015 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

全体董事审阅通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，同意提交公司 2015

年度股东大会审议。

《公司 2015 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2015 年度审计报告》

《公司 2015 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司 2015 年年度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属母公司股东的净利润为-35,659,960.10 元，因亏损不提取法定盈余公积金。公司 2015 年年初未分配利润 55,834,654.32 元，减公司实施 2014 年度利润分配支付股利 4,545,500.00 元，加 2015 年归属于母公司所有者的净利润 -35,659,960.10 元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 15,629,194.22 元，公司盈余公积金余额为 10,670,952.27 元，公司资本公积 173,923,697.16 元。

由于 2015 年公司经营业绩亏损，考虑到公司实际情况及长远发展需要，同意公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，2015 年度末公司（母公司）实际可供分配利润 15,629,194.22 元全部结转到下年度。此预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了明确同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全体董事审阅通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了天健审（2016）8-130 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

全体董事审阅通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

2015 年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计机构，聘期一年。同意授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2016 年度审计费用。

同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事对公司续聘公司 2016 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《公司 2016 年董事薪酬方案》

同意董事蒋炜先生、王锐先生、何波女士、李登忠先生、李冬燕女士、刘勇先生不在公司领取董事薪酬；同意每位独立董事在公司领取独立董事津贴人民币

3 万元/年。

独立董事对《公司 2016 年董事薪酬方案》发表了明确同意的独立意见。

同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《公司高级管理人员 2016 年薪酬标准》

为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，同意制定《公司高级管理人员 2016 年薪酬标准》：

1. 工资标准

- 1) 总经理蒋炜先生：60 万元人民币/年（税前）；
- 2) 常务副总经理胡玉诚先生：50 万元人民币/年（税前）；
- 3) 副总经理刘志强先生：35 万元人民币/年（税前）；
- 4) 副总经理崔海章先生：35 万元人民币/年（税前）；
- 5) 副总经理、董事会秘书何敏先生：35 万元人民币/年（税前）；
- 6) 副总经理、技术总监谭世新先生：30 万元人民币/年（税前）；
- 7) 财务总监何波女士：35 万元人民币/年（税前）。

2. 考核办法

按照公司制定的年度经营目标，公司高级管理人员年薪分为基本年薪和考核年薪。基本年薪 70%按月发放，以受考核人年薪的 30%作为考核工资，根据年终目标的完成比例兑现考核工资及个人目标奖励。

- 1) 考核分值 60 分以下，只发基本年薪，不予兑现考核工资；
- 2) 考核分值高于 60 分（含）低于 85 分，按分值百分比兑现考核工资；
- 3) 考核分值高于 85 分（含）低于 95 分，按比例兑现考核工资和个人目标奖励；
- 4) 考核分值高于 95 分（含），兑现全部考核工资和个人年度目标奖励。

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

为了规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》（2014 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意修订《公司募集资金管理制度》。

《公司募集资金管理制度修订对照表》、《公司募集资金管理制度》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于终止公司股票期权与限制性股票激励计划的议案》

根据公司 2015 年度审计报告所示的经营结果，本次股权激励计划业绩考核条件未能达标，本次股权激励计划中股票期权不具备行权条件，限制性股票不满足解锁条件。同意公司终止实施公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司终止实施股权激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根据 2014 年度股东大会的授权，经过董事会审议批准程序，公司有权提前终止股权激励计划。因董事长蒋炜先生、董事何波女士属于《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。公司监事会对本次调整发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。

《关于终止公司股票期权与限制性股票激励计划的公告》、独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

2015 年 5 月，公司实施股权激励计划，向 69 名激励对象授予 513.1 万股限制性股票，完成授予后，公司注册资本为 18,695.1 万元。

因股权激励未达业绩考核条件，并出现归属母公司净利润为负的情形，公司

将终止实施股权激励计划并回购注销已授予限制性股票，待本次办理限制性股票回购注销后，公司注册资本减少至 18,182 万元。

鉴于上述原因，公司注册资本由 18,695.1 万元变更为 18,182 万元。

同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《减资公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

(十五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司注册资本变更及增加董事会权限，根据《公司法》的有关规定，同意公司对《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关条款进行修订。

《〈公司章程〉修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十六) 审议通过《公司 2016 年第一季度报告》

《公司 2016 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；公司 2015 年第一季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过 4,500 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期为 2016 年度。

《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》和独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理，有效期为 2016 年度。

《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》和独立董事

发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于制定〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

公司及控制下公司以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的进行外汇套期保值业务，为规范外汇套期保值业务开展，降低公司风险，同意公司制定《公司外汇套期保值业务管理制度》。

《公司外汇套期保值业务管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司境外引种业务的开展，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，同意公司拟基于公司及控制下公司出口项下的外币收款预测、进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务，与银行等金融机构开展总额度不超过人民币17,000万元的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》和独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 5 月 11 日（星期三）在昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼二十楼公司会议室召开公司 2015 年度股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2015 年度股东大会通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日