

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2016-004

珠海健帆生物科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十六会议于2016年8月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。其中参加现场表决的董事5人，陆勤超、帅心涛、温志浩、李荣昌4人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第十六次会议通知已于2016年8月10日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的相关公告。

2、审议通过《股东大会议事规则》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的相关公告。

3、审议通过《董事会议事规则》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的相关公告。

4、审议通过《募集资金管理制度》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的相关公告。

5、审议通过《对外担保管理制度》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等

有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的相关公告。

6、审议通过《对外投资管理制度》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的相关公告。

7、审议通过《关联交易管理制度》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的相关公告。

8、审议通过《信息披露管理制度》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的相关公告。

9、审议通过《关于聘任曾凯先生担任公司副总经理的议案》

经公司总经理董凡先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任曾凯先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事关于聘任副总经理发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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）上的相关公告。

10、审议通过《关于提议召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》

同意提请公司于2016年8月31日召开2016年第二次临时股东大会，将上述第1至8项议案提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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）上的相关公告。

二、备查文件

1. 珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

2016年8月15日

附：曾凯先生简历

曾凯先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008年进入珠海健帆生物科技股份有限公司，先后任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监，现任珠海健帆生物科技股份有限公司生产总监。

曾凯先生持有公司296,000股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。