

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2016-043

广州万孚生物技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年8月18日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年8月12日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要

公司《2016年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司实现营业收入24,862.11万元，比上年同期增长29.74%；营业成本7,484.86万元，比上年同期增长15.44%；归属于上市公司股东的净利润8,034.99万元，比上年同期增长37.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,093.04万元，比上年同期增长36.36%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016年半年度报告》及其摘要。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下，公司董事会同意拟使用不超过人民币 5 亿元购买理财产品，其中以闲置募集资金购买额度不超过 1 亿元投资短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以闲置自有资金购买额度不超过 4 亿元投资短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 22 日召开 2016 年第二次临时股东大会，广州万孚生物技术股份有限公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日