

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-122

云南沃森生物技术股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室召开，召开本次会议的会议通知已于 8 月 20 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》

公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2016 年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。《2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

3、审议通过了《2016 年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的专项报告》

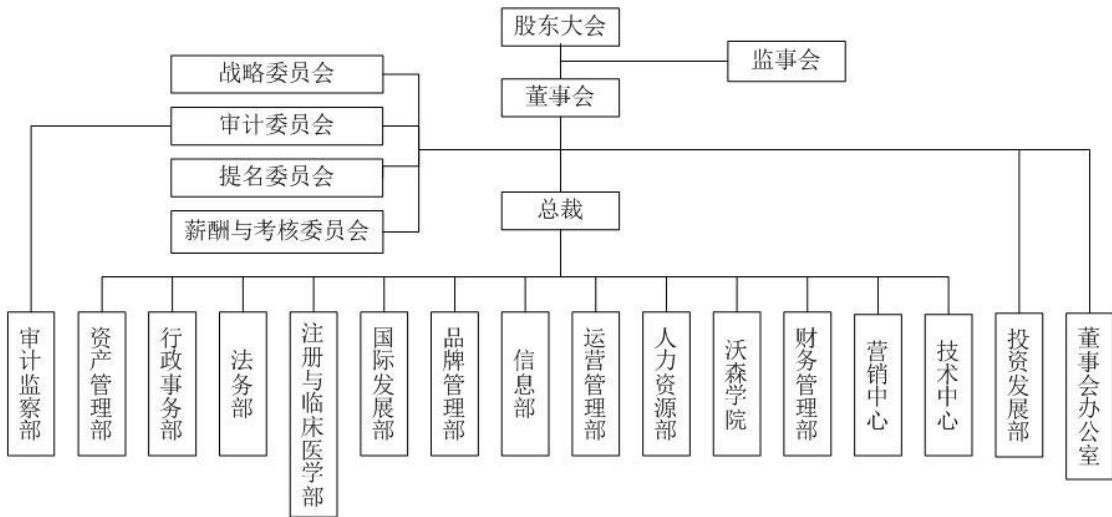
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。《2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为适应公司发展的需要，结合公司的实际情况，董事会同意公司对组织架构进行调整。调整后的组织架构如下：



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十五日