

郑州安图生物工程股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的会议通知和材料于2016年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2016年9月13日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中：委托出席的董事4名）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长苗拥军主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》。

修订后的《郑州安图生物工程股份有限公司章程》全文刊载于同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

（四）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

（五）《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《关于审议<内幕交易知情人登记管理制度>的议案》

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《内幕交易知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见拟于2016年9月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日