

深圳康泰生物制品股份有限公司
第五届第四次临时董事会会议决议

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第四次临时董事会会议通知于2016年3月7日以电话及传真形式通知了全体董事，会议于2016年3月10日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由杜伟民先生主持；会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议就《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》等议案作出如下决议：

一、逐项审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》：

1、发行股票的种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行股数、占发行后总股本的比例：本次发行总发行股数41,000,000股，占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行的股份来源为公司发行新股，不涉及老股转让

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、每股发行价格：采取市场询价方式或中国证监会核准的其他方式确定

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、拟上市地：深圳证券交易所

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股票账户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、募集资金用途：

(1)康泰生物光明疫苗研发生产基地一期，项目投资总额：49,000万元，募集资金投资额：39778.41万元；

(2)预填充罐装车间建设，项目投资总额：10,213万元，募集资金投资额：10,213万元；

(3)营销网络扩建及品牌建设，项目投资总额：5800万元，募集资金投资额：5800万元；

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。若本次发行实际募集资金小于上述项目募集资金投资需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。若本次发行实际募集资金超过上述项目募集资金投资需求，超过部分将用于补充公司营运资金。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、承销方式：余额包销

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、发行前滚存利润的分配方案：本次发行完成前的滚存未分配利润余额由新老股东按本次发行后各自持有公司的股份比例享有

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、决议有效期：本次发行上市的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于授权董事会办理与本次公开发行 A 股股票并上市相关事宜的议案》：

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于<2015 年度财务报告>的议案》：

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、逐项审议通过了《关于审议公司首次公开发行 A 股股票并上市相关财务和内控报告的议案》：

1、《2013年度、2014年度及2015年度审计报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、《申报财务报表与原始财务报表的差异比较表专项说明》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、《主要税种纳税及税收优惠情况的专项说明》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、《非经常性损益明细表的专项说明》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、《内部控制鉴证报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于2015年利润分配的议案》：

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》：

公司定于2016年3月25日召开公司2016年第一次临时股东大会对上述相关事项进行审议，有关股东大会召开时间、地点、议案等事项由公司董事会通知。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（以下无正文）

(本页为第五届第四次临时董事会会议决议签署页)

董事会与会人员签名:

杜伟民(董事) 杜伟民

郑海发(董事) 郑海发

刘建凯(董事) 刘建凯

YUAN,LIPING (袁莉萍)(董事) 袁莉萍

马东光(独立董事) 马东光

罗党论(独立董事) 罗党论

李向明(独立董事) 李向明

