

深圳康泰生物制品股份有限公司
第四届第十五次董事会决议

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十五次董事会会议通知于 2015 年 3 月 20 日以电话及传真形式通知了全体董事，会议于 2015 年 3 月 31 日在深圳康泰生物制品股份有限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

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、发行数量及比例

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、发行价格

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、拟上市地

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、发行对象

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、发行方式

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、募集资金用途

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、承销方式

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

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、决议有效期

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司未来长期回报规划的议案》：

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于本次公开发行股票募集资金项目可行性的议案》：

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《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。

五、审议通过了《关于<深圳康泰生物制品股份有限公司章程（草案）>的议案》：

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于对过往关联交易进行确认及对 2015 年度日常关联交易进行预计说明的议案》：

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杜伟民、袁莉萍回避表决。

七、审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》：

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于<2014年度总经理工作报告>的议案》：

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于<2014年度财务报告>的议案》：

十、逐项审议通过了《关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案》：

1、《2014年度财务决算报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、《2015年度财务预算报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、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。

十二、审议通过了《关于稳定公司股价的预案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、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、《2012年度、2013年度及2014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的专项说明》

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。

十四、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、《关于2014年利润分配的议案》：

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议《关于上市后信息披露违规或未履行承诺相关约束措施的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

十七、《关于提议召开公司2014年年度股东大会的议案》：

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（以下无正文）

(本页为第四届第十五次董事会决议签署页)

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

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

