

郑州安图生物工程股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议的会议通知和材料于2017年2月20日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2017年3月2日在公司会议室召开，以现场表决方式进行，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长苗拥军主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

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：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

3、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

《郑州安图生物工程股份有限公司2016年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

4、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职报告》

《郑州安图生物工程股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

6、审议通过《2017年度财务预算报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

7、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2016年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后，公司拟以2016年末总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），共计分配现金红利273,000,000元（含税），占公司2016年期末未分配利润总额的46.37%。剩余未分配利润转入下一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《公司董事、监事薪酬、津贴方案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司

公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

10、审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

11、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

鉴于与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为公司2017年度财务和内控审计机构。具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与中勤万信协商确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

12、审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案公司关联董事苗拥军、张亚循、吴学炜、杨增利、冯超姐、付光宇回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

13、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。详见《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2016年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

14、审议通过《关于修订公司〈内幕交易知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过《关于〈媒体来访与投资者调研管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《媒体来访与投资者调研管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、审议通过《关于修订公司〈坏账核销管理办法〉议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《安图生物2016年度独立董事述职报告》；

2、《安图生物董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；

- 3、《安图生物关于确认2016年度关联交易的公告》；
- 4、《安图生物2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》；
- 5、《安图生物内幕信息知情人登记管理制度》；
- 6、《安图生物媒体来访与投资者调研管理制度》；
- 7、《安图生物年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 8、《安图生物关于召开2016年度股东大会的通知》；
- 9、《安图生物独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
- 10、《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2016年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年3月2日