

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月17日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于2017年3月28日11:00在公司二十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议由公司董事长蒋炜先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议方式对审议事项进行表决。公司监事会监事王小乐先生、职工监事王李君女士、总经理崔海章先生、副总经理兼董事会秘书于舒玮女士列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

全体董事审议通过了公司《公司2016年度董事会工作报告》，独立董事分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。董事会同意提交公司2016年度股东大会审议。

《公司2016年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》

为保证内部控制制度的有效执行，董事会同意公司根据自身发展情况，并结

合行业特征，对《公司内部控制缺陷认定标准》进行修订。公司 2016 年度公司内部控制评价报告依据公司于 2014 年 2 月制定的《公司内部控制缺陷认定标准》规定执行，修订后的《公司内部控制缺陷认定标准》自本次董事会审议通过之日起生效。

《〈公司内部控制缺陷认定标准〉修订对比表》及《公司内部控制缺陷认定标准》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，结合公司实际情况，修订该制度。同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

《〈公司董事、监事薪酬管理制度〉修订对比表》及《公司董事、监事薪酬管理制度》和独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《公司关于 2016 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为：公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后能公允的反映截止 2016 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司对 2016 年末已发生减值迹象的存货、应收账款、长期应收款、固定资产、生产性生物资产等计提共计 7,344.98 万元的资产减值准备，同意核销呆滞存货。同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

《公司关于 2016 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》和独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

全体董事审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2016

年度股东大会审议。

《公司 2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2016 年度审计报告》

《公司 2016 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》、《公司 2016 年年度报告提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2016 年年度报告提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全体董事审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了天健审（2017）8-122 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

全体董事审阅了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，公司董事会认为，公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，该制度在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境

的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属母公司股东的净利润为-139,629,761.39 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上 2016 年初未分配利润 15,629,194.22 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-124,000,567.17 元，公司盈余公积金余额为 10,670,952.27 元，公司资本公积 286,567,162.64 元。

由于 2016 年公司经营业绩亏损，公司可供分配利润为负，故 2016 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。因此我们同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事对《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了明确同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

2016 年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，聘期一年。同意授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2017 年度审计费用。同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事对公司续聘公司 2017 年度审计机构发表了事前认可意见和独

立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意补选崔海章先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满。同意提交公司 2016 年度股东大会审议。崔海章先生简历详见附件。

公司独立董事对提名董事候选人事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议通过《公司 2017 年董事薪酬方案》

董事会同意公司现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制定的公司 2017 年董事薪酬方案：

1、董事长蒋炜先生主要负责公司战略发展规划、投资并购、境外公司管理等工作，薪酬为：100 万元人民币/年（税前）；按照公司考核办法考核，依据公司制定的年度经营目标，公司管理层年薪分为基本年薪和考核年薪：基本年薪 40%按月发放，以受考核人年薪的 60%作为考核工资，根据年终目标的完成比例兑现考核工资及个人目标奖励。2017 年公司管理层考核年薪比例由 2016 年的 30%提高至 60%，管理层考核年薪的 80%至 90%与公司利润挂钩，10%至 20%与分管业务或公司挂钩，实现管理层与公司利益的高度结合。

董事长蒋炜先生的考核标准如下：

- 1) 年度评分低于 64 分、利润完成率低于 80%，不兑现考核工资；
- 2) 年度评分高于 64 分（含）低于 90 分、利润完成率高于 80%（含）低于 88%，考核工资的 50%按比例兑现；
- 3) 年度评分高于 90 分（含）、利润完成率高于 88%（含），全部考核工资按比例兑现。

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

2、其他非独立董事不在公司领取董事薪酬，兼任高级管理人员的董事领取高级管理人员薪酬。

3、独立董事：每人在公司领取独立董事津贴人民币 3 万元/年。

董事会同意本议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

独立董事关于《公司 2016 年董事薪酬方案》的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 4 月 20 日（星期四）在昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼二十楼公司会议室召开公司 2016 年度股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件

董事候选人简历

崔海章先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。曾任德隆畜牧玛纳斯乳制品公司任总经理助理、天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司副总经理。现任本公司总经理、北京天山凯风畜牧科技有限公司董事长、宁夏美加农生物科技发展股份有限公司董事长、呼图壁县天山农牧科技发展有限公司执行董事、中澳德润牧业有限责任公司总经理。

崔海章先生持有本公司股份 99,375 股，占总股本的 0.05%；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件。