

## **上海海利生物技术股份有限公司**

### **第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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**

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2017 年 4 月 18 日下午在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 名，独董董事卫秀余先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事陈磊先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》**

《2016 年度董事会工作报告》尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **2、审议通过了《2016 年度总裁工作报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **3、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2016 年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

《2016 年年度报告全文及摘要》尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **4、审议通过了《2016 年度审计报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2016 年审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-035)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。

《2016 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务状况的审计,公司 2016 年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润 85,536,349.91 元,母公司可供股东分配利润为 156,769,680.33 元。

综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求,2016 年度利润分配预案为:

以 2016 年末总股本 644,000,000 股为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税）。

《关于 2016 年度利润分配方案的议案》尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2016 年度独立董事述职报告》。

《2016 年度独立董事述职报告》尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《2016 年度董事会审计委员会履职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2016 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-036）。

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于增加客户信用额度的议案》

根据市场情况及公司实际发展需求，公司拟增加不超过 3500 万元的客户信用额度，总的信用额度不超过 6000 万元，由公司营销中心及财务管理部按信用管理内控制度落实。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》

公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司拟向控股股东上海豪园科技发展有限公司筹借总额为 1.7 亿元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于偿还杨凌金海的商业贷款。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号: 2017-037)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案》

公司为进一步提升技改产品工艺,保持技术领先水平,拟对动物疫苗产业化技术改造项目中的一条转瓶工艺生产线改为悬浮培养工艺生产线,因此对原先的设计方案重新进行了设计招标,故拟将工程竣工时间由原来的 2017 年 12 月延至 2018 年 9 月。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的公告》(公告编号: 2017-038)。

《关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案》尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度》。

《关于制定<薪酬管理制度>的议案》尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司拟增加以下经营范围:

养殖设备、兽用器械、饲料添加剂、兽药的销售。

授权公司管理层具体办理变更经营范围、修订《公司章程》等相关事项的工商变更登记手续。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加经营范围及

修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-039）。

《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 11 日召开 2016 年年度股东大会，本次年度股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-040）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对议案 3、6、8、9、12、15、16 发表了独立意见表示认可，具体详见同日披露的《上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日