

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-055

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年8月21日在公司会议室召开，会议通知于8月15日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司严格按照相关的法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了同意的独立意见。独立董事意见、监事会意见以及公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于核销部分资产和计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司依据《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，对公司及子公司截止2017年6月30日相关资产进行清理，对清查后确定已销毁和无使用价值的子公司部分存货和固定资产进行核销，同时对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。本次资产核销和计提资产减值准备导致公司2017年上半年归属于母公司的净利润共计减少26,191,320.86元。董事会认为本次核销部分资产及计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于核销部分资产和计提资产减值准备的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于子公司玉溪沃森生物技术有限公司日常经营性关联交易的议案》

关联董事李云春先生回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

董事会同意全资子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）与公司相关关联方进行23价肺炎球菌多糖疫苗产品的市场推广、储存和物流配送的日常关联交易。上述日常关联交易2017年涉及总金额预计约为2,860万元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于子公司玉溪沃森生物技术有限公司日常经营性关联交易预计公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十一日