



证券代码：002680

证券简称：长生生物

公告编号：2018-010

长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2018 年 2 月 24 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 3 月 7 日上午 10:00 在吉林省长春市高新开发区越达路 1615 号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义 5 人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长高俊芳主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

董事会审议了总经理高俊芳提交的《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2017 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》。

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2017 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

2017 年度，公司实现营业收入 155,337.39 万元，同比增加 52.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 56,627.71 万元，同比增加 33.28%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2017 年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、财务顾问出具的核查意见等具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2017 年度实际盈利数与利润预测数的差异说明的议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度实际盈利数与利润预测数的差异说明》，会计师事务所出具的专项审核报告、财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 566,277,052.50 元。拟以目前总股本 973,690,378 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元整（含税），合计派发人民币 389,476,151.20 元，不以公积金转增股本不送红股。具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》，财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

鉴于公司募投项目的实施需要逐步进行资金投入，导致公司募集资金出现较大规模闲置，同时随着公司销售收入的快速增长，公司亦将出现自有资金较为充裕的情况，为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用闲置资金，获得投资收益，降低财务费用，为公司股东获得更多的投资回报，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过 25 亿元的自有闲置资金和不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品进行投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会、财务顾问均对该事项发表了同意的意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《兴业证券股份有限公司关于长生生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长募投项目实施期限的议案》。

独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见刊载于具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会

会的议案》。

为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实，董事会同意于2018年4月10日召开2017年年度股东大会。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3. 关于本次会议相关议案的财务顾问意见；
4. 致同会计师事务所对相关议案出具的鉴证报告、专项说明和意见等。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月9日