

长沙三诺生物传感技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长沙三诺生物传感技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2012年4月22日下午2:30在长沙世纪金源大饭店会议室召开。本次会议的通知已于2012年4月12日通过书面方式送达所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生、车宏莉女士（兼任副总经理）、王世敏先生（兼任副总经理）、张帆先生、袁洪先生、周智广先生、唐红女士，会议由董事长李少波先生（兼任总经理）召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、谭莉女士，公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监）列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《长沙三诺生物传感技术股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

1、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

公司独立董事周智广先生、袁洪先生和唐红女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见2012年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

该报告需提交公司2011年度股东大会审议。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

该报告尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2011 年度利润分配方案》

与会董事认真听取并审议通过了《长沙三诺生物传感技术股份有限公司2011年度利润分配方案》。经审计，公司2011年度实现主营业务收入209,473,957.43元，实现归属母公司所有者的净利润88,161,354.01元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取公积金13,224,203.10元，2011年度公司实现可供股东分配的利润74,937,150.90 元，加上年初未分配利润10,488,769.47元，2011年末可供股东分配利润为85,425,920.37元。

决定以2012年3月19日公司上市后总股本88,000,000股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派送现金红利44,000,000.00元（含税），占2011年度实现的可供股东分配利润的58.72%，占2011年末可供股东分配利润的51.51%，累计剩余未分配利润41,425,920.37元，结转至下年度。2011年度，公司不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

该报告尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案》

决定继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012年财务报表审计机构，聘期一年，审计费用40万元。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

该报告尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2012 年度高级管理人员薪酬方案》

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于变更公司名称的议案》

决定将公司名称变更为“三诺生物传感股份有限公司”。

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司内幕信息知情人登记制度》

《公司内幕信息知情人登记制度》具体内容详见 2012 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》

《公司外部信息使用人管理制度》具体内容详见 2012 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》具体内容详见2012年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《公司重大信息内部报告制度》

《公司重大信息内部报告制度》具体内容详见2012年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《公司投资者接待和推广工作制度》

《公司投资者接待和推广工作制度》具体内容详见2012年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

决定2012年5月18日（星期五）上午9：30在湖南长沙本公司会议室召开2011年度股东大会，审议相关议案。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长沙三诺生物传感技术股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日