

## 三诺生物传感股份有限公司

### 补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《2013年年度报告》和《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-030），由于公司工作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容有误，现对公司《2013年年度报告》和《关于召开2013年度股东大会的通知》中的相关内容补充更正如下：

#### 一、关于《2013年年度报告》部分内容的补充更正

《2013年年度报告》第45页“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”中报酬金额的单位有误，原披露内容为：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李少波	董事长、总经理	男	48	现任	247,620	0	247,620
车宏莉	董事、副总经理	女	45	现任	242,900	0	242,900
蔡晓华	董事、副总经理、首席科学家	男	52	现任	203,335	0	203,335
洪天峰	董事	男	47	现任	0	0	0
周智广	独立董事	男	52	现任	100,000	0	100,000
袁洪	独立董事	男	55	现任	100,000	0	100,000
唐红	独立董事	女	48	现任	100,000	0	100,000
王世敏	副总经理	男	46	现任	238,100	0	238,100
黄安国	董事会秘书、财务总监	男	40	现任	72,200	0	72,200
宁桂春	监事会主席、审计部经理	女	48	现任	146,357	0	146,357
昌凯君	监事、行政人事部经理	女	35	现任	79,732	0	79,732

刘文成	监事、生产中心总监	男	47	现任	204,260	0	204,260
张帆	董事	男	44	离任	0	0	0
王飞	董事会秘书、财务总监	男	40	离任	218,100	0	218,100
合计	--	--	--	--	1,952,604	0	1,952,604

现对此部分内容更正如下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李少波	董事长、总经理	男	48	现任	247,620	0	247,620
车宏莉	董事、副总经理	女	45	现任	242,900	0	242,900
蔡晓华	董事、副总经理、首席科学家	男	52	现任	203,335	0	203,335
洪天峰	董事	男	47	现任	0	0	0
周智广	独立董事	男	52	现任	100,000	0	100,000
袁洪	独立董事	男	55	现任	100,000	0	100,000
唐红	独立董事	女	48	现任	100,000	0	100,000
王世敏	副总经理	男	46	现任	238,100	0	238,100
黄安国	董事会秘书、财务总监	男	40	现任	72,200	0	72,200
宁桂春	监事会主席、审计部经理	女	48	现任	146,357	0	146,357
昌凯君	监事、行政人事部经理	女	35	现任	79,732	0	79,732
刘文成	监事、生产中心总监	男	47	现任	204,260	0	204,260
张帆	董事	男	44	离任	0	0	0
王飞	董事会秘书、财务总监	男	40	离任	218,100	0	218,100
合计	--	--	--	--	1,952,604	0	1,952,604

## 二、关于《关于召开 2013 年度股东大会的通知》部分内容的补充更正

(一)“一、本次股东大会召开的基本情况”中会议地点有误，原披露内容为：

1. 会议时间：2014年3月31日（星期一）下午14时30分
2. 会议地点：公司四楼培训室
3. 召集人：三诺生物传感股份有限公司董事会
4. 股权登记日：2014年3月25日（星期二）
5. 表决方式：现场投票
6. 出席对象

(1) 截止2014年3月25日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

- (2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7. 会议地点：长沙国家高新区火炬城集贤路25号公司五楼会议室

**现对此部分内容更正如下：**

- 1. 会议时间：2014年3月31日（星期一）下午14时30分
- 2. 会议地点：公司四楼培训室
- 3. 召集人：三诺生物传感股份有限公司董事会
- 4. 股权登记日：2014年3月25日（星期二）
- 5. 表决方式：现场投票
- 6. 出席对象

(1) 截止2014年3月25日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

- (2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7. 会议地点：长沙国家高新技术产业开发区谷苑路265号公司四楼培训室

**(二)“二、会议事项（一）本次股东大会审议的议案”中会议审议的议案有遗漏，原披露内容为：**

(一) 本次股东大会审议的议案：

- 1. 审议《关于〈公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
- 2. 审议《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
- 3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
- 4. 审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
- 5. 审议《关于〈公司2013年度报告全文〉及其摘要的议案》

6. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7. 审议《关于公司〈2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
8. 审议《关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案》
- 9 审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
10. 审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
11. 审议《关于选举纪立农先生担任第二届董事会独立董事的议案》
12. 审议《关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案》
- 13、审议《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》

(二) 公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

本次股东大会审议的议案中第 1 项及第 3 项至第 12 项议案系第二届董事会第八次会议审议通过，第 2 项议案系第二届监事会第七次会议审议通过，第 13 项议案系第二届董事会第七次会议审议通过。

上述第 6 项议案属于特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 11 项议案将采用累积投票方式进行投票表决。

**现对此部分内容补充更正如下：**

1. 审议《关于〈公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5. 审议《关于〈公司2013年度报告全文〉及其摘要的议案》
6. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7. 审议《关于公司〈2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
8. 审议《关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案》
- 9 审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉

的议案》

10. 审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》

11. 审议《关于选举纪立农先生担任第二届董事会独立董事的议案》

12. 审议《关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案》

13. 审议《关于与华广生技股份有限公司签订〈战略合作框架协议书〉的议案》

14. 审议《关于与华广生技股份有限公司签订〈私募认股协议书〉的议案》

15. 审议《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》

(二) 公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

本次股东大会审议的议案中第 1 项及第 3 项至第 12 项议案系第二届董事会第八次会议审议通过，第 2 项议案系第二届监事会第七次会议审议通过，第 13 项至第 15 项议案系第二届董事会第七次会议审议通过。

上述第 6 项议案属于特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 11 项议案将采用累积投票方式进行投票表决。

(三) “附二、授权委托书”中会议审议的议案有遗漏，原披露内容为：

序号	议案名称	表决意见
1	关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案	
2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案	
3	关于公司 2013 年度财务决算报告的议案	
4	关于公司 2013 年度利润分配预案的议案	
5	关于《公司 2013 年度报告全文》及其摘要的议案	
6	关于修订《公司章程》部分条款的议案	
7	关于公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	

8	关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案	
9	关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案	
10	关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案	
11	关于选举纪立农先生担任第二届董事会独立董事的议案	
12	关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案	
13	审议《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》	

现对此部分内容补充更正如下：

序号	议案名称	表决意见
1	关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案	
2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案	
3	关于公司 2013 年度财务决算报告的议案	
4	关于公司 2013 年度利润分配预案的议案	
5	关于《公司 2013 年度报告全文》及其摘要的议案	
6	关于修订《公司章程》部分条款的议案	
7	关于公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	
8	关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案	
9	关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案	
10	关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案	
11	关于选举纪立农先生担任第二届董事会独立董事的议案	
12	关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案	

13	关于与华广生技股份有限公司签订《战略合作框架协议书》的议案	
14	关于与华广生技股份有限公司签订《私募认股协议书》的议案	
15	关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案	

由此给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。公司今后将加强信息披露文件的审核工作，不断提高信息披露的质量。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2014年3月12日