

北京九强生物技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届董事会第三次会议于2014年7月15日9:00在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京九强生物技术股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由邹左军先生主持,审议并形成了以下决议:

1、关于批准独立董事丁健辞去公司第二届董事会独立董事的议案;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于选举姜韬为公司第二届董事会独立董事的议案;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期限的议案;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、关于审议公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、关于审议募集资金投资“营销中心及网络建设项目”申请发改委核准的议案;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、关于审议修改公司股东大会议事规则的议案;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。



7、 关于审议修改公司章程（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、 关于审议填补被摊薄即期回报的措施的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、 关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（下接签字页）

(本页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》签署页)

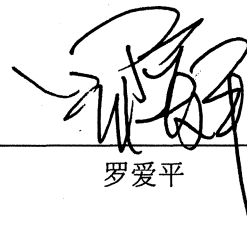
与会董事签字：



邹左军



刘希



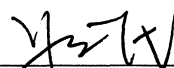
罗爱平



孙小林



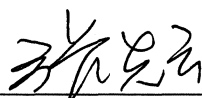
曹大宽



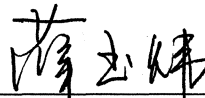
庄献民



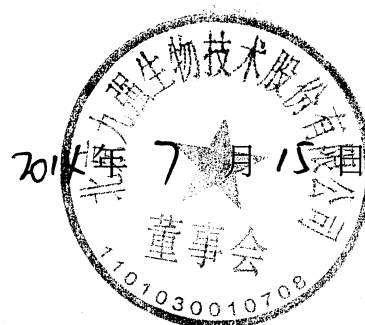
姜韬



张先云



薛玉炜



北京九强生物技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议议案一：

关于批准独立董事丁健辞去公司第二届董事会 独立董事的议案

各位董事：

公司董事会于 2014 年 6 月 3 日收到公司独立董事丁健的书面辞职报告，丁健先生因个人原因申请辞去公司独立董事以及董事会下设专门委员会相关职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，董事会同意丁健先生辞去公司独立董事以及董事会下设专门委员会相关职务的申请。在公司股东大会选举产生新一任独立董事之前，丁健将按照法律法规及公司章程的相关规定继续履行独立董事职责，直至新任独立董事经股东大会选举产生之日。

以上议案，请各位董事审议。

北京九强生物技术股份有限公司董事会



北京九强生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议议案二：

关于选举姜韬为公司第二届董事会 独立董事的议案

各位董事：

鉴于第二届董事会独立董事丁健已辞去独立董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，董事会提名姜韬为公司第二届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。

根据《公司章程》、《提名委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》等有关规定，同意姜韬自本次股东大会选举其为公司独立董事之日起担任公司董事会提名委员会、战略委员会委员，并由姜韬担任第二届董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会任期一致。

独立董事候选人简历见议案附件。

以上议案，请各位董事审议。

本议案需提交股东大会审议。

北京九强生物技术股份有限公司董事会



附件：姜韬简历

姓 名	姜韬	性 别	男	照片												
民 族	汉族	籍 贯	山东威海													
出生日期	1963 年 12 月	学 历	理学硕士													
毕业院校	北京大学	专 业	化学，生物化学													
联系电话	13501358589	邮 箱	chromatographer@126.com tao_jiang@genetics.ac.cn													
地址	北京市朝阳区北辰西路 1 号院 2 号,遗传与发育生物学研究所															
教育及培训	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起止时间</th> <th>学校（机构）</th> <th>专业/内容</th> <th>学历（证书）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1981.9-1985.6</td> <td>北京大学</td> <td>化学系</td> <td>理学学士</td> </tr> <tr> <td>1985.9-1988.6</td> <td>北京大学</td> <td>生物系</td> <td>理学硕士</td> </tr> </tbody> </table>				起止时间	学校（机构）	专业/内容	学历（证书）	1981.9-1985.6	北京大学	化学系	理学学士	1985.9-1988.6	北京大学	生物系	理学硕士
起止时间	学校（机构）	专业/内容	学历（证书）													
1981.9-1985.6	北京大学	化学系	理学学士													
1985.9-1988.6	北京大学	生物系	理学硕士													
工作 履历	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起止时间</th> <th>公司（单位）/部门</th> <th>职位（等级）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1988.8</td> <td>中国科学院发育生物学研究所</td> <td>研究实习员，助理研究员</td> </tr> <tr> <td>2000-迄今</td> <td>中国科学院遗传与发育生物学研究所</td> <td>高级工程师</td> </tr> </tbody> </table> 主要研究方向：早期胚胎发育的生化事件及分子生物学。 科研项目：2010 年开始 973 国家重大基础研究课题-人工辅助生殖的安全性研究 承担和指导博士研究生进行受精后雄原核重编程研究课题。 完成大熊猫 LDH H4 等多个蛋白质的分离纯化，担当多个生物工程蛋白质纯化项目指导。农业生物技术科学传播平台特聘专家。 中国科学院研究生院《现代生物工程（上下游）》课程主讲，并且担任生物工程学会生物工程杂志举办的《蛋白质纯化研讨班》主讲。				起止时间	公司（单位）/部门	职位（等级）	1988.8	中国科学院发育生物学研究所	研究实习员，助理研究员	2000-迄今	中国科学院遗传与发育生物学研究所	高级工程师			
起止时间	公司（单位）/部门	职位（等级）														
1988.8	中国科学院发育生物学研究所	研究实习员，助理研究员														
2000-迄今	中国科学院遗传与发育生物学研究所	高级工程师														

北京九强生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议议案三：

关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议 有效期限的议案

各位董事：

鉴于 2013 年 7 月 5 日公司在 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于通过境内公开发行股票并上市的议案》所确定的发行上市的决议有效期限以及授权公司董事会办理本次发行上市相关事宜的授权期限至 2014 年 9 月 15 日即将届满，同意公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期限和授权董事会办理本次发行上市相关事宜的授权期限均延期十二个月（即均延长至 2015 年 9 月 14 日）。除有效期限外，原决议的其余内容不变。

以上议案，请各位董事审议。

本议案需要提交股东大会审议。

北京九强生物技术股份有限公司董事会



北京九强生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议议案四：

关于公司 2014 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的议案

各位董事：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司决定继续保持 2013 年度的薪酬架构，标准如下：

一、董事：

- 1、董事长：96 万元/年；
- 2、除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
- 3、独立董事的职务津贴为人民币 8.4 万元/年。
- 4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

二、高级管理人员：

- 1、总经理：96 万元/年；
- 2、常务副总经理：96 万元/年；
- 3、副总经理：36 万元/年；
- 4、财务总监：30 万元/年。

高级管理人员出现兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。

上述报酬为达标年薪，根据薪酬与考核委员会制定的薪酬与考核方案，公司将对高级管理人员进行考核，高级管理人员的实际报酬会根据考核结果在此基础上有所变化。高级管理人员报酬中包含的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

三、 监事：

- 1、 外部监事：2.4 万元/年；
- 2、 职工监事：17.42 万元/年。

注：上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

以上议案，请各位董事审议。其中关于公司董事、监事的薪酬方案在公司本次股东大会审议通过后实施。

北京九强生物技术股份有限公司董事会



北京九强生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议议案五：

关于募集资金投资“营销中心及网络建设项目” 申请发改委核准的议案

各位董事：

公司于 2011 年 8 月 11 日取得北京市海淀区发展和改革委员会出具的《关于北京九强生物技术股份有限公司营销中心及网络建设项目核准的批复》（海发改[2011]400 号）、于 2013 年 8 月 2 日取得北京市海淀区发展和改革委员会出具的《关于北京九强生物技术股份有限公司营销中心及网络建设项目核准批复延期的函》（海发改[2013]683 号），公司募集资金用于投资“营销中心及网络建设项目”的批复期限至 2014 年 8 月 11 日。

鉴于公司“营销中心及网络建设项目”发改委批文有效期限即将届满且无法再延期，现公司申请重新取得该项目的发改委批文。

以上议案，请各位董事审议。此议案需要提交股东大会审议。

北京九强生物技术股份有限公司董事会



北京九强生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议议案六：

关于修改公司股东大会议事规则的议案

各位董事：

公司于2011年3月16日召开的创立大会审议通过了公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效施行的股东大会议事规则。根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]19号）与《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，现对《北京九强生物技术股份有限公司股东大会议事规则》进行修订（修订后的议事规则全文见附件，修订内容用加粗斜体字显示）。

附件：《北京九强生物技术股份有限公司股东大会议事规则》

以上议案，请各位董事审议。本议案需提交股东大会审议通过。

北京九强生物技术股份有限公司董事会



北京九强生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议议案七：

关于修改公司章程（草案）的议案

各位董事：

公司于2011年3月16日召开的创立大会审议通过了公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效施行的公司章程(草案)、并分别于2012年2月8日、2014年2月3日召开股东大会相应地进行了修订。根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]19号）等规定，现需对公司章程（草案）进行相应修改。为此，公司修订起草了《北京九强生物技术股份有限公司章程（草案）》（详见附件，修订内容用加粗斜体字显示）。

附件：《北京九强生物技术股份有限公司章程（草案）》

以上议案，请各位董事审议。本议案需提交股东大会审议。

北京九强生物技术股份有限公司董事会



北京九强生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议议案八：

关于填补被摊薄即期回报的措施的议案

各位董事：

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（中国证券监督管理委员会令第99号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等规定，公司首次公开发行股票摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市后，募集资金投资项目产生效益尚需一定周期，公司首次公开发行股票当年将由于发行新股而摊薄股东即期回报。

基于此，公司承诺将通过如下措施降低本次发行摊薄公司即期回报的影响：

- 1、提升公司整体实力，为未来做大做强奠定基础；
- 2、公司将加快募投项目投资进度，争取募投项目早日达产并实现预期效益；
- 3、加大人才引进和完善公司治理，为企业发展提供人才保障和制度保障；
- 4、坚持技术创新，继续加大新技术、新产品的研发投入，加快研发成果转化步伐，迅速丰富产品线，从而增加销售规模和公司业绩；
- 5、以市场为核心，扩大销售队伍，加强市场宣传和推广力度，整合销售渠道，进一步提高市场覆盖率和占有率；
- 6、坚持勤俭节约原则，进一步完善相关管理制度，严格控制各项成本和费用，杜绝铺张浪费，力求为股东创造最大效益。

以上议案，请各位董事审议。本议案需提交股东大会审议。

北京九强生物技术股份有限公司董事会



北京九强生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议议案九：

关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案

各位董事：

现提议公司于 2014 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2014 年第四次临时股东大会会议，审议如下议案：

1. 《关于选举姜韬为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2. 《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期限的议案》；
3. 《关于公司 2014 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
4. 《关于审议募集资金投资“营销中心及网络建设项目”申请发改委核准的议案》；
5. 《关于审议修改公司股东大会议事规则的议案》；
6. 《关于审议修改公司章程（草案）的议案》；
7. 《关于审议填补被摊薄即期回报的措施的议案》。

以上议案，请各位董事审议。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

