

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2017-030

珠海健帆生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第二会议于2017年4月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。其中参加现场表决的董事4人，董凡、郭学锐、崔松宁、杨柏、周凌宏等5人以通讯形式参加表决。公司第三届董事会第二次会议通知已于2017年4月7日以书面送达的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《2016年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

在本次会议上，2016年独立董事帅心涛、温志浩和李荣昌分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告），并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会对公司2016年年度报告及摘要发表了明确审核意见。

公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

公司监事会对《2016年度财务决算报告》进行了审议。

公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于经审计的〈2016年度财务报告〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《2016年度审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

6、审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2016年年度公司利润分配预案如下：

以公司最新总股本416,604,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利83,320,800.00元。

公司独立董事对该预案发表了独立意见；公司监事会对该预案发表了审核意见。

公司《关于2016年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

7、审议通过了《关于〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见；公司保荐机构中航证券有限公司、公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分别对该报告出具了专项核查意见及鉴证报告。

公司《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构和审计机构所发表意见及出具的报告等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

8、审议通过了《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

公司《2016年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

9、审议通过了《关于2016年董事和高级管理人员薪酬的确定以及2017年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司根据限制性股票激励实际情况，对《公司章程》中有关公司注册资本与总股本进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

11、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

12、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟定于2017年5月25日（星期四）下午14:30在公司会议室召开2016年年度股东大会。

《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、备查文件

1. 珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日