

## 北京利德曼生化股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2016年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事黄振中先生、张力建先生和王瑞琪先生将在2016年年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。

### 二、审议通过《关于公司<2016年度总裁工作报告>的议案》

2016年，在公司董事会的领导下，在管理层的带领下，紧紧围绕年度工作目标，公司治理结构持续改善，规范运作水平持续提升。公司密切关注市场及行业变化，及时调整营销思路和管理思路。并购后整合工作顺利推进，母公司与子公司之间实现优势互补，业务协同。

2016年公司实现营业收入53,339.18万元，比去年同期下降21.75%；利润总额为10,777.97万元，比去年同期下降48.45%；归属于上市公司股东的净利润为6,964.86万元，比去年同期下降55.70%；总资产达166,283.88万元，比年初增长0.25%；归属于上市公司所有者权益合计124,166.91万元，比年初增长4.61%。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》**

2016年公司实现营业收入53,339.18万元，比去年同期下降21.75%；利润总额为10,777.97万元，比去年同期下降48.45%；归属于上市公司股东的净利润为6,964.86万元，比去年同期下降55.70%；总资产达166,283.88万元，比年初增长0.25%；归属于上市公司所有者权益合计124,166.91万元，比年初增长4.61%。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2016年度财务决算报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。

### **四、审议通过《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。

## 五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润 18,090,724.98 元，按照《公司法》、公司章程规定，提取法定盈余公积金 1,809,072.50 元，2016 年实现可供分配的利润 16,281,652.48 元，加上年初未分配的利润 398,580,515.49 元，扣除本年度支付股利 25,445,414.09 元，截至 2016 年末，可供股东分配的利润为 389,416,753.88 元。

建议以第三届董事会第十六次会议召开日 2017 年 4 月 25 日总股本 423,805,235 股为基础，向全体股东分配现金股利为每 10 股 0.1 元(含税)，共计派送 4,238,052.35 元，占当年实现可供分配利润的 26.03%；剩余未分配利润 385,178,701.53 元，结转以后年度分配。

独立董事意见：同意。

表决结果：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。

## 六、审议通过《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见：同意。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 七、审议通过《关于支付会计师事务所 2016 年度审计费用的议案》

根据审计工作情况，同意公司向中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2016 年度审计费用 70 万元。

表决结果：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

## 八、审议通过《关于聘请 2017 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构,承担公司 2017 年度审计工作。该事项已经独立董事事前认可,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《独立董事关于聘请 2017 年审计机构的事前认可意见》。

独立董事意见:同意。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。

#### **九、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》**

2017 年公司预计营业收入 64,215.79 万元,较 2016 年实际营业收入 53,339.18 万元增长 20.39%;预计营业成本 29,235.99 万元,较 2016 年实际营业成本 23,909.19 万元增长 22.28%;预计利润总额 13,012.23 万元,较 2016 年实际利润总额 10,777.97 万元增长 20.73%;预计归属于母公司股东的净利润 8,515.80 万元,较 2016 年实际归属于母公司股东的净利润 6,964.86 万元增长 22.27%,在扣除非经常性损益因素影响下,预计归属于母公司股东的净利润为 7,585.80 万元,较 2016 年实际归属于母公司股东的净利润 5,944.22 万元增长 27.62%。

特别提示:本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理预算指标,并不代表公司对 2017 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。

#### **十、审议通过《关于公司〈2017 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2017 年度高级管理人员薪酬方案》。

独立董事意见：同意。

关联董事沈广仟回避表决，非关联董事钱震斌、马志远、黄振中、张力建、常明参与表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 十一、审议通过《关于公司〈未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

独立董事意见：同意。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。

### 十二、审议通过《关于增补公司董事的议案》

经董事长沈广仟先生推荐，并由董事会提名委员会对候选董事任职资格进行审查后，董事会同意推选丁耀良先生（丁耀良先生的简历附后）为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于增补董事的公告》。

独立董事意见：同意。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。

### 十三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王朋飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期

披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于 2016 年度资产核销的议案》**

本次资产核销符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，核销依据充分，本次核销的资产不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2016 年度资产核销的公告》。

独立董事意见：同意

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事意见：同意

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

同意将独立董事津贴由每人 5.95 万元/年（税前）调整至每人 8 万元/年（税前）。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

独立董事意见：同意

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。

#### **十七、审议通过《关于公司〈2017 年第一季度报告全文〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2017 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十八、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会会议的议案》**

同意公司于 2017 年 5 月 18 日(星期四)14:00 时在北京市经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开 2016 年年度股东大会会议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2016 年年度股东大会会议的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十九、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《对外投资管理办法（2017 年 4 月）》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

随着公司经营规模不断扩大，对流动资金的需求也相应增加，为保证公司各项业务的顺利开展，根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟以抵押公司土地使用权和房屋建筑物的方式向中国银行北京大兴支行申请综合授信额度不超过 18,000 万元，其中短期授信总额不超过 7,000 万元，授信期限 1 年；中长期授信总额 11,000 万元，授信期限 3 年。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会会议审议。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日

**附件：丁耀良先生简历**

丁耀良先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于上海大学，获学士学位。1997年8月至2000年2月，就职于上海市临床检验中心，参与上海市临床检验质量控制工作。2000年3月至2015年12月，就职于德赛诊断系统（上海）有限公司，历任技术部经理、市场部经理、仪器部总监、技术部总监。2016年1月至9月，任北京利德曼生化股份有限公司技术总经理，2016年9月至今，任北京利德曼生化股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，丁耀良先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。