

北京玛诺生物制药股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街长远天地大厦 A2 座 908 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王保林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告对 2015 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并对 2016 年度工作做出相应安排。详见 2016 年 04 月 13 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2016-003 的《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会工作报告对 2015 年度监事会日常工作进行回顾和汇报。详见 2016 年 04 月 13 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2016-004 的《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

对公司 2015 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析。详见 2016 年 04 月 13 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2016-003 的《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据 2015 年度公司经营状况，结合公司总体经营目标，确定 2016 年财务预算指标。详见 2016 年 04 月 13 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2016-003 的《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第

六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2015 年度审计报告的议案》

1. 议案内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告（大信审字[2016]第 2-00719 号）》。详见 2016 年 04 月 13 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2016-003 的《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2015 年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。详见 2016 年 04 月 13 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2016-003 的《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2015 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

《2015 年年度报告及年报摘要》。详见 2016 年 04 月 13 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2016-003 的《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。详见 2016 年 04 月 13 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2016-003 的《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京华沛德权律师事务所

律师姓名：张永福律师、温秀琴律师

结论性意见：玛诺生物本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项均符合《公司法》、

《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《北京玛诺生物制药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京华沛德权律师事务所关于北京玛诺生物制药股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 14 日