

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：东北证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

北京玛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知已于2015年12月21日以电话、书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2015年12月25日9:00在公司会议室召开，由董事长王保林主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司聘请会计师事务所〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）新三板挂牌审计服务协议已经执行完毕，为了进一步推动公司的财务审计工作，公司决定拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2015 年年度审计的审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2016 年 1 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会，股东大会的基本情况详见股东大会通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

特此公告。

北京玛诺生物制药股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 29 日