

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议通知已于2017年4月7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2017年4月18日10:00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2016年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

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，2016 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。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）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 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于补充确认 2016 年年度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》；

表决情况：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九次会议决议》

（二）《2016 年度总经理工作报告》

（三）《2016 年度董事会工作报告》

（四）《2016 年度财务决算报告》

（五）《2017 年度财务预算报告》

（六）《2016 年度审计报告》

（七）《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》

（八）《2016 年度利润分配方案》

（九）《2016 年年度报告及年报摘要》

（十）《关于补充确认 2016 年年度偶发性关联交易的议案》

（十一）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

（十二）《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

特此公告。

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2017年4月20日