

青海春天药用资源科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于 2016 年 4 月 25 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第十七次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2016 年 4 月 28 日上午以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1 号公司会议室召开,本次会议应到董事 7 人,实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、 审议通过公司《第一季度报告》全文及正文

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、 审议通过公司《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

我公司拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票事项,详见我公司 2016-035 号公告。

董事长张雪峰先生、董事肖融女士和卢义萍女士回避本《议案》的表决。

本《议案》还需提交公司股东大会审议。

表决情况: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、 审议通过《关于调整公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

因公司需对西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司和上海中登投资管理事务所等七名发行股份购买资产的发行对象所持有的我公司部分股票进行回购注销,相关工作完成后,公司总股本将由 688,314,013 股变更为 685,584,097 股,注册资本也拟调整为 685,584,097 元,并对《公司章程》相应条款进行修改,具体如下:

(一) 将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 688,314,013 元”修改为:

“公司注册资本为人民币 685,584,097 元”;

(二) 将《公司章程》第十九条“公司股份总数为 688,314,013 股,均为普通股”

修改为:

“公司股份总数为 685,584,097 股,均为普通股”。

本《议案》还需提交公司股东大会审议。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

四、 审议通过公司《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

董事会根据公司实际情况,拟定的 2016 年度董事薪酬方案如下:

(一) 在公司兼任其他职务的公司董事,领取所担任职务工资,公司不另行支付专门的董事报酬。

(二) 对不在公司担任其他职务的董事,公司将参照独立董事工作津贴标准支付董事报酬。

(三) 公司可根据公司未来发展的实际情况,对上述方案进行调整。

本《议案》还需提交公司股东大会审议。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

六、 审议通过《关于公司独立董事工作津贴的议案》

董事会根据公司实际情况,拟定的 2016 年度独立董事工作津贴方案如下:

公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外,还拟按 2015 年度标准向公司独立董事发放工作津贴,标准拟定为 6 万元/人/年度。

本《议案》还需提交公司股东大会审议通过。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

七、 审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

公司拟根据《公司章程》的相关规定,召开公司 2015 年度股东大会,将已通过公司董事会、监事会审议的相关议案提交本次股东大会审议。具体议案如下:

- (一) 公司董事会 2015 年度工作报告
- (二) 公司监事会 2015 年度工作报告
- (三) 公司独立董事 2015 年度述职报告
- (四) 公司 2015 年年度报告全文及摘要
- (五) 公司 2015 年财务决算报告
- (六) 公司 2015 年度利润分配预案

- （七）关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
- （八）关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案
- （九）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案
- （十）关于公司董事薪酬的议案
- （十一）关于公司监事薪酬的议案
- （十二）关于公司独立董事工作津贴的议案
- （十三）关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案。

本次年度股东大会召开的具体时间和地点由董事会根据公司实际工作情况安排，另行发出会议通知。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

备查文件：

青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议