

郑州安图生物工程股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2017年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循先生、樊耘女士以通讯方式参加会议；董事吴学炜先生、付光宇先生、张国安先生分别委托其他董事和独立董事参加会议）。会议由公司董事长苗拥军主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

鉴于张国安先生已向公司董事会申请辞去独立董事职务，并相应辞去第二届董事会相关专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据公司《章程》规定，经公司第二届董事会提名，董事会提名委员会审核，决定提名杜海波先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会相关专门委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人杜海波先生简历附后。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2017年半年度利润分配的议案》

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2017年6月30日总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计分配现金红利151,200,000元（含税）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

7、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

- 1、《独立董事提名人声明和候选人声明》
- 2、《安图生物独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年8月2日

附件：

独立董事候选人简历

杜海波先生，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院EMBA，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册土地估价师、国际注册财务管理师。1999年12月至今任职于河南正永会计师事务所有限公司，任董事长；2005年4月至今任职于河南正永创业咨询有限公司，任董事长；2010年6月至今任职于河南正永工程咨询有限公司，任董事长。现任河南省注册会计师协会常务理事、河南省司法鉴定人协会常务理事、河南省管理会计学会理事、三全食品股份有限公司独立董事、新乡化纤股份有限公司独立董事、百禾传媒股份有限公司独立董事、新天科技股份有限公司独立董事、新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事。