

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2018-039

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2018年4月12日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2018年4月24日在北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）会议室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事认真听取了总经理杜伟民先生汇报的《2017年度总经理工作报告》，认为经营管理层在2017年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

二、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》·第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事提交了《2017年度独立董事述职报告》，其将在公司2017年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2017 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2017 年度审计报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2018SZA40407），2017 年度母公司实现净利润 105,146,640.58 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应按 10%提取法定盈余公积金 10,514,664.05 元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，母公司期末未分配利润为 308,275,846.23 元。

董事会拟定的2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本421,142,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.20元（含税）现金红利，每10股送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。利润分配预案待股东大会审议通过后实施，董事会提请股东大会授权董事会根据利润分配实施的情况对《公司章程》相关条款进行修订。

公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记、回购注销部分限制性股票的事项处于实施过程中。在本次利润分配方案公告后至实施前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

董事会认为：在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2017 年度利润分配预案。该利润分配预案符

合公司的利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

《关于公司2017年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

六、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司2017年度计提资产减值准备18,690,552.04元。

《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

八、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

九、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会、会计师、保荐机构均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十、审议通过了《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司、全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司的生产经营需要，公司及前述全资子公司2018年度拟向银行申请不超过111,000.00万元人民币的授信额度。在此额度内，由公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。在向银行申请授信进行银行借贷时，公司与全资子公司可相互提供担保，担保金额不超过111,000.00万元人民币。

为便于实施公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项由董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年第一季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十二、审议通过了《关于康泰生物城市更新单元项目投资建设的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意投资建设康泰生物城市更新单元项目。预计项目投资总额约人民

币 126,800.00 万元，拟通过城市更新改造的方式，将园区建设成为深圳市重要的生物产业研发及总部集聚中心。

《关于康泰生物城市更新单元项目投资建设的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第二十六次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司定于 2018 年 5 月 25 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2017 年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

十四、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日