

## 上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2015年4月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年4月28日下午2:00在上海市钦州北路1198号智汇园84幢四楼会议室以现场会议的方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事5人，独立董事倪语星先生因公出国未现场出席，特委托独立董事徐军先生代为投票表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

**一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。**

公司独立董事徐军先生、吕秋萍女士提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在股东大会上述职，内容详见2015年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

**二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。**

**三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。**

**四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，同意以2014年度报告披露日的公司总股本512,569,193股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计分派股利102,513,838.60元（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。**

公司2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相关规定，符合公司的分配政策。在披露该预案前，公司严格控制内幕信息知情人

的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

《公司2014年度报告》刊登于2015年4月30日的巨潮资讯网，《公司2014年度报告摘要》刊登于2015年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度内部控制自我评价报告》刊登于2015年4月30日的巨潮资讯网。

七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构及确认2014年度审计费用的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，并支付其2014年度审计费用共50万元。公司独立董事发表了同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的独立意见。本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决。

八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。

九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

十、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。修订后的《募集资金管理及使用办法》详见巨潮资讯网。

十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》，公司2014年度股东大会的召开时间、地点待定，公司将另行披露《关于召开2014年股东大会的通知》。

十三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意公司与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、

国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见2015年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。

**十四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告的议案》，**公司《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2015年第一季度报告正文》详见2015年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年四月三十日