

广东海纳川生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年9月9日
- 2、会议召开地点：广东省广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园创新大厦903公司会议室
- 3、会议表决方式：记名投票表决
- 4、会议召集人：董事长周玉岩
- 5、会议主持人：董事长周玉岩
- 6、会议召集召开、审议表决程序合法合规性：

会议的通知及审议内容已于2016年9月2日通过电话、电子邮件、传真、邮寄等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事7人，现场出席会议并表决董事5人，通讯方式表决董事2人。会议由周玉岩董事长主持，监事会成员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到董事7人，实际现场出席会议并表决董事5人，通讯方式表决董事2人。行使表决权董事占全体董事成员总数的100%，监事会成员及董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于审议〈广东海纳川生物科技股份有限公司三年又一期财务报告〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

2、审议通过《关于审议对全资子公司广州海嵘和国际贸易有限公司增资的议案》

议案内容：公司拟与外籍合作方共同对全资子公司广州海嵘和国际贸易有限公司（下称：“海嵘和”）进行增资，增资注册资本人民币 100 万元，即海嵘和注册资本由原来的人民币 200 万元增至人民币 300 万元。此次增资中，认购股价为：1.07065 元/股。其中，公司以人民币 42.826 万元认缴新增注册资本中 40 万元的出资，占本次增资 40%的股权，其中人民币 40 万元为注册资本，溢价部分进入公司资本公积金。外籍股东以人民币 64.239 万元认缴新增注册资本中 60 万元的出资，占本次增资 60%的股权，其中人民币 60 万元为注册资本，溢价部分进入公司资本公积金。增资后公司占海嵘和 80%的股权，外籍股东占海嵘和 20%的股权。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

3、审议通过《关于专门委员会成员变更的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会独立董事印遇龙先生因个人原因辞去独立董事职务，2016 年第五次临时股东大会已选举周歧存先生为第二届董事会独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，拟选举周歧存先生作为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

三、备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日