

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日在上海市农业生物基因中心（北翟路2901号农科院）会议室召开第三届董事会第四次会议。会议通知于2018年4月6日以电子邮件、电话确认方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由罗利军先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制《2017年度总经理工作报告》汇报总经理2017年度工作情况。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2017

度董事会工作报告》，汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过了《2017年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-008）、《2017年度报告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过了《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司2017年度财务决算情况进行审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过了《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、审议通过了《2018年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司

2018年度财务预算情况进行审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8、审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司2017年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2018年度的财务审计机构。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

9、审议通过了《关于节水抗旱稻品种转让收益分配的的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司与上海市农业生物基因中心于2011年4月签署了《关于共建“上海绿色超级稻研发中心”的协议》，双方就共同建立“上海绿色超级稻研发中心”在履行过程中，所完成的科技成果、研发成果的权利归属和使用进行了约定。现双方就任何一方对外授权转让共同共有品种许可使用权所得收益分配进一步明确：（1）任意一方对外授权转让双方共同共有的相关知识产权的，任意一方需书面告知另一方并取得另一方的书面同意。

（2）任意一方对外进行授权转让许可使用权所得收益，由甲、乙双方各自获得该转让收益的50%。并提请公司股东大会授权公司董事会办理收益分配

协议的相关事项。

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

10、审议通过了《关于确认对外转让WDR48普通许可使用权的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：上海市农业生物基因中心（以下简称“基因中心”）依据上海市农业科院发布的《上海市农业科学院科技成果转让管理试行办法》（沪农科[2016]12号）、《上海市农业科学院科技成果转收益奖励实施暂行意见》（沪农科[2016]70号）的相关规定，在上海农村产权交易所有限公司，通过挂牌协议方式向中国种子集团公司湖北分公司出让了WDR48品种普通许可使用权，转让价格为420,000.00元人民币。

鉴于WDR48品种为公司与基因中心共同共有，经与基因中心协商，公司对WDR48向中国种子集团公司湖北分公司转让品种普通许可使用权及交易程序进行追认。

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

11、审议通过了《关于出让WDR61相关权益的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于出让WDR61相关权益的公告》（公告编号：2018-012）。

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

12、审议通过了《关于调整购买WDR61相关权益的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于调整购买WDR61相关权益的关联交易公告》（公告编号：2018-013）。

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

13、审议通过了《关于提请股东大会全权授权公司董事会办理WDR48、WDR61授权转让的一切有关事项的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与WDR48、WDR61授权转让的一切有关事项，包括但不限于：

（1）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与WDR48、WDR61授权转让有关的一切协议、合同和文件；

（2）根据具体情况制定和实施WDR48、WDR61授权转让的具体方案；

（3）授权董事会就WDR48、WDR61授权转让事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（4）在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，全权办理与本次发行有关的其他事宜。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

14、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

本议案未涉及关联交易；无需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备案文件

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2018年5月10日