

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十九次会议的通知。会议于2016年4月28日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长王辉先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事吴明远先生代为投票表决，董事魏松先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事庞世耀先生代为投票表决，独立董事刘晓程先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事严仁忠先生代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《公司2015年年度报告》全文及摘要；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《公司2015年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2016年经营计划》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》；  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度经审计的净利润为 1.32 亿元，截止 2015 年 12 月 31 日累计未分配利润为 -1.06 亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

公司 2016 年审计费用为 120 万元，其中内部控制审计费用 40 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2015 年社会责任报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2015 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《公司2016年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2016年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于召开2015年年度股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事在2015年年度股东大会上作2015年度述职报告。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年4月30日