

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2016年年度股东大会

会议资料

2017年5月23日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 23 日（星期二）下午 2:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017 年 5 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室。

会议出席人：

1、2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长李德福

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《公司 2016 年年度报告》全文及摘要
2	《公司 2016 年度董事会工作报告》
3	《公司 2016 年度监事会工作报告》
4	《公司 2016 年度财务决算报告》

5	《公司 2017 年度财务预算报告》
6	《公司 2016 年度利润分配预案》
7	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》

五、公司独立董事作 2016 年度述职报告；

六、股东对上述议案进行投票表决；

七、宣读表决结果；

八、宣读股东大会决议；

九、宣读本次股东大会的法律意见书；

十、签署股东大会决议，会议记录等；

十一、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2016 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

议案一：

《公司2016年年度报告》全文及摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第八届董事会第七十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，公司已于2017年4月29日披露《公司2016年年度报告》全文及摘要。

《公司2016年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所www.sse.com.cn。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年5月23日

议案二：

公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，公司继续紧紧围绕细胞基因双核驱动的发展战略和“6+1”全产业链协同发展的业务模式，各项工作协调发展，企业规模与实力稳步提升。。

现将公司 2016 年度董事会工作报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 8.38 亿元，较上年同期增长 18.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,785.99 万元，较上年同期对比下降 81.83%；其中归属与上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,856.46 万元，较上年同期对比下降 7.64%。净利润同比大幅下降的主要原因是由于本期公司证券投资收益大幅下降所致。

（一）实行事业部管理，稳步提升业绩

实行事业部管理，成立新生儿、成人和基因三大事业部，实行独立经营、独立核算，强化战略执行和市场开拓能力，实现报告期主营业务的增长。

新生儿事业部：对原有市场精耕细作的同时，突破传统销售模式，实施网络推广，同时复制优势地区业务模式到落后地区，整体业务能力得到提升；基因事业部：加大市场营销力度，利用医学检验所全面开通医院院线合作，同时，继续整合上海执诚公司试剂业务，利用公司和上海执诚公司双方营销网络和团队等优势，通过大打包方式促进业绩增长；成人事业部：通过金融创新，打包服务等模式为客户提供全面的健康服务，开创生命银行消费预付卡产品、大健康大项目套餐等。

（二）围绕战略发展，打通产业链布局

围绕公司细胞+基因双核驱动的发展战略，积极进行产业链的全面布局，投资具有增长潜力的企业及领域。

报告期，公司投资深圳碳云智能科技有限公司和北京泛生子基因科技有限公

司，深度布局基因业务；投资英威福赛生物技术有限公司，购买中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）CAR-T 专有技术，与 Eureka Therapeutics (HK) 等公司合资成立颐昂生物科技（上海）有限公司，专注于开发针对实体瘤的 CAR-T 细胞免疫疗法，布局免疫细胞业务。

公司在美国成立的两家子公司：VcanBio USA Co., Ltd.将作为公司海外业务拓展的平台，致力于全球先进技术或产品的投资并购；VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp.主要负责公司自主研发、合作研发项目在美国的成果转化和具体申报等工作；以及为公司在美国寻求新的投资并购、项目合作提供技术验证、评估支持等。同时推动细胞基因业务在海外的布局及成果转化，为打造以细胞和基因技术为核心的产业平台奠定基础。

（三）加强技术研发，提升企业核心竞争力

报告期，公司积极开展和申报科研项目，其中子公司协和干细胞公司 24 项，和泽生物公司 22 项，中源基因公司 11 项，上海执诚公司 13 项，英威福赛生物技术有限公司 2 项，浙江赛尚医药科技有限公司 1 项，报告期完成 34 项。其中公司下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司与中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所联合申报的注射用重组新蛭素（酵母）药品，2016 年 3 月 21 日收到 CFDA 颁发的药物临床试验批件，批准进行临床试验；该药品已获得中国（ZL200780046340.6）、欧盟（EP2103630B1）、美国（US8101379B2）和日本（5345069）的发明专利证书，具有完全自主知识产权；该药物的研究还获得了国家“新药创制”重大专项“十一五”和“十二五”的滚动资助，目前已进入 I 期临床试验。下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司和首都医科大学共同研制的人牙髓间充质干细胞注射液，2016 年 9 月 26 日收到北京市食品药品监督管理局药品注册申请受理通知书。

知识产权保护方面，公司积极申报国家专利，截至报告期末，共计获得授权专利 139 项。其中协和干细胞公司 2016 年新增授权专利 2 项；和泽生物公司 2016 年新增授权专利 12 项。

（四）积极推进品牌建设，提升中源协和品牌知名度

策划组织多次品牌整体市场推广活动，整合公司自媒体平台进行“全方位立体式”传播。

2016 年，由公司参与发起设立的首届“中源协和生命医学奖”正式启动。奖励在生命医学领域取得突破性创新成果的国内外杰出科学家、学者及有潜力的创新人才。最终评选出获得“中源协和生命医学国际合作奖”、“中源协和生命医学成就奖”以及“中源协和生命医学创新突破奖”的 13 位获奖者。提升了中源协和品牌知名度和行业影响力。

（五）推进信息化管理，提升企业运营效率

建立供应链管理体系、销售管理系统，对子公司实施全面的供应链管理，实现了采购、出入库、成本核算、财务核算一体化管理的业务管理模式，新的销售管理系统，优化了系统结构，加强了业务的预测分析，为后期的销售大数据管理打下了坚实的基础。

（六）关注人才，建立人才培养机制

为保证公司整体战略布局的发展，为公司业务不断创新发展提供强有力支持，2016 年建立了人才盘点及人才培养机制，深入挖掘高潜力人才，同时启动首届中源协和人才培养项目--“黑石计划”，培养高潜青年人 36 名。

二、董事会 2016 年工作情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司的运作更加规范。全体董事勤勉尽责，推动公司高效稳定的发展。主要工作情况如下：

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年，公司董事会共召集 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保决议能够有效实施。

（二）公司董事会会议的召开情况

报告期内，公司董事会共召开 26 次会议（八届三十九次至八届六十四次）其中：2 次现场表决、24 次通讯表决，公司董事均按时出席年内召开的各次会议。

董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通后提交公司董事会审议，关联董事按有关规定主动回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限做出有效决议。

（三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用：

1、董事会下设的审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，并由 1 名会计专业独立董事担任主任委员。审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》的规定履行职责。

具体履职情况详见《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

2、董事会下设的提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任主任委员。提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，在公司更换董事及高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

3、董事会下设的薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任主任委员。薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，对高级管理人员薪酬和股权激励对象绩效考核进行了监督审查，为董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。

三、公司发展战略

为实现公司打造高科技产业集团，跻身世界生命科技前沿行列的目标，公司围绕“细胞+基因”双核驱动的发展战略，确立了“6+1”全产业链协同发展的业务模式。

1、细胞资源存储业务

（1）丰富细胞存储种类，升级为综合细胞资源库

公司将继续丰富细胞存储的种类，实现造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞、脂肪干细胞、牙源干细胞、iPS 干细胞等多种类干细胞的存储；以及加强单个核细胞等免疫细胞的存储。通过综合细胞资源库打通细胞产业链。

（2）细胞资源库的市场开发

公司在完成细胞资源库布局的地区，利用国家推行二胎政策的契机，深耕细作提高目前细胞存储业绩的同时，继续在空白地区建立细胞资源库，扩大公司细胞资源库网络的战略布局。

（3）建设区域性细胞制备中心

打造中国最大的区域性细胞制备中心网络。利用全国存储网络，推广细胞存储，迎接区域细胞制备时代的爆发。

2、体外诊断检测业务

（1）基因检测业务

根据市场需求，大力开发多种检测项目，形成全龄化、全方位、多体系检测项目，着力打造肿瘤早筛和心血管疾病检测方面的拳头产品；利用公司市场网络资源优势，开发基因检测市场；加强与基因产业发展相关的检测试剂与设备的研发与生产；通过设立医学检验所，依托专业运作模式，提供多种项目的检验服务，形成规模化营收能力。

（2）临床诊断试剂业务

进一步整合公司与上海执诚公司市场营销渠道等资源，不断拓展试剂业务。在大力发展现有生化诊断试剂及单抗诊断试剂等业务的同时，加快相关产品的研发，实现产品种类向免疫诊断、分子诊断等领域延伸，逐步形成产品多元化。同时为上海执诚公司补充化学发光免疫分析平台，不断拓展渠道，成为中国前四大的体外诊断平台。

3、美容抗衰老业务

进行渠道的深度开发，建立全国性的营销网络，继续加强与中国抗衰老协会的合作，推动建立相关行业标准。利用公司在干细胞及免疫细胞相关技术等方面的优势，研发美容护肤品，适时推出终端产品。

4、生物治疗技术研发

推动细胞产业下游临床应用治疗和推出相关产品一直以来是公司发展的主要方向。在细胞治疗方面，公司依托现有地方细胞资源库，选择满足资质的三甲医院进行合作，开展细胞临床科研合作；与多家通过备案的干细胞临床研究机构合作，包括中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）、天津医科大学总医院等。通过引进掌握核心技术的尖端科学家，与中国医药生物技术协会等领域内行业协会、专家合作，积极参与细胞临床治疗项目的研究和推动相关质量标准的建立，探索建立多适应症、系列化、多治疗点的细胞临床治疗技术体系。

公司将在现有CAR-T技术的基础上，借助与中国医学科学院血液病医院（血

液学研究所)的紧密合作关系,以及与Eureka Therapeutics (HK) 等公司合资颐昂生物科技(上海)有限公司,适时将CAR-T免疫治疗推向临床。

5、药品业务

积极推进细胞及基因药物的研发和申报,推进包括注射用重组新蛭素(酵母)药品和人牙髓间充质干细胞注射液等的临床试验。

同时,依托中源协和美国子公司,紧密把握世界生物技术发展的方向,不断地吸收、引进细胞和基因核心技术,开发出独特的、具有市场竞争力的新产品,重点方向为造血干细胞、多功能干细胞生物反应器、CAR-T细胞治疗、心血管疾病基因检测、肿瘤早筛检测等,推动在美国的成果转化和具体申报等。

6、医疗和互联网+业务

公司将搭建健康医疗网络,围绕“健康”和“保障”两大核心,运用互联网大数据技术,致力于将“以家庭为中心”和“持续性服务”落到健康医疗服务全过程中,努力打造开放的预防医疗+医疗消费+健康保险的健康保障系统,为个人家庭消费者提供普惠的个性化服务。

7、并购基金

参与发起设立并购基金,通过借助专业投资团队和融资渠道,整合各方资源优势,实现公司并购符合发展战略和产业链布局的国内外技术、项目和企业。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年5月23日

议案三：

公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规和相关规定，从切实维护公司整体利益和保护投资者权益角度出发，认真履行监事会的监督职责，对公司依法运作情况、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、董事和高级管理人员履职情况进行监督。主要工作情况如下：

一、监事会会议情况

2016 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体情况如下：

1、公司第八届监事会第十一次会议于 2016 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司 2014 年限制性股票激励计划第一次解锁的议案》。

2、公司第八届监事会第十二次会议于 2016 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的股权收购协议的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》。

3、公司第八届监事会第十三次会议于 2016 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

4、公司第八届监事会第十四次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《公司 2015 年年度报告》全文及摘要、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2016 年度第一季度报告》全文及正文、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

5、公司第八届监事会第十五次会议于 2016 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》。

6、公司第八届监事会第十六次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要。

7、公司第八届监事会第十七次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》全文及正文。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会严格按照国家相关法律法规和《公司章程》赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督检查。认为：

经过公司不断调整内部控制相关规定，公司已建立良好的内部控制体系，能够严格依法有效执行，重大决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理情况进行了认真的监督和检查，详细核查了公司定期报告，认为：

1、公司依照《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，建立了适用于本企业的财务管理制度和会计制度；

2、财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果；会计师事务所为公司财务报告出具的标准无保留审计意见是客观、公正的。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司股权收购、出售事项决策、审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格合理，未发现有害公司股东权益及上市公司利益的

情况。

五、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司监事会对公司 2016 年发生的关联交易进行了检查和监督，认为：公司关联交易事项履行了公司相应的决策程序，符合法律法规的规定，关联交易的定价公允合理，未发现损害公司和股东尤其是中小股东利益的关联交易行为。

六、监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，严格执行公司内部控制制度及流程，对公司经营管理起到了较好的风险防范作用，《公司 2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、监事会对内幕信息知情人登记工作的意见

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，加强内幕信息的保密管理，做好内幕信息登记工作。相关人员在定期报告、临时报告编制过程中及重大事件筹划期间，都能严格遵守保密义务，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员有违反规定的行为。

2017 年，公司监事会将紧紧围绕公司的经营目标和计划，继续依法履行职责，认真贯彻执行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，做好监事会日常议事活动，进一步加强对公司依法运作的监督管理；以规范运作为基础，以财务监督为核心，探索、完善监督约束机制，防范经营风险；加强监事会自身建设，提高业务素质和议事能力，促进公司治理水平的提升和持续、稳健发展，切实维护广大股东和公司的合法权益。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

2017 年 5 月 23 日

议案四：

公司 2016 年度财务决算报告

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年财务决算情况如下：

一、2016 年度的主要财务经营指标

2016 年度公司实现营业收入 8.38 亿元，比上年度增加 18.18%；利润总额为 9,303.72 万元，比上年度减少 64.52%；归属于上市公司股东的净利润为 3,785.99 万元，比上年度减少 81.83%。

二、2016 年 12 月 31 日的财务状况

资产总额 30.04 亿元，比年初增加 6.66%，其中货币资金 2.84 亿元，可供出售金融资产 2.19 亿元，投资性房地产 1,155.66 万元，固定资产 6.91 亿元，在建工程 8,061.28 万元，无形资产 1.12 亿元。

负债总额 12.52 亿元，比年初增加 10.35%，其中应付账款 5,308.83 万元，预收账款 9.38 亿元，应付职工薪酬 2,894.01 万元，应付股利 284.29 万元，其他应付款 5,899.26 万元，一年内到期的非流动负债 1,880.90 万元，长期借款 7,862.65 万元，长期应付款 961.48 万元。

所有者权益为 17.52 亿元，比年初增加 4.16%，其中归属于母公司所有者权益为 15.88 亿元，少数股东权益为 1.64 亿元。

三、2016 年度的现金流量情况

2016 年度现金及现金等价物净增加额为 -2.95 亿元，比 2015 年度减少 235.06%，其中经营活动产生的现金流量净额为 1.44 亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -5.38 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 9,855.18 万元。

四、2016 年度的主要财务指标

序号	指标项目	2016 年	2015 年
1	归属于上市公司股东的净利润	3,785.99 万元	2.08 亿元

序号	指标项目	2016 年	2015 年
2	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,856.46 万元	5,258.21 万元
3	每股收益	0.10 元	0.54 元
4	扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.13 元	0.14 元
5	净资产收益率（加权平均）	2.41%	14.88%
6	每股经营活动产生的现金流量净额	0.37 元	0.02 元
7	12 月 31 日每股净资产	4.11 元	4.02 元

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

议案五：

公司 2017 年度财务预算报告

各位股东：

根据公司 2017 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2017 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2017 年度财务预算报告。

一、基本假设

- 1、公司所遵循的国家现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

- 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2017 年营业收入目标为 10.38 亿元。
- 2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率及 2017 年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。
- 3、所得税依据公司 2017 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

三、利润预算表

单位：万元

项目	2016 年实际 金额	2017 年预算 金额	增长率
----	----------------	----------------	-----

营业收入	83,790.06	103,759.96	23.83%
营业成本	29,493.18	38,992.56	32.21%
营业税金及附加	1,111.90	937.45	-15.69%
销售费用	15,482.91	27,344.57	76.61%
管理费用	25,846.20	34,098.61	31.93%
营业利润	8,052.41	3,939.05	-51.08%
利润总额	9,303.72	9,510.76	2.23%
所得税	4,295.31	5,280.65	22.94%
净利润	5,008.42	4,230.11	-15.54%
归属于母公司股东的净利润	3,785.99	2,119.19	-44.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,856.46	-5,188.69	-206.84%

四、风险提示

本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家政策调整、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

议案六：

公司 2016 年度利润分配预案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度经审计的净利润为-6,443.47 万元，截至 2016 年 12 月 31 日累计未分配利润为-1.70 亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

议案七:

关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东:

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务。董事会审计委员会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和高水准的履职能力。为了更好的完成年度审计工作，经董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第七十次会议决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

公司2017年审计费用为120万元，其中内部控制审计费用40万。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年5月23日