

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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2017年3月17日在上海市农业生物基因中心（北翟路2901号农科院）会议室召开第二届董事会第十五次会议。会议通知于2017年3月7日以电子邮件、电话确认方式通知各位董事。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。会议由公司董事长罗利军先生主持，监事会成员列席了会议。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《2016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《2016年度总经理工作报告》汇报总经理2016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《2016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《2016 度董事会工作报告》，汇报董事会2016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《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-007）。

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《2016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《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）、《2016年度报告》（公告编号：2017-006）。

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《2016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 2016 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 2017 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。

7、审议通过了《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度母公司净利润4,957,772.28元，提取法定盈余公积495,777.23元。截止2016年12月31日，母公司累计未分配利润为4,888,925.50元，可转增股本的资本公积金为7,440,220.00元。因公司经营需要，本年不进行利润分配、资本公积转增。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2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-009）。

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。

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）对公司2016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）为公司2017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2017年度日常性关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

一、关联交易概述

(1) 基于上海市农业生物基因中心（以下简称“基因中心”）为绿色超级稻-节水抗旱稻技术原创单位，公司为绿色超级稻-节水抗旱稻产业化平台，为加快绿色超级稻商业化育种进程，公司需基因中心提供绿色超级稻-节水抗旱稻田间管理、技术服务等相关技术支持。

预计2017年度公司与上海市农业生物基因中心日常业务往来发生的日常关联交易金额不超过50万元人民币。

(2) 节水抗旱稻大米是绿色超级稻-节水抗旱稻推广的衍生产品。目前客户选购稻种，其米质优劣已成为选择指标之一。公司为让客户更全面地了解节水抗旱稻，在市场推广过程中，通过节水抗旱稻的田间现场会和加工后的大米展示与试吃，呈现节水抗旱稻的优势特色。同时，为打造节水抗旱稻种粮一体化，形成全产业链开发。

预计2017年度公司与上海天谷米业有限公司（以下简称“天谷米业”）日常业务往来发生的日常关联交易金额不超过20万元人民币。

二、交易主要内容

(一) 交易有效期为2017年1月1日至2017年12月31日。

(二) 公司将一次性支付基因中心提供的田间管理、技术服务费用；一次性支付天谷米业提供的节水抗旱稻大米产品费用。

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年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2017-008）。

该交易事项为关联交易，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《关于对外投资设立江西全资子公司的议案》。

议案内容：

基于公司发展需求，有利于公司业务拓展，优化公司战略布局，为公司发展培育业务增长点，提升整体竞争力，拟对外设立全资子公司，情况如下：

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：江西天谷农业科技有限公司(以工商行政部门核准为准)

注册地：江西南昌市南昌县

经营范围：农作物袋装种子销售，农业技术咨询，技术服务，农药、化肥、农业机械设备及配件的销售。(以工商行政部门核准为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海天谷生物科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

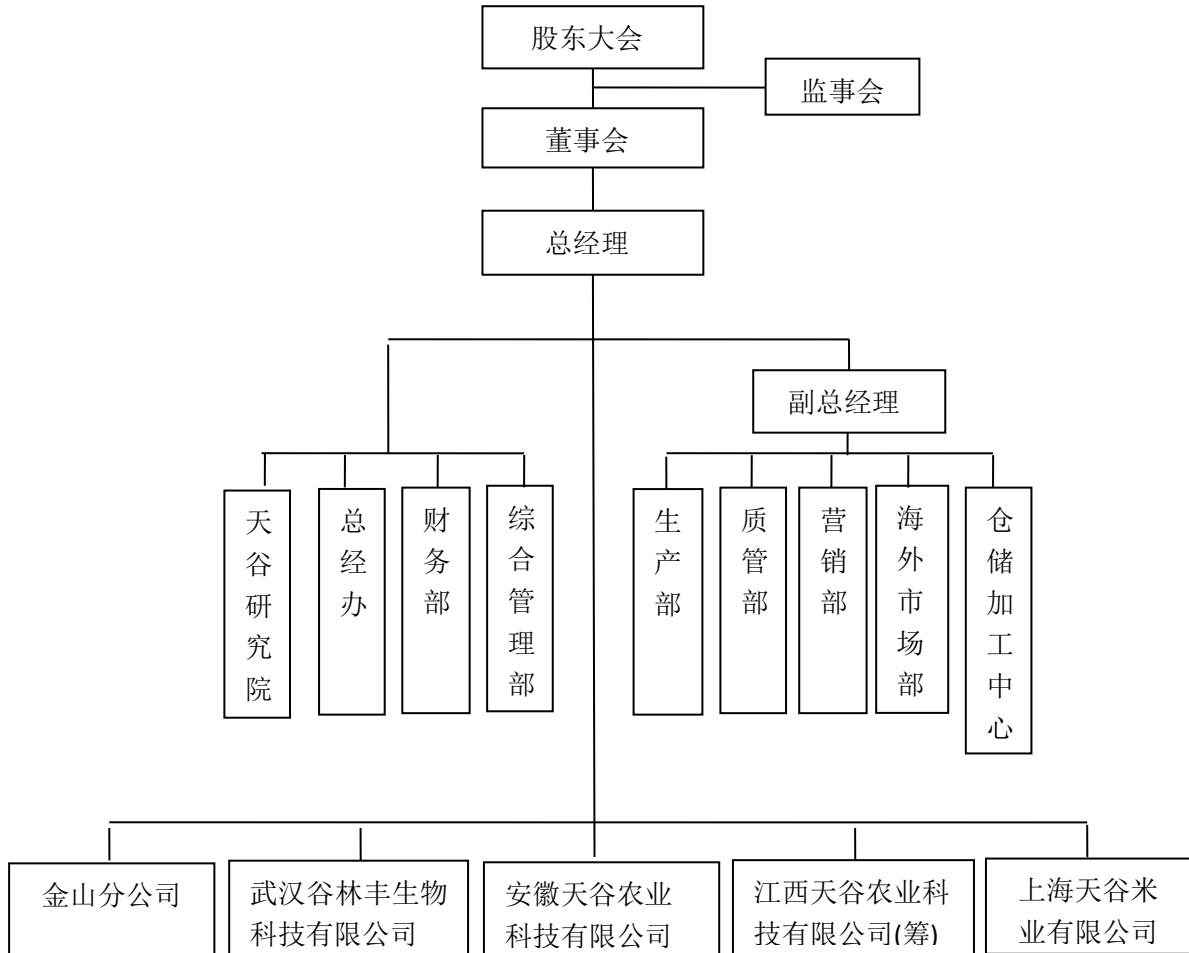
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于对外投资设立江西全资子公司的公告》（公告编号：2017-010）。

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。

11、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

议案内容：

依据公司新一轮长期发展规划战略部署，拟对公司内部管理机构做出相应调整如下：



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。

12、审议通过了《关于第三届董事会候选人提名的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2017年5月20日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司第三届董事会继续由五人组成，现提名罗利军先生、尚志强先生、金祖平先生、张剑锋先生及王希宁先生等为公司第三届董事会董事候选人。上述五人均为第二届董事连任。

第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会将于公司2016年年度股东大会选举产生新一届董事会成员后期满终止。

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。

13、审议通过了《关于召开2016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《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-011）。

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。

特此公告。

三、备案文件

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）主办券商要求的其他文件。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月20日