

北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码: 000806 证券简称: 银河生物 公告编号: 2017-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十五次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以书面和传真方式发出, 2017 年 4 月 19 日在广西北海市银河软件园综合办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人, 亲自出席会议董事 6 人, 因工作原因李东红先生(独立董事)未能出席本次董事会会议, 委托蒋大兴先生(独立董事)代为出席会议并行使表决权, 公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议由董事长唐新林先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定, 合法有效。经与会董事审议, 形成以下决议:

一、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物: 2016 年年度报告》中的第四节经营情况讨论与分析。

公司独立董事陈丽花女士、李东红先生、蒋大兴先生分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》。述职报告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的具体内容。

二、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2016 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物: 2016 年年度报告》以及《银河生物: 2016 年年度报告摘要》。

三、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为, 公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物: 2016 年年度报告》。

四、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中审会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司 2016 年度净利润 16,422,490.07 元, 归属于母公司所有者的净利润 12,873,440.77 元, 当期可供股东分配利润 12,873,440.77 元, 累计可供股东分配利润-212,284,585.19 元。经公司董事会研究决定, 2016 年度利润分配预案为: 不分配, 不以资本公积金转增股本。公司独立董事对此发表了独立意见。

五、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《银河生物: 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中审会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格, 是一家专业化、规模化、正规化的大型会计师事务所, 具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格, 且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求, 能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2016 年度公司应支付的财务审计费用、内控审计费用共计 142 万元。

七、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

八、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中审会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格, 是一家专业化、规模化、正规化的大型会计师事务所, 具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格, 且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求, 能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2016 年度公司应支付的财务审计费用、内控审计费用共计 142 万元。

九、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度财务审计费用、内控审计费用共 142 万元的议案》

考虑公司业务发展的需要, 根据董事会审计委员会建议, 董事会同意继续聘任中审会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2017 年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定 2017 年度财务审计和内控审计工作报酬。公司独立董事对此发表了独立意见。

十、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

十一、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

年公司为控股子公司提供担保的议案》

为满足不同控股子公司(孙)公司日常经营对流动资金的需要, 保证其各项业务的顺利开展, 结合公司实际经营情况, 2017 年将为控股子公司(孙)公司提供总金额为 4.7 亿元的银行综合授信业务(包括但不限于: 流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务)的担保, 具体内容如下:

子(孙)公司名称	预计担保金额(万元)	本公司持股比例	2016 年末资产负债率	占公司 2016 年经审计净资产比例
江西壹视界科技股份有限公司	22,000	90.08%	77.98%	10.82%
广西柳州特种变压器有限责任公司	6,000	90.08%	51.87%	2.95%
四川永星电子有限公司	7,000	99.34%	28.88%	3.44%
北海银河城市科技产业运营有限公司	12,000	60%	52.57%	5.90%
合计	47,000	-	-	23.11%

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《银河生物: 关于 2017 年公司为控股子公司提供担保的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见。

十二、以 6 票同意(关联董事朱洪彬回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司、四川建安交通工程有限公司、上海赛安生物医药科技有限公司、南京大学-南京生物医药研究院、苏州颐合天成生物医药科技有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场所承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计, 公司 2017 年全年产生的关联交易金额为 2,679.50 万元, 2016 年公司实际发生关联交易 2395.23 万元。

十三、以 6 票同意(关联董事朱洪彬回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司、四川建安交通工程有限公司、上海赛安生物医药科技有限公司、南京大学-南京生物医药研究院、苏州颐合天成生物医药科技有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场所承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计, 公司 2017 年全年产生的关联交易金额为 2,679.50 万元, 2016 年公司实际发生关联交易 2395.23 万元。

十四、以 6 票同意(关联董事朱洪彬回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司、四川建安交通工程有限公司、上海赛安生物医药科技有限公司、南京大学-南京生物医药研究院、苏州颐合天成生物医药科技有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场所承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计, 公司 2017 年全年产生的关联交易金额为 2,679.50 万元, 2016 年公司实际发生关联交易 2395.23 万元。

十五、以 6 票同意(关联董事朱洪彬回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司、四川建安交通工程有限公司、上海赛安生物医药科技有限公司、南京大学-南京生物医药研究院、苏州颐合天成生物医药科技有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场所承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计, 公司 2017 年全年产生的关联交易金额为 2,679.50 万元, 2016 年公司实际发生关联交易 2395.23 万元。

十六、以 6 票同意(关联董事朱洪彬回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司、四川建安交通工程有限公司、上海赛安生物医药科技有限公司、南京大学-南京生物医药研究院、苏州颐合天成生物医药科技有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场所承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计, 公司 2017 年全年产生的关联交易金额为 2,679.50 万元, 2016 年公司实际发生关联交易 2395.23 万元。

十七、以 6 票同意(关联董事朱洪彬回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司、四川建安交通工程有限公司、上海赛安生物医药科技有限公司、南京大学-南京生物医药研究院、苏州颐合天成生物医药科技有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场所承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计, 公司 2017 年全年产生的关联交易金额为 2,679.50 万元, 2016 年公司实际发生关联交易 2395.23 万元。

十八、以 6 票同意(关联董事朱洪彬回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司、四川建安交通工程有限公司、上海赛安生物医药科技有限公司、南京大学-南京生物医药研究院、苏州颐合天成生物医药科技有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场所承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计, 公司 2017 年全年产生的关联交易金额为 2,679.50 万元, 2016 年公司实际发生关联交易 2395.23 万元。

十九、以 6 票同意(关联董事朱洪彬回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司、四川建安交通工程有限公司、上海赛安生物医药科技有限公司、南京大学-南京生物医药研究院、苏州颐合天成生物医药科技有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场所承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计, 公司 2017 年全年产生的关联交易金额为 2,679.50 万元, 2016 年公司实际发生关联交易 2395.23 万元。

二十、以 6 票同意(关联董事朱洪彬回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司、四川建安交通工程有限公司、上海赛安生物医药科技有限公司、南京大学-南京生物医药研究院、苏州颐合天成生物医药科技有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场所承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计, 公司 2017 年全年产生的关联交易金额为 2,679.50 万元, 2016 年公司实际发生关联交易 2395.23 万元。

二十一、以 6 票同意(关联董事朱洪彬回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司、四川建安交通工程有限公司、上海赛安生物医药科技有限公司、南京大学-南京生物医药研究院、苏州颐合天成生物医药科技有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场所承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计, 公司 2017 年全年产生的关联交易金额为 2,679.50 万元, 2016 年公司实际发生关联交易 2395.23 万元。

北海银河生物产业投资股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码: 000806 证券简称: 银河生物 公告编号: 2017-016

本公司及监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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十二次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以邮件和传真方式发出, 2017 年 4 月 19 日在广西北海市银河软件园综合办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名, 亲自出席会议监事 5 名。本次会议符合相关法律法规、规章及《公司章程》的规定, 出席会议监事召集人刘琛如主持, 与会监事经认真审议, 以记名投票的方式进行了表决, 审议通过以下议案:

一、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度监事会工作报告的议案》

1、公司依法运作情况。监事会成员通过列席报告期内董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定, 并依据相关法律法规和《公司章程》等规定对公司经营运行情况进行监督。监事会认为, 公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求, 公司建立了较完善的内部控制制度, 公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守, 未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。公司 2016 年度财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果, 中审会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。

3、募集资金使用情况。2016 年度, 公司监事会对于 2014 年度非公开发行股票募集资金的使用进行监督。监事会认为: 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整; 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

4、审阅公司内部控制系统自我评价报告的情况。监事会已经审阅了 2016 年公司内部控制自我评价报告, 对其内容和结论没有异议。监事会认为, 公司内部控制自我评价报告, 对其内容和结论没有异议。监事会认为, 公司内部控制自我评价报告, 对其内容和结论没有异议。监事会认为, 公司内部控制自我评价报告, 对其内容和结论没有异议。监事会认为, 公司内部控制自我评价报告, 对其内容和结论没有异议。监事会认为, 公司内部控制自我评价报告, 对其内容和结论没有异议。

5、公司出售、收购资产的情况。公司购入、出售资产交易价格合理, 未发现内幕交易, 未损害股东的权益或造成公司资产流失。

6、公司进行关联交易的情况。报告期内, 市场公允价格进行公平交易, 不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。

二、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要的议案》

经审计, 监事会认为公司董事会编制和审议的公司 2016 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、

准确, 完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度财务决算报告的议案》

与会监事认为, 公司 2016 年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物: 2016 年年度报告》中的第四节经营情况讨论与分析。

四、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物: 2016 年年度报告》以及《银河生物: 2016 年年度报告摘要》。

五、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为, 公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物: 2016 年年度报告》。

六、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中审会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司 2016 年度净利润 16,422,490.07 元, 归属于母公司所有者的净利润 12,873,440.77 元, 当期可供股东分配利润 12,873,440.77 元, 累计可供股东分配利润-212,284,585.19 元。经公司董事会研究决定, 2016 年度利润分配预案为: 不分配, 不以资本公积金转增股本。公司独立董事对此发表了独立意见。

七、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中审会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格, 是一家专业化、规模化、正规化的大型会计师事务所, 具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格, 且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求, 能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2016 年度公司应支付的财务审计费用、内控审计费用共计 142 万元。

八、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度财务审计费用、内控审计费用共 142 万元的议案》

考虑公司业务发展的需要, 根据董事会审计委员会建议, 董事会同意继续聘任中审会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2017 年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定 2017 年度财务审计和内控审计工作报酬。公司独立董事对此发表了独立意见。

九、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

十、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中审会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格, 是一家专业化、规模化、正规化的大型会计师事务所, 具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格, 且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求, 能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2016 年度公司应支付的财务审计费用、内控审计费用共计 142 万元。

十一、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度财务审计费用、内控审计费用共 142 万元的议案》

考虑公司业务发展的需要, 根据董事会审计委员会建议, 董事会同意继续聘任中审会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2017 年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定 2017 年度财务审计和内控审计工作报酬。公司独立董事对此发表了独立意见。

十二、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

十三、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

十四、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

十五、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

十六、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

十七、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

十八、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

十九、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

二十、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

二十一、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

二十二、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

二十三、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

二十四、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

水平, 确保公司发展战略目标的实现, 依据相关法律法规和公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。公司独立董事对此发表了同意的意见。

本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。

九、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与银河集团互保的议案》

因业务发展的需要, 2017 年公司预计需要控股股东银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)为公司非公开发行公司债、公司控股子公司银行贷款等提供约 8 亿元的担保支持。经与银河集团协商, 本着合作共赢、共同发展的原则, 公司拟与银河集团相互提供 8 亿元人民币银行综合授信业务(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务)担保, 期限为三年, 自股东大会通过之日起计算。在此额度内, 公司授权公司董事长具体负责相关担保协议签署事宜, 不再另行召开董事会或股东大会。

为保护上市公司的利益, 在公司为银河集团提供担保时, 银河集团需提供反担保, 银河集团为公司提供担保时, 公司可以提供反担保。担保协议的具体内容应由本公司及银河集团与贷款银行等金融机构在实施过程中共同协商确定。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物: 关于公司与银河集团互保的公告》。银河集团为本公司控股股东, 本次交易构成关联交易, 独立董事对此出具了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

公司第八届监事会任期已届满, 公司拟进行监事会换届选举; 公司监事会拟提名刘琛如、喻辉、蔡琼瑶为公司第九届监事会监事候选人, 提请公司 2016 年度股东大会表决通过后, 与职工代表监事赵树李、李斯霞组成新一届监事会。公司监事会对第八届监事会成员在担任监事期间勤勉、尽职尽责的工作表示感谢。具体表决情况如下:

以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过刘琛如为第九届监事会非职工监事候选人。

以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过蔡琼瑶为第九届监事会非职工监事候选人。

以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过喻辉为第九届监事会非职工监事候选人。

本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。

十一、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

公司第八届监事会任期已届满, 公司拟进行监事会换届选举; 公司监事会拟提名刘琛如、喻辉、蔡琼瑶为公司第九届监事会监事候选人, 提请公司 2016 年度股东大会表决通过后, 与职工代表监事赵树李、李斯霞组成新一届监事会。公司监事会对第八届监事会成员在担任监事期间勤勉、尽职尽责的工作表示感谢。具体表决情况如下:

以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过刘琛如为第九届监事会非职工监事候选人。

以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过蔡琼瑶为第九届监事会非职工监事候选人。

以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过喻辉为第九届监事会非职工监事候选人。

本议案尚需 2016 年年度股东大会审议。

十二、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》