

证券简称：益善生物

证券代码：430620

公告编号：2015-012

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2015年4月8日在广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B区5层的公司会议室举行。会议通知于2015年3月29日向各位董事发出。会议由董事长许嘉森先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举许嘉森为公司第二届董事会董事长的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于任命第二届公司高级管理人员的议案》。

任命第一届高级管理人员继续担任公司第二届高级管理人员，任职期限自2015年4月8日起至2018年4月7日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司2015年度经营及投资计划》，并同意将议案提交股东大会表决。

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层（510663）
5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2015 年度财务预算方案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》，并同意将议案提交股东大会表决。

益善生物技术股份有限公司 2014 年度营业收入【50,546,274.77】，全年经营实现利润【10,614,567.68】元，净利润【8,316,601.65】元，其中，用于弥补亏损【0.00】元，累计可供分配利润【8,143,407.95】元，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2014 年度实现的净利润不作分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《2014 年度董事会报告》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2015 年度银行委托理财的方案》，并同意将议案提交股东大会表决。

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

根据《公司法》、《益善生物技术股份有限公司章程》以及全国中小企业股权转让系统公司的有关规定,允许公司管理层将公司盈余的流动资金购买银行保本理财产品,授权的单笔理财产品金额不超过 2000 万,期限不超过 150 天。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

12、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

13、审议通过《益善生物技术股份有限公司股票发行方案(2014 年骨干员工持股激励计划)》,并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

14、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案(2014 年骨干员工持股激励计划)》,并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

15、审议通过《关于修改益善生物技术股份有限公司章程的议案(2014 年骨干员工持股激励计划)》,并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案(2014 年骨干员工持股激励计划)》,并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

17、审议通过《关于启动 2015 年公司全员附生效条件的期权激励计划的议案》,并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

18、审议通过《关于提议召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层 (510663)

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA

Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

益善生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告。

特此公告。

益善生物技术股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十日

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层 (510663)

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA

Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com