

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年10月8日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月5日以书面和电子邮件的方式发出
- 5、会议主持人：李宁
- 6、开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将辽宁成大动物药业有限公司项下资产重组》的议案

1、议案内容：

辽宁成大动物药业有限公司（以下简称“成大动物”）主营业务为疫苗生产、

动物疫苗研究与开发及技术转让等，是辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，公司持有成大动物 100%的股权。因动物药业主要产品为兽用灭活狂犬疫苗的市场容量相对较小，且销售价格相对较低，动物药业历经多年的市场拓展与销售推进，其销售数量远远小于预期，且短期内未有较大改变，经公司第二届董事会第十四次会议讨论，自 2017 年起已经暂停成大动物生产运营活动。

为更好的优化资源，提高资产的使用效率，公司对全资子公司成大动物进行资产重组，将成大动物的部分资产及相关联的债权、负债和员工进行划转。公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对成大动物全部经营性资产进行评估，并以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日的评估价值为作价参照依据，将成大动物资产合计约 20,857 万元（人民币，下同）（其中固定资产约 16,233 万元，无形资产约 4,624 万元），相关负债合计约 29,721 万元（其中递延收益 4,058 万元，其他应付款 25,663 万元）及人员一并划转至公司。

本次事项尚需提请股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会根据《评估报告》的评估价值与成大动物签署《资产重组协议》。

2、 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目》的议案

1、 议案内容：

根据公司的发展规划，公司拟投资位于本溪市的辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司（以下简称“本溪分公司”）人用疫苗一期工程项目（以下简称“本溪分公司项目”）。公司认真审视了本溪分公司项目建设基地本溪市经济技术开发区生物医药产业园布局与配套情况，对本溪分公司厂区布局进行了重新规划和调整，有针对性地对现有厂房建筑及各种配套措施等存在的问题进行了改造和建

设。

本溪分公司项目预计总投资金额约 70,752 万元，总建筑面积约 42,613 平方米。项目建设主要包括流感疫苗原液车间、甲肝疫苗原液车间、流脑疫苗原液车间、HIB 疫苗原液车间以及配套的灌装制剂车间、仓储库房和部分辅助公用工程等。项目投资完成以后将进一步扩充公司产品线，加快产品结构调整，提升整体盈利能力，满足公司持续发展的需要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目的公告》。

2、 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名雷亚杰女士为第三届董事会独立非执行董事》的议案

1、 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法规规定，以及于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市之日起生效的《辽宁成大生物股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公司章程》（草案）”）的有关规定，提名雷亚杰女士为公司第三届董事会独立非执行董事，雷亚杰女士应于以下条件获得全部满足之日起正式就任，任期至第三届董事会任期届满之日：

（1）公司股东大会审议通过雷亚杰女士为公司第三届董事会独立非执行董事；

（2）公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所挂牌上市

（3）《公司章程》（草案）取得证券监督管理机构批准（如需）。

雷亚杰女士简历详见本决议附件。

2、 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1、 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法规规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

2、 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改辽宁成大生物股份有限公司对外投资决策管理制度》的议案

1、 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法规规定以及经公司股东大会的特别决议通过后生效的《关于修改<公司章程>》议案所述的修改后的《公司章程》，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《辽宁成大生物股份有限公司对外投资决策管理制度》的部分条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁成大生物股份有限公司对外投资决策管理制度》。

2、 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《修改〈公司章程〉（草案）》的议案

1、 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函补充意见函》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则上市规则》等相关法规规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司章程》（草案）的部分条款进行修订。

本议案需经公司股东大会的特别决议通过，于公司发行的境外上市外资股（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生效。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉（草案）的公告》。

2、 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《修改〈辽宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则〉（草案）》的议案

1、 议案内容：

根据《公司章程》（草案）的修订，公司对于公司发行的境外上市外资股（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生效的《辽宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则》（草案）的部分条款进行修订。

本议案需经公司股东大会审议通过，于公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则（草案）》。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《修改〈辽宁成大生物股份有限公司对外投资决策管理制度〉（草案）》的议案

1、议案内容：

根据《公司章程》（草案）的修订，公司对于公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效的《辽宁成大生物股份有限公司对外投资决策管理制度》（草案）的部分条款进行修订。

本议案需经公司股东大会审议通过，于公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁成大生物股份有限公司对外投资决策管理制度（草案）》。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《修改〈辽宁成大生物股份有限公司对外担保管理制度〉（草案）》的议案

1、议案内容：

根据《公司章程》（草案）的修订，公司对于公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效的《辽宁成大生物股份有限公司对外担保管理制度》（草案）的部分条款进行修订。

本议案需经公司股东大会审议通过，于公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的辽宁成大生物股份有限公司对外担保管理制度（草案）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1、议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 10 月 24 日 14 时召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-091

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2018年10月8日

附件：独立非执行董事候选人简历

雷亚杰女士简历：

雷亚杰，女，生于 1965 年 10 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任职大连信信会计师事务所有限公司国际业务部副主任、副主任会计师、副总经理，北京中兴宇会计师事务所有限公司辽宁分所并任副所长，万隆亚洲会计师事务所有限公司大连分公司并任副所长，国富浩华会计师事务所有限公司大连分所并任负责人。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、辽宁分所负责人。