

江苏四环生物股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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

2014年3月6日在本公司会议室召开第七届董事会第二次会议。本公司于2014年2月24日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、程度胜、史兆俊、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案。

北京四环于2013年3月28日在江苏江阴新桥签署委托贷款委托协议，委托江苏江阴农村商业银行新桥支行贷款9,000万元给江苏大自然环境建设集团有限公司（以下简称江苏大自然），用于江苏大自然资金周转。委托贷款期限为一年，委托贷款年利率6.96%，期限为2013年3月28日至2014年3月27日。

由于该笔委托贷款即将到期，经与江苏大自然协商达成一致，对方将提前归还该笔贷款。为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，根据目前公司运营和资金情况，北京四环拟通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司发放委托贷款，金额为11,000万元，委托贷款年利率7.02%，期限为1年。本次贷款经双方协商后可提前归还。该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二、审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定及相关内控要求，公司修订了《公司章程》相关条款。修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏四环生物股份有限公司章程修正案》。该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

四、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

五、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

六、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司审计委员会实施细则》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

七、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司提名委员会实施细则》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

八、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

九、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司战略委员会实施细则》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司财务会计管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十一、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司总经理工作细则》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司对外投资管理制度》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司货币资金管理制度》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司工程项目管理制度》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司固定资产管理制度》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司无形资产管理制度》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司人力资源管理制度》

的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司投资者关系管理办法》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司对子公司管理办法》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议并通过了关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案；

详细内容见刊登在 2014 年 3 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2014 年 3 月 6 日