

华兰生物工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年3月14日以电话或电子邮件方式发出通知，2014年3月24日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度董事会工作报告》。

公司独立董事李德新、王莉婷、苏志国向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年年度报告及摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2013年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2013年年度报告摘要》详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-011号公告，《2013年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2013年度利润分配的预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年实现净利润348,773,920.51元，提取10%法定盈余公积34,877,392.05元后，本期可供分配的利润为313,896,528.46元，加年初未分配利润1,099,526,221.20元，扣除2013年当期分配上年度现金股利57,620,480.00元，2013年度累计可供股东分配的利润为1,355,802,269.66元。

公司拟以2013年12月31日总股本580,914,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币(含税),实际分配利润232,365,920.00元,利润分配后,剩余未分配利润1,123,436,349.66元转入下一年度。

董事会认为公司2013年度利润分配预案合法、合规,符合公司《利润分配管理制度》及《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》规定,独立董事对该事项发表了独立意见。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度内部控制评价报告》。《2013年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2013年度社会责任报告》。《公司2013年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-013号公告。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。

董事会拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年,公司独立董事对该项议案发表了意见。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司华兰生物工程重庆有限公司提供不超过3亿元的银行贷款担保,具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-014号公告。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。公司拟为参股子公司华兰生物基因有限公司提供不超过3亿元的银行贷款担保,具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-017号公告。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》。《公司重大事项内部报告制度》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-015号公告。

上述第二、三、四、五、八、九、十一项议案须提交公司2013年度股东大会审议通过。特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2014年3月26日