

## 江苏四环生物股份有限公司

## 第七届董事会第三次会议决议公告

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4月27日在本公司会议室召开第七届董事会第三次会议。本公司于2014年4月15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，通过以下决议及议案：

**一、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

**二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

**三、审议通过了《2013年度财务决算报告》；**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

**四、审议通过了《2013年度利润分配预案》；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-70,713,027.60元，期末未分配利润为-418,498,130.12元，母公司期末未分配利润为-422,534,944.35元。不具备利润分配的条件。

公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

**五、审议通过了《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年财务报告及内部控制审计机构的议案》；**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

**六、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员2013年度报酬》；**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

**七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务，并付出了辛勤的劳动，而本公司独立董事津贴水平相较同行业同地域上市公司偏低，因此，为促进独立董事更好地发挥作用，进一步完善公司治理结构，同意公司将独立董事津贴调整为4万元/年（税后）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

**八、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**九、审议《2013年度独立董事述职报告》；**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**十、审议关于召开2013年年度股东大会的议案；**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2014年4月27日