

四川西科种业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

2016年3月27日，四川西科种业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议在四川绵阳公司会议室召开。会议通知于3月16日以书面或邮件形式送达公司董事及相关人员，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长周小东主持。会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

1. 会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2015年度总经理工作报告（含2016年度计划）》。

2. 会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2015年度财务报告及审计报告》，同意公司2015年度财务报告并批准财务报告对外报出。

3. 会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

4. 会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公

司 2015 年年度报告及其摘要》。

5. 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2015 年度分配预案》，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公司（母公司）滚存未分配利润为 68,124,497.53 元人民币，资本公积金为 72,844,480.46 元人民币。公司董事会同意提请股东大会批准的 2015 年度分配预案为：以公司总股本 111,000,000 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册全体股东每 10 股转增 5 股，转增完成后公司总股本为 166,500,000 股。本次转增的资本公积金为 55,500,000 元全部为公司以往股东投入的股本溢价所形成，股东无需缴纳所得税。2015 年度不实施现金分红计划。提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本事宜。

6. 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。公司董事会同意提请股东大会批准：在《公司 2015 年度分配方案》经股东大会批准同意的情况下对《公司章程》第五条和第十条中的注册资本和总股本条款进行修订。

7. 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2015 年度高管人员薪酬及 2016 年度计划的议案》。

8. 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2015 年度董事薪酬及 2016 年度计划的议案》。

9. 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司关于聘任 2016 年度审计机构的议案》，公司董事会同意提请股东大会审议批准继续聘任瑞华会计师事务所为 2016 年度审计机构。

10. 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司关于董事会授权公司董事长全权负责办理授权范围内银行授信及融

资事宜的议案》，公司董事会同意授权公司董事长全权负责办理不超过 1.2 亿元人民币的银行授信及银行融资事宜，授权事项包括但不限于：确定授信及融资银行、申报授信及融资额度、制定银行融资计划、安排资产抵押方式、签署贷款合同、办理还款等一切相关事宜。授权有效期从 2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

11. 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司关于向绵阳西科联合投资有限公司增资的议案》。截止 2015 年 12 月 31 日，公司位于绵阳市科创园区创业大道中段 273 号和涪城区长虹大道北段 236 号的国有土地使用权和地上建筑物及附属工程经审计的账面净值为 3,845.01 万元人民币，经评估的市场价值为 3,887.70 万元人民币。会议同意公司以上述经审计和评估的非货币资产作价 3845.01 万元人民币认购绵阳西科联合投资有限公司新增注册资本 3845.01 万元人民币。绵阳西科联合投资有限公司增资完成后注册资本变更为 3945.01 万元人民币。

12. 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司关于实施〈安县新区杂交水稻种子产能提升及产业化项目〉的议案》，公司董事会同意公司以自有资金及银行贷款投资不超过 7600 万元人民币分阶段实施《安县新区杂交水稻种子产能提升及产业化项目》。

13. 会议以 8 票同意(其中:关联董事徐光亮回避表决)，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司关于预计 2016 年度日常关联交易议案》，预计 2016 年度公司与西南科技大学执行产学研合作协议及日常业务往来发生的日常关联交易金额不超过 120 万元人民币。

14. 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

15. 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，公司董事会同意于 2016 年 4 月 20 日在四川绵阳公司会议室组织召开 2015 年年度股东大会。

公司独立董事就上述第五、七、八、九、十三项议案发表了独立意见并同意将第五、八、九、十三项议案提交公司股东大会审议。

公司本次董事会审议通过的第二、三、四、五、六、八、九、十三项议案需提交公司股东大会审议。其中：第五项和第六项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 2/3 以上通过后方可生效，其余议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上通过后方可生效。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

四川西科种业股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 29 日