

股份简称：天谷科技

股份代码：100020

公告编号：2013-02

上海天谷生物科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
暨召开 2012 年年度股东大会的通知

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责任。

一、会议召开情况

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 2 月 26 日在上海市浦东新区蔡伦路 333 号 5 幢 4 楼公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。会议通知于 2012 年 2 月 1 日以电子邮件、电话确认方式送达各位董事。应出席会议的公司董事七人，实际参加会议并表决的董事七人。会议由董事长罗利军先生主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《公司2012年年度报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配、资本公积金转增的议案》，并提请股东大会审议；

根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2012年度实现归属于挂牌公司股东的净利润-2,208,062.75元，上年初未分配利润135,247.87元，2012年度实际可供股东分配的利润为-2,072,814.88元，2012年度可转增股本的公积金为17,940,220.00元。

公司2012年度的利润分配、资本公积金转增方案为：1、因公司累计未分配利润为负数，故无法进行利润分配。2、公司以2012年12月31日的总股本2,100万股为基数，使用资本公积金1,050万元向全体股东每10股转增5股，合计转增股本1,050万股。转增后，公司总股本为3,150万股，资本公积金余额为7,440,220.00元。

提请股东大会授权董事会并办理工商变更登记等事宜。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过了《公司2013年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会

审议；

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司进行注册资本及股份总数变更，需对公司章程条款修改，现提请修改章程内容如下：

(1) 第六条 原为：公司注册资本为人民币 2100 万元。

现将该条修改为：公司注册资本为人民币 3150 万元。

(2) 第八条 董事长为公司的法定代表人。

现将该条修改为：总经理为公司的法定代表人。

(3) 第十七条原为：公司股份总数为 2100 万股，普通股总数为 2100 万股，占公司股份总数的 100%。

现将该条修改为：公司股份总数为 3150 万股，普通股总数为 3150 万股，占公司股份总数的 100%。

(4) 第十八条原为：公司在成立时向发起人发行普通股 1000 万股，占公司可发行普通股总数的 47.62%。

现将该条修改为：公司在成立时已向发起人发行普通股 1000 万股，占公司可发行普通股总数的 31.75%。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》；

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、审议通过了《关于自有资金购买理财产品额度追加确认的议案》；

因工作人员操作失误，导致公司在 2013 年 2 月 5 日至 2013 年 2 月 6 日两天的公司理财产品为 3050 万元，超过 2013 年 1 月 6 日第一

届董事会第十一次会议表决通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》的 3000 万元人民币授权额度。董事会对超额的 50 万元理财产品进行追加确认。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

10、审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司2012年年度股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：2013年3月28日下午15:30

2、会议地点：上海市闵行区北翟路2901号农科院基因中心会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

(1) 截止到2013年3月21日下午3:00股份转让结束后，在上海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5、会议议题

(1) 审议《公司2012年度董事会工作报告》；

(2) 审议《公司2012年度监事会工作报告》；

(3) 审议《公司2012年年度报告》；

(4) 审议《关于公司2012年度利润分配、资本公积金转增的议案》；

(5) 审议《公司2012年度财务决算报告》；

(6) 审议《公司2013年度财务预算方案》；

(7) 审议《关于修订公司章程的议案》。

6、会议登记事项

(1) 登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(2) 登记时间：

2013年3月22日至2013年3月26日上午9:30—11:30下午1:00—5:00

7、会议联系方式

联系人：张剑锋

地址：上海浦东新区蔡伦路333号5幢4楼

电话：021-58956768

传真：021-58956070

8. 其他

(1) 会议材料备于公司董事会办公室。

(2) 临时提案请于会议召开十天前提交。

(3) 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(4) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携

带有效身份证明等原件，以便验证登记入场。

特此公告。



上海天谷生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十六日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

委托人持股数：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席上海天谷生物科技股份有限公司2012年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日

