

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	东诚生化	股票代码	002675
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人及联系方式	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表	
姓名	白晔华		
电话	0531-6371119	0531-6371119	
传真	0531-6371119	0531-6371119	
电子邮箱	stock@dc-bio.com	stock@dc-bio.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	774,730,022.32	587,753,814.32	31.81%	857,572,997.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,809,519.52	105,057,604.18	-4.01%	127,934,504.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,771,757.82	103,282,695.55	-25.67%	122,824,997.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,660,529.27	44,535,233.60	-146.20%	138,826,242.38
基本每股收益(元/股)	0.5836	0.6787	-14.01%	0.9871
稀释每股收益(元/股)	0.5836	0.6787	-14.01%	0.9871
加权平均净资产收益率(%)	9.35%	14.96%	-54.61%	52.72%

(2)前10名大股东持股情况表

报告期末股东总数	14,993	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	11,287
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
烟台东诚生物工程有限公司	境内非国有法人	26.63%	46,008,000	46,008,000	
浙江东诚生物工程有限公司	境内非国有法人	19.94%	34,452,000	34,452,000	
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	13.65%	23,580,000		
青岛东诚生物工程有限公司	境内非国有法人	7.06%	12,192,353	12,150,000	
烟台东诚生物工程国际有限公司	境内非国有法人	1.7%	2,930,000		
周朋	境内自然人	0.52%	550,962		
李海刚	境内自然人	0.27%	459,033		
烟台东诚生物工程国际有限公司-唯嘉	境内非国有法人	0.23%	394,500		
吴泽明	境内自然人	0.19%	323,040		
庄启明	境内自然人	0.14%	246,300		

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司实际控制人东诚生物控股集团有限公司的控股股东东诚集团董事长朱志坚先生,通过上述关系,公司实际控制人朱志坚先生与实际控制人之间的产权及控制关系。



3.管理层讨论与分析

2013年对于公司来说是挑战与机遇并存,公司上下根据董事会制定的发展战略,一方面稳定原料药业务,一方面积极拓展新原料药市场,“两手抓,两手都要硬”,并启动了公司转型升级发展新战略,全年达到预期经营目标。报告期内国际经济环境复杂多变,国内出口市场不断萎缩,国内原料药行业产能过剩,公司及时调整发展思路,积极拓展原料药领域,积极拓展原料药业务,年内式规模上外拓展拓展发展的战略,在生物制药领域实现持续快速发展。2013年,原料药业务,公司依托技术创新,以认证体系、营销渠道拓展、坚持“质量、顾客、承诺”的质量方针,继续加大在原料药领域的市场开拓力度,保证了原料药业务的快速增长,取得了业内领先的业绩成果,公司外延并购扩张策略,为实施外延式的发展,2013年公司进行了投资并购,从国外引入优质资产,并于2013年完成收购大洋洲90%股权收购,2013年大制药物原料药生产和销售均实现超40%的增长,2013年通过生物医药项目的建设及工艺制药的研发,提高了原料药业务中业务比重,成为公司发展新的增长点。在提升公司核心技术竞争力方面,公司研发战略的投入使用,解决了研发市场不匹配的问题,即通过招聘投入人才的引进与国内知名医药科研机构、院校的合作,公司加快了自主研发的原料药体系的建设,2013年,公司新产品立项15项,多个品种已经取得国家药品注册,自主研发和创新能力大幅提升,公司可持续发展能力得到了进一步的提升。

2013年,在董事会的领导下,公司管理层积极落实董事会各项决议,努力克服外部经营复杂变化带来的不利影响,报告期内,公司实现营业收入7.7473亿元,较上年同期增长31.81%;实现归属于上市公司股东的净利润1.0985亿元,较上年同期增长4.01%。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司收购烟台大洋洲制药有限公司90%的股权,因此报告期末公司将该合并报表范围,与上年相比本年新增合并单位1家。

烟台东诚生化股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2014年4月18日,烟台东诚生化股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长山路7号公司会议室召开第三届董事会第二次会议,会议通知于2014年4月2日以电子邮件方式发送,会议采用现场方式召开,会议应到董事人,出席董事人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长朱志坚先生主持,会议并召开《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚生化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议决议情况

全体董事均以书面,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度董事会工作报告》,该项议案需提请公司股东大会审议。

2.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度总经理工作报告》,该项议案需提请公司股东大会审议。

3.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务工作报告》,该项议案需提请公司股东大会审议。

4.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年第一季度报告的议案》。

《2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年第一季度报告的议案》。

《2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度利润分配预案》,该项议案需提请公司股东大会审议。

《2013年度利润分配预案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事发表了《关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

《2013年度内部控制评价报告》,独立董事发表了《关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司名称变更的议案》,该项议案需提请公司股东大会审议。

《2013年度名称变更的议案》,独立董事发表了《关于公司名称变更的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

30.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

31.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

32.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

33.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

34.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

35.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

36.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

37.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

38.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

39.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

40.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

41.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

42.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

43.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

44.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

45.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

46.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

47.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

48.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

49.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

50.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

51.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

52.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

53.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

54.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

55.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

56.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

57.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

58.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

59.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。

《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》,独立董事发表了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

60.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》的议案。