

证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2015-106

债券代码：122254 债券简称：12 拜克 01

浙江升华拜克生物股份有限公司

关于召开 2015 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年11月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2015年11月12日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。现进行提示性公告如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年11月27日 14点00分
 召开地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技园内）公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年11月27日

至2015年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
2.01	发行股份及支付现金购买资产—发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产—交易对价及定价	√

	方式	
2.03	发行股份及支付现金购买资产—审计、评估基准日	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产—交易对价的支付方式	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产—发行方式	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产—本次发行股票的种类和面值	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产—发行对象	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产—发行价格	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产—发行数量	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产—发行价格调整方案	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产—锁定期安排	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产—期间损益	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产—相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补偿	√
2.15	发行股份募集配套资金—发行方式	√
2.16	发行股份募集配套资金—发行股票的种类及面值	√
2.17	发行股份募集配套资金—发行对象	√
2.18	发行股份募集配套资金—发行价格及定价原则	√
2.19	发行股份募集配套资金—发行数量	√
2.20	发行股份募集配套资金—锁定期安排	√
2.21	发行股份募集配套资金—募集资金用途	√
2.22	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案	√
2.23	上市地点	√
2.24	本次交易决议的有效期	√
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
4	关于《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	√
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议》及《浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的利润预测补偿协议》的议案	√
7	关于公司与沈培今签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司与沈培今之股份认购协议》的议案	√
8	关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报	√

	告及评估报告的议案	
9	关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
11	关于批准公司控股股东、实际控制人沈培今免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
12	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体详见公司于2015年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公司第六届董事会第十八次会议决议公告及其他相关公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11
应回避表决的关联股东名称：沈培今

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600226	升华拜克	2015/11/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托

书见附件)

2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

(二) 参会登记时间：2015年11月25日、2015年11月26日(9:00—11:30, 13:00—16:00)。

(三) 登记地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技园内)。

(四) 股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东(或委托代理人)食宿及交通费自理；

(二) 联系方式：

联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技园内)。

联系人：景霞 沈圆月

联系电话：0572-8402738

传真：0572-8089511

邮编：313200

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015年11月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江升华拜克生物股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 27 日召开的贵公司 2015 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案			
2.01	发行股份及支付现金购买资产—发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方			
2.02	发行股份及支付现金购买资产—交易对价及定价方式			
2.03	发行股份及支付现金购买资产—审计、评估基准日			
2.04	发行股份及支付现金购买资产—交易对价的支付方式			
2.05	发行股份及支付现金购买资产—发行方式			
2.06	发行股份及支付现金购买资产—本次发行股票的种类和面值			
2.07	发行股份及支付现金购买资产—发行对象			
2.08	发行股份及支付现金购买资产—发行价格			

2.09	发行股份及支付现金购买资产—发行数量			
2.10	发行股份及支付现金购买资产—发行价格调整方案			
2.11	发行股份及支付现金购买资产—锁定期安排			
2.12	发行股份及支付现金购买资产—期间损益			
2.13	发行股份及支付现金购买资产—相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.14	发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补偿			
2.15	发行股份募集配套资金—发行方式			
2.16	发行股份募集配套资金—发行股票的种类及面值			
2.17	发行股份募集配套资金—发行对象			
2.18	发行股份募集配套资金—发行价格及定价原则			
2.19	发行股份募集配套资金—发行数量			
2.20	发行股份募集配套资金—锁定期安排			
2.21	发行股份募集配套资金—募集资金用途			
2.22	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案			
2.23	上市地点			
2.24	本次交易决议的有效期			
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案			

6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议》及《浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的利润预测补偿协议》的议案			
7	关于公司与沈培今签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司与沈培今之股份认购协议》的议案			
8	关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案			
9	关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
11	关于批准公司控股股东、实际控制人沈培今免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
12	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。