

股票代码：600226      股票简称：升华拜克      编号：2015-108

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**  
**第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2015年11月20日以电子邮件和书面方式发出。会议于2015年11月27日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长顾利荣先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案；

关联董事沈德堂、陈为群回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的公告》。

二、关于对参股公司增资的议案；

关联董事沈德堂、陈为群回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

三、 关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案；

表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知》。

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 28 日