

成都普思生物科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015年12月18日
2. 会议召开地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘丁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,080,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于成都普思生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容

公司拟设立全资子公司成都普思双流天然化合物研究生产有限公司，注册地为成都市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。详见 2015 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》，链接为 <http://www.neeq.com.cn/announcement>。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《成都普思生物科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 18 日