

证券代码：600226

证券简称：升华拜克

公告编号：2016-030

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 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 3 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600226	升华拜克	2016/3/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：沈培今

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 2 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15% 股份的股东沈培今，在 2016-03-07 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本公司于2016年3月7日收到沈培今先生提交的《关于向浙江升华拜克生物股份有限公司2015年年度股东大会提交临时提案的函》，沈培今先生现持有升华拜克164,247,445股股份，占公司总股本的15%，为升华拜克控股股东及实际控制人，提名其本人为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司2015年年度股东大会审议表决此项议案。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意将临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。

此项议案属于普通议案，不属于特别决议。此项议案内容和沈培今先生的简历信息详见本公告附件内容。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2016年2月27日**公告的原股东大会通知事项**不变**。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2016年3月18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**

(二) 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2016年3月18日**

至2016年3月18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**。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日**不变**。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年度董事会报告	√
2	2015 年度监事会报告	√
3	2015 年度财务决算报告	√
4	2015 年度利润分配预案	√
5	关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案	√
6	关于计提资产减值准备的议案	√
7	2015 年年度报告及摘要	√
8	关于申请银行借款综合授信额度的议案	√
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并支付 2015 年度报酬的议案	√
10.00	关于 2015 年日常关联交易情况及预测 2016 年日常关联交易的议案	√
10.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项	√
10.02	公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项	√
10.03	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项	√
10.04	公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项	√
10.05	公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项	√
10.06	公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项	√
10.07	公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项	√
10.08	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项	√
10.09	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	√
10.10	公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项	√
10.11	公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项	√
10.12	公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项	√
10.13	公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日常关联交易事项	√

10.14	公司与浙江德清升华临杭物流有限公司发生的日常关联交易事项	√
10.15	公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项	√
11	公司未来发展战略规划	√
12	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案	√
13	关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案	√
14	关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案	√

听取独立董事述职报告。具体内容详见公司于2016年2月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司《独立董事2015年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案13已经公司第六届董事会第二十三次会议或第六届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司于2016年2月27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二十三次会议决议公告》、《公司第六届监事会第九次会议决议公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《2015年年度报告及摘要》、《关于日常关联交易的公告》、《关于未来发展战略规划》、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。议案14详见本公司于2016年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》。其他议案相关内容可参见公司拟在上海证券交易所网站披露的2015年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案12

特别决议议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案13、议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案13

应回避表决的关联股东名称：议案10.01、10.02、10.04、10.05、10.06、10.07、10.08、10.10、10.11、10.12、10.13、10.14回避表决的股东：升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司；议案10.03、10.09回避表决的股东：沈德堂、陈为群；议案13回避表决的股东：沈培今。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年3月8日

● 报备文件

(一) 关于向浙江升华拜克生物股份有限公司2015年年度股东大会提交临时提案的函

附件一、关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案

附件二、授权委托书

附件一、关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案

关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

沈培今先生现持有浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“升华拜克”）164,247,445 股股份，占公司总股本的 15%，为升华拜克控股股东及实际控制人，依据《公司法》和《公司章程》的规定，沈培今先生于 2016 年 3 月 7 日向公司董事会递交《关于向浙江升华拜克生物股份有限公司 2015 年年度股东大会提交临时提案的函》，向公司 2015 年年度股东大会提交临时提案，提名其本人担任公司第六届董事会董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

附件 1：关于向浙江升华拜克生物股份有限公司 2015 年年度股东大会提交临时提案的函

附件 1:

关于向浙江升华拜克生物股份有限公司 2015 年年度股东大会提交临时提案的函

致：浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

本人，沈培今现持有浙江升华拜克生物股份有限公司（简称“公司”或“升华拜克”）164,247,445 股股份，占公司总股本的 15%。

因顾利荣先生辞去公司董事长、董事及董事会提名委员会委员、董事会战略委员会主任委员职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本人现向公司 2015 年年度股东大会提交临时提案，拟提名本人为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》关于股东大会增加临时提案的相关规定，请公司董事会将上述提案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

提案人：沈培今

2016 年 3 月 7 日

沈培今先生简历：

沈培今，男，1979 年出生，工商管理学硕士（EMBA），中国国籍，拥有新加坡永久居住权。沈培今现持有升华拜克 164,247,445 股股份，占公司总股本的 15%，为升华拜克控股股东及实际控制人。现任上海瀚叶投资控股有限公司董事长、总裁，上海瀚叶财富管理顾问有限公司董事长、总经理，上海雍贯投资管理有限公司董事长，西藏智宸宇投资有限公司执行董事兼总经理。

附件二：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）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，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	议案名称	同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1	2015 年度董事会报告			
2	2015 年度监事会报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年度利润分配预案			
5	关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案			
6	关于计提资产减值准备的议案			
7	2015 年年度报告及摘要			
8	关于申请银行借款综合授信额度的议案			
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并支付 2015 年度报酬的议案			
10.00	关于 2015 年日常关联交易情况及预测 2016 年日常关联交易的议案			
10.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项			
10.02	公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项			
10.03	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项			
10.04	公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项			
10.05	公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联			

	交易事项			
10.06	公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项			
10.07	公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项			
10.08	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项			
10.09	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项			
10.10	公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项			
10.11	公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项			
10.12	公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项			
10.13	公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项			
10.14	公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日常关联交易事项			
10.15	公司与浙江德清升华临杭物流有限公司发生的日常关联交易事项			
11	公司未来发展战略规划			
12	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案			
13	关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案			
14	关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案			

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。