

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2016-012

**珠海健帆生物科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十七会议于2016年8月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。其中参加现场表决的董事6人，陆勤超、帅心涛、李荣昌3人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第十七次会议通知已于2016年8月23日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

**1、审议通过《关于确定募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》**

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司同意在中国建设银行股份有限公司珠海市分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、东莞银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行各开设一个专项账户用于公司首次公开发行股票募集资金的存储，并分别与上述四家银行及中航证券有限公司签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**二、备查文件**

1. 珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

2016年8月26日