

**浙江升华拜克生物股份有限公司**  
**2016 年第四次临时股东大会会议资料**

**二〇一六年九月二十三日**

## 会议议程

时 间：1、现场会议时间：2016 年 9 月 23 日下午 14：30 开始；

2、网络投票时间：2016 年 9 月 23 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。

地 点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技园）  
公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

关于发行短期融资券的议案

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

## 议案

### 关于发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽公司融资渠道，进一步优化公司债务结构，满足公司业务发展与资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体情况如下：

#### 一、发行方案

##### 1、发行规模

本次拟注册发行短期融资券的规模不超过人民币4亿元（含4亿元）。

##### 2、发行期限

本次拟注册发行的短期融资券期限为不超过1年（含1年）。

##### 3、发行面值及利率

本次拟注册发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据发行时市场利率水平及银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

##### 4、发行对象

本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。

##### 5、募集资金用途

本次募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

##### 6、发行日期

根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期及注册额度内择机一次或分次发行。

#### 二、本次发行短期融资券的授权事项

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行

短期融资券相关的一切事宜，由董事会根据进展情况授权公司董事长或经营管理层办理本次发行的具体事项，包括但不限于以下事宜：

- 1、根据公司需要以及市场条件，确定或调整本次短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；
- 2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
- 3、签署、修订和申报与本次发行有关的所有必要的协议和法律文件，办理短期融资券的相关申报、注册手续；
- 4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；
- 6、上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次拟发行短期融资券方案尚需获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

本议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会  
2016年9月23日