

股票代码：600226

股票简称：升华拜克

编号：2016-092

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

### 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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第六届董事会第三十二次会议通知于2016年11月3日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年11月8日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案；

公司于2015年11月27日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次重组事项已于2016年5月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第34次工作会议审核有条件通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。

鉴于前述决议有效期即将届满，为推进本次重组顺利实施，公司拟延长前述决议有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。本次交易方案的其他内容不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈培今、唐静波回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案；

公司于2015年11月27日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理与本次重组相关事宜，上述授权自股东大会审议通过后12个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完成日。

鉴于上述授权有效期即将届满，为推进本次重组顺利实施，现拟延长前述授权有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月，授权内容等其他事宜保持不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈培今、唐静波回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开公司2016年第五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2016年第五次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

（一）第六届董事会第三十二次会议决议；

（二）独立董事关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议有效期及授权董事会办理本次重组有关事宜有效期的事前认可意见；

（三）独立董事关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议有效期及授权董事会办理本次重组有关事宜有效期的独立意见。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年11月9日