

浙江天杭生物科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 3 月 24 日
- 2、会议召开地点：浙江天杭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：董事长金亦宏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 10 人，

持有表决权的股份 25,310,772 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于对 2016 年度关联交易确认》的议案

1、 议案内容

(1)、控股股东、实际控制人金如松及其配偶葛冬玲、实际控制人金亦宏及其配偶陆夏群、实际控制人金珏艳及其配偶周行为了公司资金周转需要，用个人房产为公司向浙江农商银行德清洛舍支行、中国农业银行德清洛舍支行贷款提供无偿担保。本次关联交易属于偶发性关联交易。

具体情况如下：

1.1、2016 年 8 月 11 日金珏艳、周行（金珏艳配偶）用个人房产为公司向中国农业银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为 6,000,000 元，担保期限至 2017 年 8 月 8 日；

1.2、2016 年 9 月 8 日金珏艳、周行（金珏艳配偶）用个人房产为公司向中国农业银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为分别为 6,000,000 元，担保期限至 2017 年 9 月 7 日；

1.3、2016 年 10 月 28 日金如松、葛冬玲（金如松配偶）用个人房产为公司向浙江农商银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为 2,590,000 元，担保期限至 2019 年 10 月 25 日。

1.4、2016 年 10 月 28 日陆夏群（金亦宏配偶）用个人房产为公司向浙江农商银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为

3,660,000 元，担保期限至 2019 年 10 月 25 日。

1.5、2016 年 11 月 7 日周行（金珏艳配偶）用个人房产为公司向浙江农商银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为 4,550,000 元，担保期限至 2019 年 10 月 25 日。

1.6、2016 年 11 月 14 日金珏艳、周行（金珏艳配偶）用个人房产为公司向浙江农商银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为 2,200,000 元，担保期限至 2019 年 10 月 25 日。

2、议案表决结果：

同意股数 7,812,772 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：

股东金如松、金亦宏、金珏艳回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项》的议案

1、议案内容

(1) 根据公司经营需要，需租赁周行（金珏艳配偶）其个人名下座落于杭州市江干区杭海路 238 号森禾广场 A 座 217.66 平方米作为公司办公场所用，其中 50 平方米用作公司驻杭州办事处，167.66 平方米作为公司全资子公司杭州天亦生物科技有限公司的注册地址，每平方米租金为 2.53 元/天，租金按季度付，2017 年预计整年租金

为 198,614 元。

(2) 2017 年 3 月 1 日德清众志成城投资管理合伙企业（有限合伙）通过股权转让，持有公司股票 1,233,000 股。该合伙企业各合伙人的出资额、所占比例的情况如下：

序号	姓名	出资额（元）	占总出资额比例	备注
1	金珏艳	20000	0.25%	执行事务合伙人
2	李建国	1000000	12.47%	
3	戴海峰	2000000	24.94%	
4	郑显哲	1000000	12.47%	
5	金红卫	1999999	24.93%	
6	温燕南	1000000	12.47%	
7	姚周明	1000000	12.47%	
合计		8019999	100%	

其中金珏艳是公司实际控制人之一；李建国、戴海峰、郑显哲、金红卫、温燕南 5 人分别为公司原料供应商的法人或负责人；姚周明为公司聘用的原料采购顾问，年薪为 8 万元。原料供应商详细情况及 2017 年预计发生的原料采购金额如下所示：

序号	公司名称	住所	法人	注册资本（万元）	预计 2017 年原料采购金额（万元）	备注
1	五河县鑫	安徽省蚌埠	李建	100	1600	其中李建国占

	盛生物技术 有限公司	市五河县小 溪镇硃石村	国			注册资本 51%。
2	苏州明丰 生物制品 有限公司	苏州市相城 区阳澄湖镇 消泾村（相城 区阳澄湖镇 嘉诚牧业场 内）	戴海 峰	100	3400	其中戴海峰占 注册资本 80%。
3	龙江县天 意源生物 科技有限 公司	黑龙江省齐 齐哈尔市龙 江县龙江镇 大庆路庆路 巷（龙房权证 字第 QZ00007795 号）	郑显 哲	50	2000	其中郑显哲占 注册资本 60%。
4	南平红晟 动物血收 集有限公 司	福建省南平 市延平区东 岭路 56 号 1 层	林依 碧	100	2000	其中金红卫占 注册资本 51%， 林依碧占注册 资本 49%。
5	张家口明 阳生物科 技有限责 任公司	河北省张家 口市宣化区 沙岭子镇屈 家庄村	温瑞 明	300	1600	其中温瑞明占 注册资本 60%， 温燕南占注册 资本 40%。温燕 南为温瑞明之 子。
合计					10600	

2、议案表决结果：

同意股数 20,403,772 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：

股东金珏艳、德清众志成城投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

四、备查文件目录

(一) 《浙江天杭生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日