

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-029

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

第六届董事会第四十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议通知于2017年3月24日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年3月31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。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向鲁剑发行246,153,846股股份、向李练发行10,256,410股股份购买相关资产，向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行的新增股份已于2017年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

根据本次发行结果，公司的注册资本和股份总数由本次交易前的109,498.2970万元、109,498.2970万股增加至172,452.7554万元、172,452.7554万股。公司对《公司章程》相关条款作出如下修订：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

109,498.2970 万元。	172,452.7554 万元。
第二十一条 公司的股份总数为： 109,498.2970 万股，公司的股本结构为：普通股 109,498.2970 万股。	第二十一条 公司的股份总数为： 172,452.7554 万股，公司的股本结构为：普通股 172,452.7554 万股。

根据公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过的《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》中“股东大会授权董事会在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关注册资本等的相应条款，并办理有关政府审批和与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的资产过户、股权/股份登记及工商变更登记等的相关事宜”及公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过的《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》的相关授权，本次《公司章程》修改经公司董事会批准后生效。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日