



股份简称：诺思兰德

股份代码：430047

公告编号：2013-007

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议时间：2013年3月14日上午10:00

2、会议地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406室公司会议室

3、会议表决方式：投票表决

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长许松山先生

6、公司已于2013年2月26日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告

本次股东大会的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共12人，代表股份数35,993,600股，占公司总股数的83.15%。董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

三、会议审议和表决情况

1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》。

表决结果：同意股份35,993,600股，占出席会议股东持有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让相关事宜的议案》

表决结果：同意股份35,993,600股，占出席会议股东持有表决权股份的100%；



反对股份0股；弃权股份0股。

四、备查文件

北京诺思兰德生物技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十五日