

股份代码：430242

股份简称：蓝贝望

公告编号：2014-02

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

暨召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监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

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2014 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会为临时董事会。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 4 人。朱超先生因个人原因未出席本次会议，也未委托其他董事进行投票。会议由董事长温光辉主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于增补汪小源女士为公司董事的议案》（简历见附件二）

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第一届董事会第五次会议决议。
- 2、经公司董事长签字确认的公告文本。
- 3、本次会议的议案文本。

四、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

（一）会议时间：2014 年 2 月 11 日上午 9:00

（二）会议地点：北京市顺义区后沙峪裕民大街甲 1 号 3 号楼西楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 出席对象：

1、截至 2014 年 1 月 30 日下午，股份公开转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

(五) 召开方式：现场召开

(六) 会议审议事项：

1、审议《关于增补汪小源女士为公司董事的议案》（简历见附件一）；

(七) 会议登记事项：

1、登记时间：2014 年 2 月 11 日上午:8:00-8:30

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人持股凭证办理登记；

(3) 股东以上门方式登记，公司不接受电话、信函或传真方式登记。

(八) 会议联系方式：

联系地址：北京市顺义区后沙峪裕民大街甲 1 号 3 号楼西楼会议室

联系电话：010-62229926

联系人：李春红

(九) 其他

1、会议材料备于董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 27 日

附件一：

董事候选人简历

汪小源，女，1965年10月14日出生于北京，汉族。学位：工学学士，经济学硕士；
学习经历：1984年9月至1988年7月在华东化工学院化工机械系化工机械与设备专业，获工学学士学位；1998年9月至2000年7月在北京大学经济学院国际金融专业，研究生，获得经济学硕士学位。

工作经历：1988年9月至2003年4月在电子部中国电子工程设计院从事工程设计工作，担任工程师及项目负责人；2003年5月至今在美国友邦保险公司北京分公司从事管理工作；

附件二：

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

兹委托_____先生/女士代表我个人出席于2014年2月11日召开的北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

特此委托并授权。

委托人(签名或盖章)：

授权时间： 年 月 日