

# 北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

## 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开基本情况

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2015年8月18日在公司会议室召开，会议通知已于2015年8月6日以通讯方式发出。会议由董事长温光辉先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 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《公司2015年半年度报告》的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董事会

2015年8月18日