

公告编号：2016-004

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年2月26日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年2月15日发出。应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人。会议由邓以超董事长主持，公司监事列席了会议。会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》

公司拟向特定对象北京蓝筹创新资本管理有限公司和曾凡有定向发行股份370万股，每股发行价格为3.8元/股，拟募集资金总额1,406万元。其中向北京蓝筹创新资本管理有限公司发行316万股，向曾凡有发行54万股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于与定增对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

同意公司分别与北京蓝筹创新资本管理有限公司和曾凡有签订

的，以公司董事会、股东大会分别审议批准为生效条件的《股份认购协议》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意在本次股票发行完成后，根据公司注册资本、股份总数等变更情况相应修改公司章程的有关内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会，在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、修改、补充、签署、报备、执行本次发行有关的一切协议和文件，但涉及发行对象、认购价格、认购数量上限调整的除外；

2、聘请中介机构，办理本次股票发行的相关事宜；

3、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理本次股票发行的申请备案，并在备案通过后，向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理本次新增股份的登记手续；

4、根据本次股票发行的实际结果，增加公司注册资本，修改《公司章程》的相应条款并办理工商变更登记；

5、办理与本次股票发行有关的其他事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于预计2016年公司日常性关联交易的议案》

同意公司将根据经营需求继续酌情接受实际控制人邓以超先生的无息财务资助，预计全年余额不超过人民币800万元。

上述关联交易，公司为纯受益方，且在公司目前发展阶段具有一定的必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力不构成重大不利影响。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。邓以超董事回避表决。

（六）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

同意于2016年3月14日召开2016年第一次临时股东大会，将前述董事会审议通过的（一）至（五）项议案提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司董事会

2016年2月26日