

公告编号：2016-007

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
第一届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十一次会议于2016年4月14日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年4月4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《关于追认2015年度偶发性关联交易的公告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于预计2016年度关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备案文件目录

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日

