

上海海利生物技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2016 年 5 月 19 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2016 年 5 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的公告》。

《关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的议案》尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向实际控制人借款的公告》。

《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》

根据公司发展的需要，为了更有效的激励公司高级管理人员，拟调整公司部分高级管理人员的薪酬。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。（一名董事为本次调薪涉及的高级管理人员，故回避本项表决）

6、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 6 月 13 日召开 2016 年第三次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016—043）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
- 3、董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的审核意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 28 日