

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2016年06月14日发出，本次会议于2016年06月20日上午11:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；现场表决的董事1名，通讯表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司决定在招商银行股份有限公司北京方庄支行增设一个募集资金专户，并将中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户募集资金转存至上述银行专户。届时公司募集资金专户将变更为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户。

在募集资金专户开设账户后，公司将与保荐机构德邦证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京方庄支行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时披露。

募集资金转出后注销中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行

专户。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司对公司变更募集资金专户事项出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高公司闲置募集资金的使用效率、合理利用的同时增加收益，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，决定使用不超过人民币 64000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。该投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，并经股东大会审议通过后实施，自公司股东大会审议通过后 2 年内有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在额度范围内提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责组织实施。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就本议案发表独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》；

为进一步提高舒泰神主要产品的产能规模、产品的制造和质量控制水平，增强产品在同类产品中的竞争力，公司决定使用超募资金 1 亿元投资扩建冻干粉针剂（以苏肽生计）和固体制剂（以舒泰清计）生产车间项目（以下简称“苏肽生生产车间”和“舒泰清生产车间”），同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生产设备 67 台（套）。生产车间建成后，公司将尽快申请通过国家食品药品监督

管理局的 GMP 认证，届时公司将具备苏肽生年产 2300 万瓶，舒泰清年产 3000 万盒的产能规模。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的公告》。

公司独立董事就本议案发表独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司对使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目事项出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》；

同意公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司为转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务。

关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的公告》。

公司独立董事就本议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于全资子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》；

公司的全资子公司北京诺维康医药科技有限公司委托昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行凝血因子 X 激活剂的非临床毒理试验研究。

关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的公告》。

公司独立董事就本议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站。

表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》；

因向激励对象授予预留限制性股票、回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票以及 2015 年度权益分派实施等事项，公司注册资本拟由 33971.8 万元变更为 47595.0168 万元。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司注册资本变更的公告》。

公司独立董事就本议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》；

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2016 年 06 月 21 日