

股票代码：600226

股票简称：升华拜克

编号：2016-071

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

## 浙江升华拜克生物股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于2016年6月17日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年6月22日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于终止向河北圣雪大成制药有限责任公司转让子公司股权及增资的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事沈德堂、陈为群已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见《关于终止向河北圣雪大成制药有限责任公司转让子公司股权及增资的公告》。

二、关于增补暨选举公司第六届董事会独立董事的议案；

经公司董事会提名及董事会提名委员会审查，提名栾培强先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事认为：公司本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次独立董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定条件；同意提名栾培强先生为

公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。

三、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年6月23日

附件：个人简历

栾培强，男，1977年生，金融学博士。曾就职于西北证券有限责任公司投资银行部，历任平安证券有限责任公司投资银行事业部业务总监、高级业务总监及执行总经理，华林证券有限责任公司投资银行事业部执行总经理；现任上海华信证券有限责任公司投资银行总部总经理。