

股票代码：600226

股票简称：升华拜克

编号：2016-076

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

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议通知于2016年7月1日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长沈培今先生因工作原因以通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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。会议由副董事长钱海平先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于调整董事会各专门委员会组成人选的议案；

1、董事会提名委员会：由栾培强先生、黄轩珍女士、沈培今先生三名董事组成，主任委员为栾培强先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、董事会战略委员会：由沈培今先生、钱海平先生、陆炜先生、栾培强先生、冯加庆先生五名董事组成，主任委员为沈培今先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、董事会薪酬与考核委员会：由冯加庆先生、钱海平先生、黄轩珍女士三名董事组成，主任委员为冯加庆先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、董事会审计委员会：由黄轩珍女士、钱海平先生、冯加庆先生三名董事组成，主任委员为黄轩珍女士。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》

三、关于召开 2016 年第三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。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 7 月 9 日