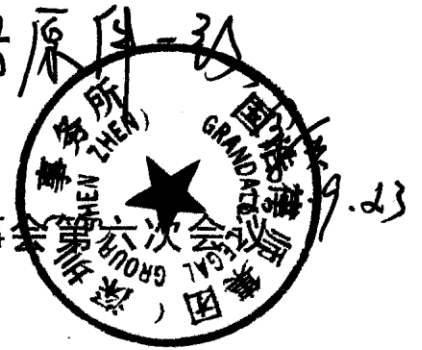


本页及以下第2页至第5页与原件一致



珠海健帆生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议

决议

经珠海健帆生物科技股份有限公司第一届董事会董事长董凡先生召集，并于本次会议召开前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，珠海健帆生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于2011年7月10日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事9人，亲自出席本次会议的董事9人（无代为出席会议并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长董凡先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《珠海健帆生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。

会议对公司本次向中国证券监督管理委员会提出首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的如下事项逐项进行了表决：

（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）每股面值：人民币1.00元。

其中：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）发行股票的数量2500万股。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等符合《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》的申购对象（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证券监督管理委员会核准的其它方式确定发行价格。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）申请上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会核准的其他方式。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）募集资金用途：公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金投资于如下项目：

1、以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金人民币 14159 万元投资于生产基地扩建项目。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。。

2、以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金人民币 7208 万元投资于研发中心扩建项目。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金投资于其他与主营业务相关的营运资金项目。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上项目全部以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集的资金投入，实施。如首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集的资金不能满足上述投资资金需求，则由公司自筹解决。

二、审议通过并决定提请股东大会审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过并决定提请股东大会审议《关于公司使用首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集资金投资项目的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过并决定提请股东大会审议《珠海健帆生物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过并决定提请股东大会审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过并决定提请股东大会审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过并决定提请股东大会审议《关于确认珠海健帆生物科技股份有限公司

公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度和 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过并决定提请股东大会审议《珠海健帆生物科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过并决定提请股东大会审议《珠海健帆生物科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过并决定提请股东大会审议《珠海健帆生物科技股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过并决定提请股东大会审议《珠海健帆生物科技股份有限公司关联交易管理制度（修订草案）》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过并决定提请股东大会审议《珠海健帆生物科技股份有限公司对外担保管理制度（修订草案）》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《珠海健帆生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则（修订草案）》。

审议通过的《珠海健帆生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则（修订草案）》在公司首次发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市之日起生效。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过并决定提请股东大会审议《珠海健帆生物科技股份有限公司对外投资管理制度（修订草案）》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《珠海健帆生物科技股份有限公司内部审计工作制度（修订草案）》。

审议通过的《珠海健帆生物科技股份有限公司内部审计工作制度（修订草案）》在公司首次发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市之日起生效。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《珠海健帆生物科技股份有限公司财务负责人管理制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过并决定提请股东大会审议《珠海健帆生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《珠海健帆生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》。

审议通过的《珠海健帆生物科技有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》在公司首次发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市之日起生效。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《珠海健帆生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）》。

审议通过的《珠海健帆生物科技有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）》在公司首次发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市之日起生效。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《珠海健帆生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（草案）》。

审议通过的《珠海健帆生物科技有限公司内幕信息知情人登记制度（草案）》在公司首次发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市之日起生效。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于提议召开珠海健帆生物科技股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

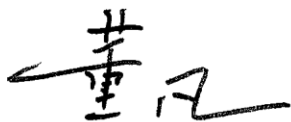
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

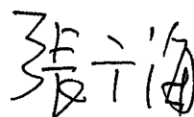
（此页以下无正文，下接签字页）

本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议会议决议之签字页

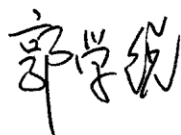
董事签字：



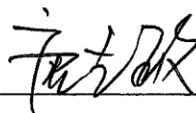
董 凡



张广海



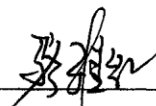
郭学锐



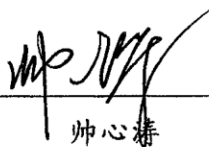
唐先敏



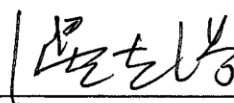
陆勤超



骆雅红



帅心涛



温志浩



李荣昌