

珠海健帆生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

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十九次会议于2013年11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资本公积金转增股本的议案》。

公司本次以截至2013年6月30日总股本75,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增60,000,000股。此次转增股本后，公司总股本将增至135,000,000股。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过并决定提请股东大会审议《关于调整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方案的议案》。

公司2011年第四次临时股东大会审议通过《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》，由于本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本将由75,000,000股增加至135,000,000股，因此《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》中发行股票的数量由25,000,000股相应调整为45,000,000股，议案其他内容不变。

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《关于修改〈珠海健帆生物科技股份有限公司章程〉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《关于修改〈珠海健帆生物科技股份有限公司章程（修订草案）〉的议案》。

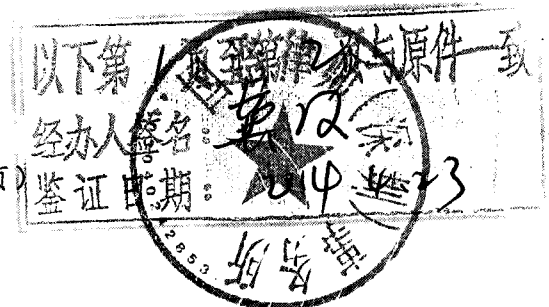
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于提议召开珠海健帆生物科技股份有限公司2013年第三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。

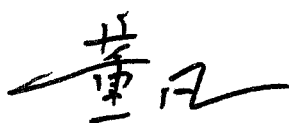
特此决议。

（此页以下无正文，下接签字页）

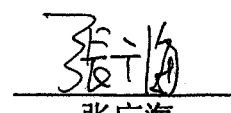


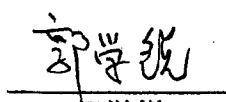
本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议决议之签字页

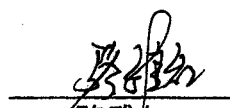
全体董事签名：

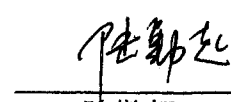

董 凡

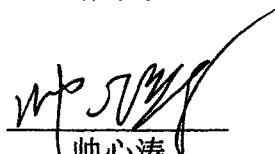

唐先敏


张广海

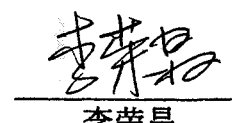

郭学锐


骆雅红


陆勤超


帅心涛


温志浩


李荣昌



珠海健帆生物科技股份有限公司

2013 年 11 月 10 日