



珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议

决议

经珠海健帆生物科技股份有限公司董事会召集，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二届董事会第三次会议于2014年3月28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《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集的资金投向项目的议案》。

表决情况：表决票9票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：9票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过并决定提请股东大会审议《关于再次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》

表决情况：表决票9票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：9票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过并决定提请股东大会审议《股东分红回报规划（2014-2016）》

表决情况：表决票9票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：9票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议批准《关于提议召开珠海健帆生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：表决票9票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：9票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

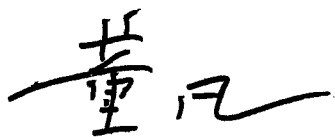
特此决议。

（此页以下无正文，下接签字页）

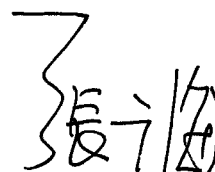


本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议
之签字页

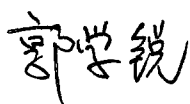
董事签字：



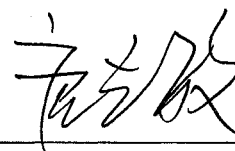
董 凡



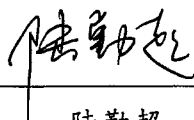
张广海



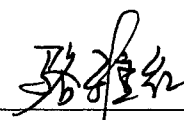
郭学锐



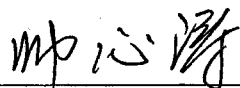
唐先敏



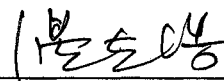
陆勤超



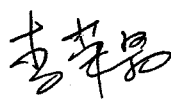
骆雅红



帅心涛



温志浩



李荣昌

