

本及以下第1页至第16页与原件一致

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

会决议

经珠海健帆生物科技股份有限公司第一届董事会召集，并于 2011 年 7 月 10 日 日以专人送出、传真及/或电子邮件等形式向全体股东发出会议通知，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于 2011 年 7 月 25 日在公司会议室以现场召开的方式举行。出席本次股东大会的股东及/或股东代表 87 人，持有公司发行在外有表决权股份 7500 万股（占公司发行在外有表决权股份总数的 100%）；公司董事、监事列席了本次股东大会；本次股东大会由公司董事长董凡先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

（二）每股面值：人民币 1.00 元。

表决情况：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

（三）发行股票的数量 2500 万股。

表决情况：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

（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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

(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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

(六) 申请上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决情况：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

(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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

(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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

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，按轻重缓急实施。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《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》。

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为自本次股东大会审议通过之日起一年。

表决情况：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

三、审议通过《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》。

广州市国际工程咨询公司对公司的募集资金投资项目进行了充分的可行性研究并编制了可行性研究报告。报告客观、真实地反映了公司的募集资金投资项目的合法合规性、实用性以及对公司保持竞争力和增加公司盈利能力起到积极的作用。为此，会议以逐项表决方式审议通过了如下募集资金投资项目：

（一）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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

（二）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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

（三）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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

四、审议通过《珠海健帆生物科技股份有限公司章程（修订草案）》

会议审议通过了根据中国证监会《上市公司章程指引》修订的、向中国证监会申报的《珠海健帆生物科技股份有限公司章程（修订草案）》，并授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，按照公司发行上市后的实际情况填列相关的数据和内容。修订后的《珠海健帆生物科技股份有限公司章程（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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

五、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前公司滚存利润分配方案的议案》。

公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

表决情况：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

六、审议通过《关于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》。

授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关事宜包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证券监督管理委员会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市的申请；

（二）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求、市场与公司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、发行价格等事项；

（三）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其它有关文件、协议、合约；

（四）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；

（五）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；

（六）授权董事会开设本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金的专项存储账户。

（七）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定办理和实施与本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的其它有关事宜。

（八）股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的有效期限自股东大会批准之日起一年内有效。

表决情况：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万

票反对，0万票弃权。

七、审议通过《关于确认珠海健帆生物科技股份有限公司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：表决票7500万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：7500万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0万票反对，0万票弃权。

八、审议通过《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）》。

审议通过的《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）》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：表决票7500万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：7500万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0万票反对，0万票弃权。

九、审议通过《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）》。

审议通过的《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）》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：表决票7500万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：7500万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0万票反对，0万票弃权。

十、审议通过《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）》。

审议通过的《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）》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：表决票7500万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：7500万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0万票反对，0万票弃权。

十一、审议通过《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）》。

审议通过的《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）》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：表决票7500万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：7500万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0万票反对，0万票弃权。

十二、审议通过《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）》。

审议通过的《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）》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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

十三、审议通过《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）》。

审议通过的《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）》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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

十四、审议通过《珠海健帆生物科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。

审议通过的《珠海健帆生物科技股份有限公司监事会议事规则（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：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

十五、审议通过《珠海健帆生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

审议通过的《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）》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。

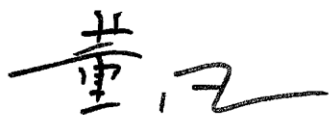
表决情况：表决票 7500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：7500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 万票反对，0 万票弃权。

特此决议。

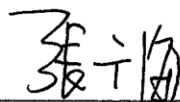
（此页以下无正文，下接签字 / 盖章页）

本页无正文，为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决议之签字
/ 盖章页（共玖页，第壹页）

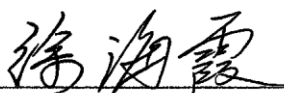
股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：



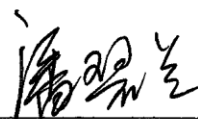
董 凡



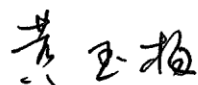
张广海



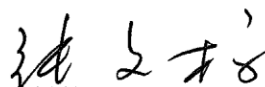
徐海霞



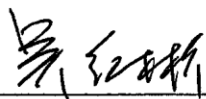
潘碧兰



黄玉梅



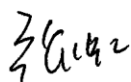
张文标



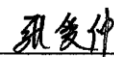
吴绍彬



王娟



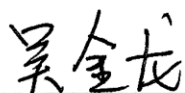
张虹



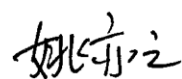
张爱仲

本页无正文，为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决议之签字
/ 盖章页（共玖页，第贰页）

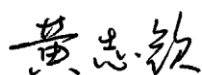
股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：



吴金龙



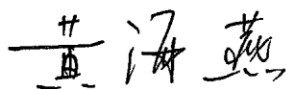
姚亦之



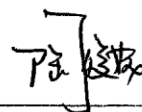
黄志钦



肖赛凤



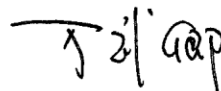
黄海燕



陶俊妮



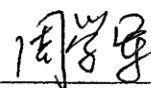
方丽华



万武卿



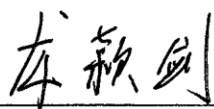
易璟琳



周学军

本页无正文，为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决议之签字
/盖章页（共玖页，第叁页）

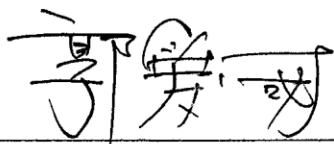
股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：



龙颖剑



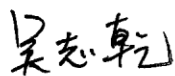
曾盛



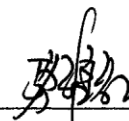
郭爱国



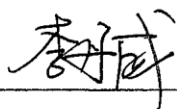
夏斌



吴志乾



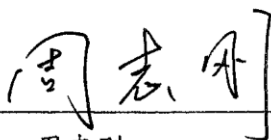
骆雅红



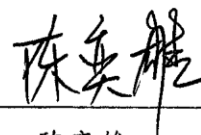
李丹威



张清红



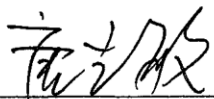
周志刚



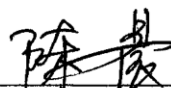
陈奕雄

本页无正文，为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决议之签字
/ 盖章页（共玖页，第肆页）

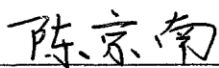
股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：



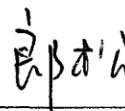
唐先敏



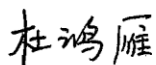
陈晨



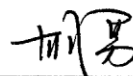
陈京南



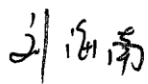
郎松



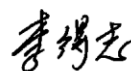
杜鸿雁



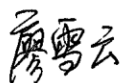
胡勇



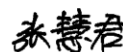
刘海南



李得志



廖雪云



张慧君

本页无正文，为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决议之签字
/ 盖章页（共玖页，第伍页）

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：

郭学锐

郭学锐

戴倩

戴倩

胡戈

胡戈

江焕新

江焕新

王志超

王志超

钟建飞

钟建飞

程立征

程立征

黄英

黄英

李洪明

李洪明

珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）（盖章）

委派代表或授权代表（签字）：

if 或

本页无正文，为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决议之签字
/ 盖章页（共玖页，第陆页）

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：

金瑞华

金瑞华

张广东

张广东

才建华

才建华

郭丽丽

郭丽丽

周瑾

周瑾

徐杰

徐杰

朱学军

朱学军

张红

张红

曾凯

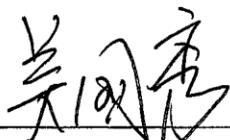
曾凯

郭延河

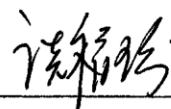
郭延河

本页无正文，为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决议之签字
/盖章页（共玖页，第柒页）

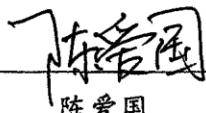
股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：



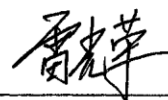
吴国秀



谈福珍



陈爱国



雷光荣



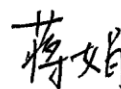
毕大武



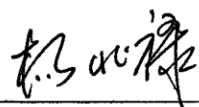
郭 鹏



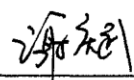
张 华



蒋娟



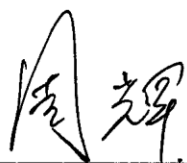
杨兆禄



谢庆武

本页无正文，为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决议之签字
/盖章页（共玖页，第捌页）

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：



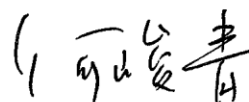
周辉



黄河



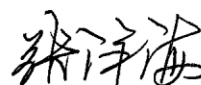
侯葵



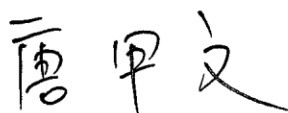
何峻青



张广宇



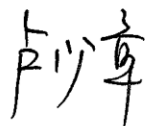
张泽海



唐甲文



郭耀秋



卢少章



李峰

本页无正文，为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决议之签字
/ 盖章页（共玖页，第玖页）

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：

旷怀仁

旷怀仁

王喜红

王喜红

王丽

王丽

侯怀信

侯怀信

曹武峰

曹武峰

杨鲁强

杨鲁强

唐嵘

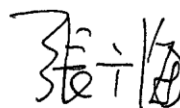
唐 嵘

本页无正文，为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决议的董事签字 / 盖章页（共壹页）

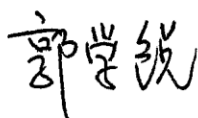
董事签字：



董 凡



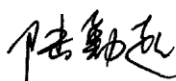
张广海



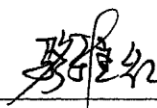
郭学锐



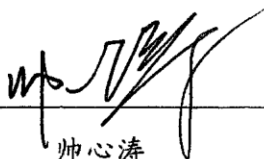
唐先敏



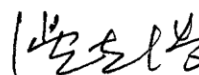
陆勤超



骆雅红



帅心涛



温志浩



李荣昌