

以下第1页至第11页与原件一致
经办人签名: 
鉴证日期: 2012.7.3

珠海健帆生物科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

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 2012 年 6 月 18 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 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 7 月 3 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

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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）股权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。

特此决议。

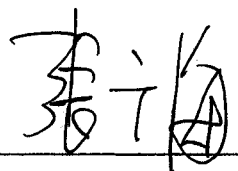
（此页以下无正文，下接签字 / 盖章页）

本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司 2012 年第一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:



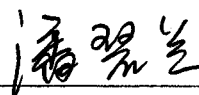
董 凡



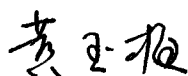
张广海



徐海霞



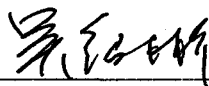
潘碧兰



黄玉梅



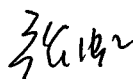
张文标



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 2012 年第一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

吴金龙

姚亦之

姚亦之

黄志钦

黄志钦

肖赛凤

肖赛凤

黄海燕

黄海燕

陶俊妮

陶俊妮

方丽华

方丽华

万武卿

万武卿

易璟琳

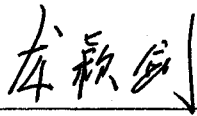
易璟琳

周学军

周学军

本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司 2012 年第一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



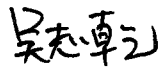
曾盛



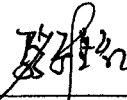
郭爱国



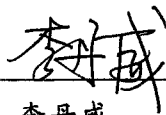
夏斌



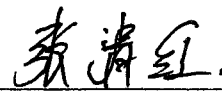
吴志乾



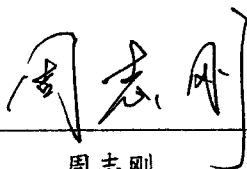
骆雅红



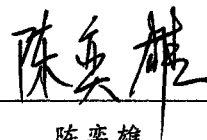
李丹威



张清红



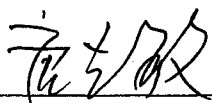
周志刚



陈奕雄

本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签字/盖章页(共玖页,第肆页)

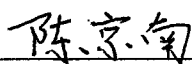
股东及/或其授权代表签字及/或盖章:



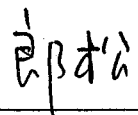
唐先敏



陈晨



陈京南



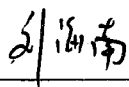
郎松



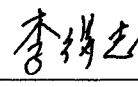
杜鸿雁



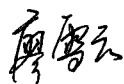
胡勇



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 2012 年第一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

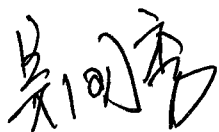
珠海红杉资本股权投资中心(有限合伙)(盖章)

委派代表或授权代表(签字):

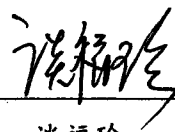
计成

本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签字/盖章页(共玖页,第陆页)

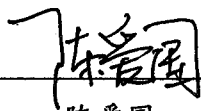
股东及/或其授权代表签字及/或盖章:



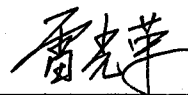
吴国秀



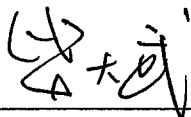
谈福珍



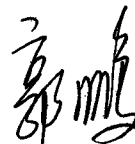
陈爱国



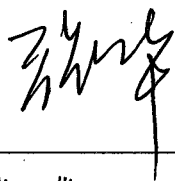
雷光荣



毕大武



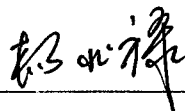
郭鹏



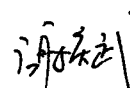
张 华



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 2012 年第一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：

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

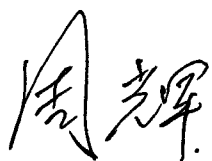
曾凯

郭延河

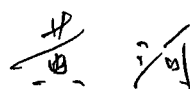
郭延河

本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签字/盖章页(共玖页,第捌页)

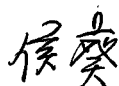
股东及/或其授权代表签字及/或盖章:



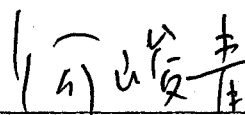
周辉



黄河



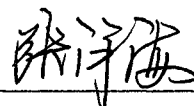
侯葵



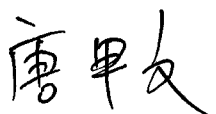
何峻青



张广宇



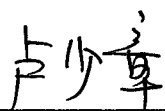
张泽海



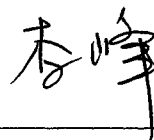
唐甲文



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 2012 年第一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

