

上海海利生物技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2016 年 7 月 13 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2016 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》

公司 2016 年半年度报告及其摘要详见 2016 年 7 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司 2016 年半年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2016 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016—061）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》详见 2016 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日