

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2016-050

北京赛升药业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年9月13日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于2016年9月9日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司购买 1.1 类多肽新药临床批件及其相关技术的议案》。

近日，本公司与北京市肿瘤防治研究所（以下简称“肿瘤防治研究所”）及江阴司特易生物技术有限公司（以下简称“司特易”）分别签署了《技术转让合同书》（以下简称“合同”），其中与肿瘤防治研究所签署的合同中约定肿瘤防治研究所将其拥有血管生成抑肽原料及其制剂的临床研究批件及其技术和相关专利等转让给本公司，技术转让费为人民币2,500万元；与司特易签署的合同中约定司特易将其拥有血管生成抑肽应用于眼底脉络膜血管生成性疾病（包括治疗年龄相关视黄斑变性（AMD））的研究资料和技术等转让给本公司，技术转让费为人民币500万元。

《关于购买 1.1 类多肽新药临床批件及其相关技术的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、血管生成抑肽原料及其制剂临床批件转让合同
- 3、血管生成抑肽应用于眼底脉络膜血管生成性疾病（包括治疗年龄相关视黄斑变性（AMD））技术转让合同

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 14 日