

贝达药业股份有限公司

2014 年度股东大会决议

贝达药业股份有限公司 2014 年度股东大会于 2015 年 3 月 16 日下午 13:30 在杭州余杭经济技术开发区红丰路 589 号贝达药业公司总部大会议室召开，本次会议由公司董事会负责召集并由董事长丁列明先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共有 14 名，代表公司股份 36,000 万股，占股份公司总股本的 100%，符合《公司法》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

一、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于审查公司符合首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市条件的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

二、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于调整〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉之“发行数量”条款的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

三、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《2014 年度董事会工作报告》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

四、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

五、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

六、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于公司董事、监事 2014 年度薪酬的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

七、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

八、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于公司购买银行保本型理财产品的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

九、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

十、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于就国内金融机构开立信用证/保函事宜向子公司提供担保的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

十一、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于投资建设新合成基地的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

十二、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《公司对外捐赠管理制度》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

十三、会议以 36,000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《2014 年度监事会工作报告》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

特此决议。

（本页以下无正文，下页起为签署页）

(本页为贝达药业股份有限公司 2014 年度股东大会会议决议之签署页)

董事签名:



孙明川

孙志鸿

Yi Shu

