

贝达药业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2016年2月28日下午12:30-14:30在杭州余杭经济技术开发区红丰路589号公司总部大会议室，以现场会议和电话会议结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丁列明先生主持，经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2015年度总经理工作报告》；

以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2015年度董事会工作报告》；

以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司2013年-2015年度财务报表及审计报告的议案》；

以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2015年度利润分配预案》；

以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》；

以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司购买银行保本型理财产品的议案》；

以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》；

以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》；

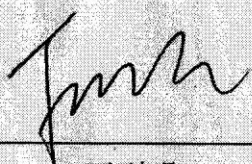
以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。

特此决议。

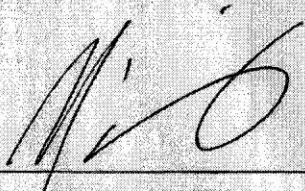
（本页以下无正文，下页起为签署页）

(本页为贝达药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议之签署页)

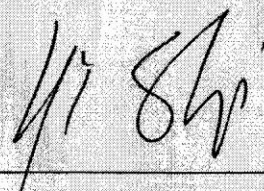
董事签名:



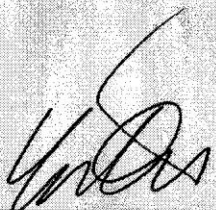
丁列明



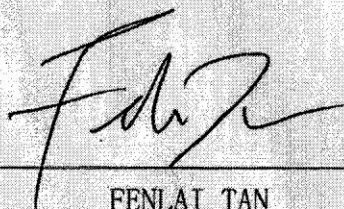
YINXIANG WANG



YI SHI

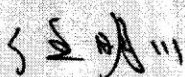


YING DU



FENLAI TAN

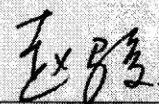
孙志鸿



任明川



丁利华



赵骏

(本页为贝达药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议之签署页)

董事签名:

丁列明

YINXIANG WANG

YI SHI

YING DU

FENLAI TAN



孙志鸿

任明川

丁利华

赵骏