

股票代码：600226

股票简称：升华拜克

编号：2016-090

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于2016年10月18日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年10月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2016年第三季度报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年10月31日