

股票代码：600226

股票简称：升华拜克

编号：2016-099

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

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议通知于 2016 年 12 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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、关于置换公司债券（12 拜克 01）部分抵押资产的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于置换公司债券（12 拜克 01）部分抵押资产的公告》。

本议案尚需提交公司债券持有人会议审议通过后方可实施。

二、关于修订《关于计提风险奖励基金的规定》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于计提风险奖励基金的规定》（2016 年 12 月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日