

股票代码：600226

股票简称：升华拜克

编号：2017-002

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
第六届董事会第三十五次会议决议公告**

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（以下称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2017年1月13日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年1月20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、关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的公告》。

二、关于投资有限合伙企业的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于投资有限合伙企业的公告》。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2017年1月21日