

股票代码：600226

股票简称：升华拜克

编号：2017-007

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
第六届董事会第三十六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十六次会议通知于2017年2月14日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年2月19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《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及盈利预测审核报告的议案》。

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买鲁剑、李练、西藏炎龙科技有限公司合计持有的成都炎龙科技有限公司100%股权，并向沈培今发行股份募集配套资金。为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）更新了为本次交易事项出具的审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告。

公司董事会批准前述更新后的相关报告，同意将该等报告用于本次重大资产重组的信息披露，并根据监管部门的要求作为向其提交的申报材料。

关联董事沈培今、唐静波回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017年2月21日