

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2017-016

贝达药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于 2017 年 2 月 27 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 2 月 27 日在公司杭州总部一楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、关于延长 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案

为支持 Xcovery 公司推进 X-396 项目的III期临床研究，2016 年 7 月 30 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购 Xcovery 公司可转换公司债的议案》，同意公司通过全资子公司贝达投资（香港）认购 Xcovery 公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过 900 万美元。公司认购的可转换公司债由 Xcovery 公司将其获得的 X-396 的专利权质押作为担保，资金专项用于 X-396 项目的研发，在借款到期日或之前，贝达有权将所有已发放借款及其利息转换为

公司 D 轮股份。

鉴于 X-396 项目的临床试验正在正常推进中，临床试验进程不存在重大不利变化，在 Xcovery 公司仍需资金继续推进 X-396III期临床试验的情况下，公司拟将可转换公司债 900 万美元的兑付期限统一延长到 4 月 30 日。本次延期有利于 X-396 临床试验的继续推进，保证公司股东利益的最大化。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告

贝达药业股份有限公司监事会

2017 年 2 月 27 日