

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2017-038

贝达药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 4 月 1 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 4 月 7 日在公司杭州总部 15 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《关于认购美国 Xcovery 公司可转换公司债的议案》

为支持 Xcovery Holding Company LLC（以下简称“Xcovery 公司”）推进 X-396 项目的III期临床研究，公司拟通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达投资”）认购 Xcovery 公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过 500 万美元，投资期限为 3 个月，资金专项用于 X-396 项目的研发。按照认购协议，若满足转换条件，公司有权将已发放借款及其利息转换为 Xcovery 公司的股权。本次认购可转换公司债的资金由公司自筹解决。

由于 Xcovery 公司系贝达药业参股公司，公司董事丁列明、Fenlai Tan 担任

Xcovery 公司董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司的《关联交易决策制度》， 公司认购 Xcovery 公司可转换公司债的行为已构成关联交易， 因交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%， 由公司董事会审议批准， 关联董事丁列明、FENLAI TAN 应回避表决。

表决结果： 赞成 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 议案获得通过。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告

贝达药业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 7 日