



厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2015 年 9 月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开，9 位董事全部出席，公司董事会秘书、全体监事列席，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长 LI-MOU ZHENG 主持，经全体与会董事讨论和审议，表决通过了以下决议：

- 一、 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

本议案逐项表决，内容如下：

- 1、 发行股票的类型及面值：人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

- 2、 发行数量：本次公开发行新股 2000 万股，所有股东均不参与公开发售股份。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

- 3、 定价方式及发行价格：本次公开发行股票的发价价格将通过向询价对象询价的方式，由股东大会授权董事会根据询价情况与市场情况代表发行人与承销的证券公司协商确定具体发行价格。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

- 4、 发行对象：本次公开发行股票的发行为中国证监会、深圳证券交易所认可的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》和《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》要求在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

- 5、 上市地点：深圳证券交易所。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

- 6、 发行方式和发行时间：本次发行股票采用包括但不限于网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。在中国证监会核准本次发行后的 12 个月内发行。网上和网下的发行数量由股东大会授权董事会根据实际发行情况确定。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

- 7、 募集资金用途：

本次共公开发行股票募集资金计划投资以下项目：

（1）艾德生物分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目；（2）艾德生物研发中心扩建项目；（3）艾德生物营销网络及信息化建设项目；（4）补充流动资金及偿还银行贷款。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

8、 本次决议有效期：本次发行上市决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，同意公司拟将本次首次公开发行股票募集资金投资于如下4个项目：

- (1) 艾德生物分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目；
- (2) 艾德生物研发中心扩建项目；
- (3) 艾德生物营销网络及信息化建设项目；
- (4) 补充流动资金及偿还银行贷款。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，同意授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次发行股票并在创业板上市的相关事宜，本次授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、审议通过《关于审核确认公司三年一期财务数据的议案》

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

五、审议通过《关于审核确认公司三年一期关联交易的议案》，独立董事对该议案所涉的关联交易发表了明确的意见，认为关联交易定价原则合理、定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。该议案由全部非关联董事一致表决通过，关联董事予以了回避，表决程序和表决结果合法、合规。

经与会非关联董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席非关联董事的 100%，表决通过。

六、审议通过《关于公司在首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》，同意公司在首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

七、审议通过《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红规划的议案》，同意公司上市后采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在利润分配的方式中，现金分红优于股票分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

八、审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

审议结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

九、审议通过《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》

审议结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

十、审议通过《关于募集资金专户存储安排的议案》

审议结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

十一、审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》

审议结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

十二、审议通过《关于审核确认公司关于内部控制的自我评价报告的议案》。

审议结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

十三、审议通过《关于公司上市后股价稳定措施、股票回购及未履行承诺时约束措施的议案》。

审议结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

十四、审议通过《关于公司聘请高级管理人员的议案》，同意聘请罗捷敏为公司副总经理，同时仍兼任董事会秘书。

审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十五、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

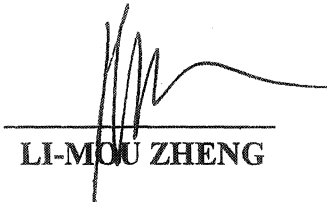
审议结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

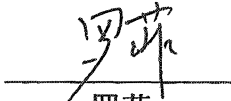
特此决议。

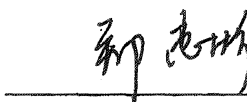
（以下无正文）

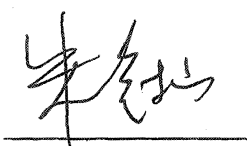
(本页无正文，为《厦门艾德生物医药科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》董事签署页)

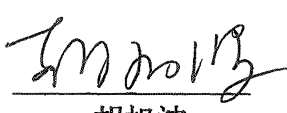
与会董事签名：

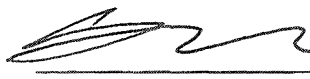

LI-MOU ZHENG


罗菲


郑惠彬

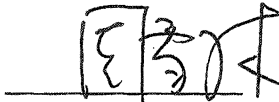

朱冠山

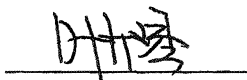

胡旭波


David Guowei Wang




朱明华


周雪林


叶少琴

