

厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会会议于2015年10月15日下午14:00在公司会议室召开。公司全体股东均出席了本次会议，所持有表决权的股份总数为6000万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会经各股东及其代表认真审议，以现场记名投票表决的方式一致通过以下决议：

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6000万股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%，通过。

2、 发行数量：本次公开发行新股2000万股，符合条件的股东公开发售老股数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，其所得资金不归公司所有。

审议结果：同意6000万股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%，通过。

3、 定价方式及发行价格：本次公开发行股票的发行人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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

- 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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

- 5、 上市地点：深圳证券交易所。

审议结果：同意 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

- 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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

- 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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

四、审议通过《关于审核确认公司三年一期关联交易的议案》。

认为公司所披露的关联方、关联关系、关联交易真实、准确、完整，公司报告期内发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。表决时，关联股东已经按规定回避表决。

审议结果：同意 6000 万股，占出席本次临时股东大会非关联股东有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

五、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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

六、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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

七、审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

审议结果：同意 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

八、审议通过《关于制定〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》

审议结果：同意 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

九、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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

十、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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

十一、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 6000 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，通过。

特此决议！

前瞻投资（香港）有限公司（盖章）



厦门龙柏宏信创业投资合伙企业（有限合伙）（签字、盖章）



江伟清

厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）（签字、盖章）



天津和悦谷股权投资基金合伙企业（有限合伙）（签字、盖章）



厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）（签字、盖章）



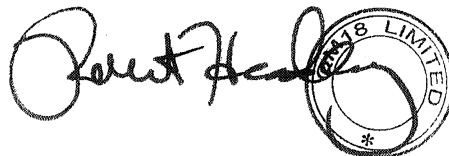
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）（签字、盖章）



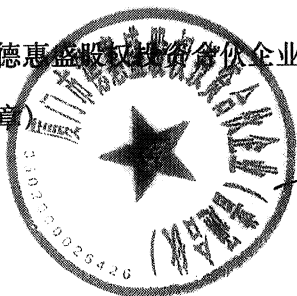
福建省厦门市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）（签字、盖章）



QM18 LIMITED（签字、盖章）



厦门市德惠盛股权投资合伙企业（普通合伙）（签字、盖章）



OrbiMed Asia Partners II, L.P.（签字）

OrbiMed Asia Partners II, L.P. signature

厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）（签字、盖章）



2015年10月15日

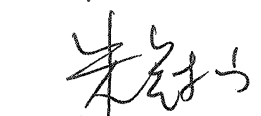
(此页无正文,为厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议决议之与会董事签字页)

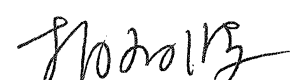
与会董事签字:


LI-MOU ZHENG


罗菲

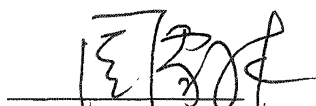

郑惠彬

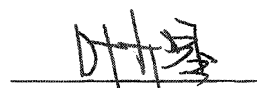

朱冠山


胡旭波


David Guowei Wang


朱明华


周雪林


叶少琴

