

北京九强生物技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议

时间：2013年6月17日

地点：北京九强生物技术股份有限公司会议室

出席人：公司全体董事

主持人：邹左军

本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

1、关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市有效期限的决议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于募投项目延期的决议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

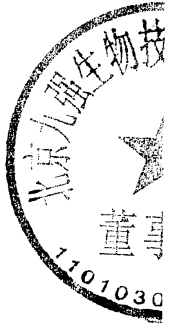
3、关于提请股东大会授权董事会相关职权的决议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于提请召开2013年第一次临时股东大会的决议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

附件：本次董事会会议议案
(下接签字页)

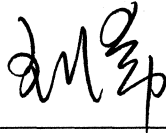


(本页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》签署页)

与会董事签字：



邹左军



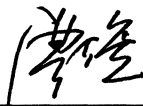
刘希



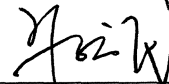
罗爱平



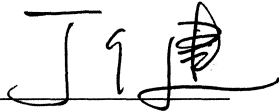
孙小林



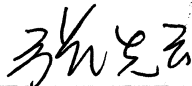
曹大宽



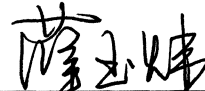
庄献民



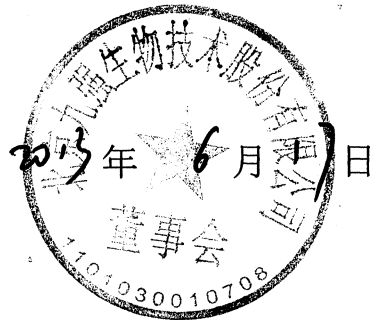
丁健



张先云



薛玉炜



北京九强生物技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议议案一：

关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市 有效期限的议案

各位董事：

鉴于2012年8月10日公司在2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于通过境内公开发行股票并上市的议案》所确定的发行上市的决议有效期限至2013年9月15日即将届满，现提请各董事就公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期限和授权董事会办理本次发行上市相关事宜的授权期限均延期十二个月进行审议。此议案需要股东大会审议通过。

以上议案，请各位董事审议。此议案需要提交股东大会审议。

北京九强生物技术股份有限公司



北京九强生物技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议议案二：

关于募集资金投资项目延期的议案

各位董事：

本届董事会第五次会议审议通过了《关于通过境内公开发行股票并上市》与《关于募集资金用途》等议案，公司就“扩大体外诊断试剂生产规模”、“新建研发中心及参考实验室”、“营销中心及网络建设”三个募集资金投资项目于 2011 年 9 月 20 日、2011 年 9 月 20 日、2011 年 8 月 11 日分别取得了怀发改函[2011]195 号、怀发改函[2011]194 号、海发改[2011]400 号批复文件，核准有效期为 2 年。批复文件要求在有效期内开工建设，如未开工建设需要递交延期申请。鉴于 IPO 暂停、项目所需资金尚未募集等原因，公司上述募集资金投资项目至今尚未开工建设，面临批复文件即将失效的风险，因此需要按照批复文件要求办理相关申请延期手续，待重新取得批复后按照文件要求推进实施各募集资金投资项目。

以上议案，请各位董事审议。此议案需要提交股东大会审议。

北京九强生物技术股份有限公司



北京九强生物技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议议案三：

关于提请股东大会授权董事会相关职权的议案

各位董事：

为了提高公司的运营效率，保证股东利益最大化及完善公司治理，董事会现提请股东大会授权董事会在以下额度内有权决定：

购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项（不含提供对外担保）：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%，或绝对金额 500 万元以下；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润 10%，或绝对金额 100 万元以下；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 10%，或绝对金额 500 万元以下；

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润 10%，或绝对金额 100 万元以下；

上述第 1-5 项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。”

以上议案，请各位董事审议。此议案需要提交股东大会审议。



北京九强生物技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议议案四：

关于提请公司召开2013年第一次临时股东大会的议案

各位董事：

现提请公司召开 2013 年第一次临时股东大会。

以上议案，请各位董事审议。

北京九强生物技术股份有限公司

