

宁波美康生物科技股份有限公司

2011 年度股东大会决议

宁波美康生物科技股份有限公司(以下简称公司)2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 7 日在公司会议室召开,会议通知已于 2012 年 2 月 15 日以电话、邮件、传真等方式送达给全体股东。出席本次会议的股东及代理人共 8 人,代表有表决权股份 5000 万股,占公司有效表决权股份总数 5000 万股的 100%。会议由董事会召集、董事长邹炳德先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以现场书面记名投票表决方式召开,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《2011 年度董事会工作报告》

表决结果:出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2. 审议通过《2011 年度监事会工作报告》

表决结果:出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3. 审议通过《2011 年度财务决算报告》

表决结果:出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4. 审议通过《关于 2011 年度利润分配预案的议案》

表决结果:出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃

权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为审计机构的议案》

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

6. 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

孟祥霞女士当选为公司第一届董事会独立董事，任期至第一届董事会届满之日止。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

7. 审议通过《关于变更公司经营期限的议案》

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

8. 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》

同意公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股），并在发行后适时向深圳证券交易所创业板申请挂牌上市。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

9. 经逐项表决，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

同意公司按以下方案，依法申请在中国境内向社会公众公开发行人民币普通股股票，并在深圳证券交易所创业板挂牌交易：

发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

股票面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

发行数量：1667 万股。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

发行对象：符合资格的询价对象及在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）及中国证监会规定的其他对象。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

申请上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

发行方式：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。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

承销方式：由保荐人（主承销商）组织的承销团采取余额包销的方式承销。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

本议案有效期为自股东大会审议通过之日起十八个月。

10. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

同意公司本次申请公开发行股票所募集资金拟用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	建设期限
1	新型体外诊断试剂产业化基地建设项目	5,300	12个月
2	企业技术研发中心及参考实验室建设项目	4,000	12个月
3	营销服务网络升级项目	3,600	24个月
4	其他与主营业务相关的营运资金	-	-
合计		12,900	-

若本次公开发行股票实际募集资金总额少于上述项目的投资总额，则不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。

本次发行前公司以自筹资金对上述项目进行的前期投入包含在本次募集资金投资项目的投资额之内，在本次募集资金到位后将以相应额度的资金置换该项目的投入。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

11. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

同意提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及规范性文件的相关规定和公司股东大会决议，与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票并上市的具体方案（包括但不

限于发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体发行对象的确定等)；

(2) 签署本次公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

(3) 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

(4) 聘请有关中介机构并决定其服务费用；

(5) 根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求制作、修改、签署、报送与本次发行上市有关的各项文件，签署与本次发行上市有关的重大合同；

(6) 本次公开发行股票后在深圳证券交易所上市前，在中国证券登记结算有限责任公司规定的时间内申请办理股票的初始登记，办理本次发行完成后公开发行股份在深圳证券交易所上市流通事宜；

(7) 根据本次发行上市的实际情况对《宁波美康生物科技股份有限公司章程（草案）》的有关内容进行相应修改；

(8) 办理公司的工商变更登记事宜及修订后《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的工商备案手续；

(9) 根据工作需要确定募集资金专项账户；

(10) 办理与本次公开发行股票有关的其他事项。

上述授权期限为自股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

12. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

对于公司首次公开发行股票前实现的滚存利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃

权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

13. 审议通过《关于制订〈宁波美康生物科技股份有限公司章程（草案）（上市后适用）的议案》

同意《宁波美康生物科技股份有限公司章程（草案）》，本章程将于公司本次公开发行股票上市成功并依法办理工商变更登记备案后正式生效。

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

14. 经逐项表决，审议通过《关于确认公司近三年关联交易的议案》

表决结果：关联股东邹炳德、邹继华、宁波美康盛德投资咨询有限公司回避表决，其持有的表决权不计入本议案的有效表决权。出席本次股东大会有表决权的 537.50 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

无关联股东审议后一致认为，公司最近三年（2009 年至 2011 年）的关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，由交易双方协商确定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

15. 审议通过《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：出席本次股东大会有表决权的 5000 万股同意、0 票反对、0 票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

（本页以下无正文，下接签署页）

(此页无正文，为宁波美康生物科技股份有限公司 2011 年度股东大会会议决议之签署页)

邹炳德 邹炳德

邹继华 邹继华

叶 辉 叶 辉

周英章 周英章

宁波美康盛德投资咨询有限公司



宁波创业加速器投资有限公司 (盖章)



浙江优创创业投资有限公司 (盖章)



上海展瀚投资有限公司 (盖章)

