

以下第 1 页
经办人签名: [Signature]
鉴证日期: 2015年11月30日

珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议

决议

经珠海健帆生物科技股份有限公司董事会召集，并于本次会议召开前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2014年10月22日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事9人，亲自出席本次会议的董事9人（无代为出席会议并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长董凡先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《珠海健帆生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

一、审议通过并报请股东大会审议《关于公司转增股本的议案》。

公司以2014年9月30日为基准日，以总股本135,000,000股为基数，以未分配利润231,000,000元向全体股东转增231,000,000股，并以资本公积金4,000,000元向全体股东转增4,000,000股，此次转增股本后，公司总股本将增至370,000,000股。

表决情况：表决票9票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：9票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过并报请股东大会审议《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目的议案》

表决情况：表决票9票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：9票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过并报请股东大会审议《关于调整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（A股）股票并在创业板上市方案的议案》：

表决情况：表决票9票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：9票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议通过并报请股东大会审议《关于修改〈珠海健帆生物科技股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：表决票9票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的100%，其

中：9票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议通过并报请股东大会审议《关于修改〈珠海健帆生物科技股份有限公司章程（修订草案）〉的议案》

表决情况：表决票9票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：9票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

六、审议通过《关于增聘薄辉先生为公司副总经理的议案》；

表决情况：表决票9票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：9票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。董事会决定聘请薄辉先生为公司副总经理。

七、审议通过《关于提议召开珠海健帆生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：表决票9票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：9票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

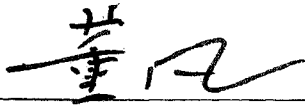
特此决议。

（此页以下无正文，下接签字页）

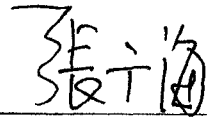


本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议会议决议
之签字页

董事签字：



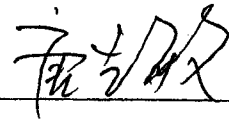
董凡



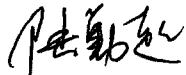
张广海



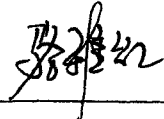
郭学锐



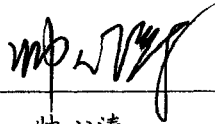
唐先敏



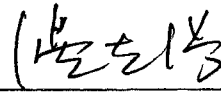
陆勤超



骆雅红



帅心涛



温志浩



李荣昌

