

上海海利生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2016 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《2016 年第三季度报告》

公司 2016 年第三季度报告详见 2016 年 10 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《总裁工作细则》（2016 年 10 月制订）

《总裁工作细则》（2016 年 10 月制订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《子公司管理制度》（2016 年 10 月制订）

《子公司管理制度》（2016 年 10 月制订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《内部审计制度》（2016 年 10 月制订）

《内部审计制度》（2016 年 10 月制订）详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

5、审议通过了《企业文化管理制度》(2016年10月制订)

《企业文化管理制度》(2016年10月制订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过了《董事会秘书工作制度》(2016年10月修订)

同意对现行《董事会秘书工作制度》进行全面修订。《董事会秘书工作制度》(2016年10月修订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016年10月27日