(上接B90版)

截止2015年12月31日,宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司总资产为4,534.69万元,净资产为2,765.83万元,主营业务收入为135.49元,净利润为53.45万元。(数据未经审计)

(14)德清云峰欧锦家居有限公司,法人代表:姚悦伟,注册资本:3,000万元,注册地址:德清县钟管镇龙溪大桥北堍,经营范围:木制家具、橱柜、衣柜、办公用具、木制工艺品及其配件设计、销售,整体衣柜生产,家用纺织品,其他木制品销售,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2015年12月31日,德清云峰欧锦家居有限公司总资产为4,022.54万元,净资产为1,721.57元,主营业务收入为6,551.05万元,净利润为520.83万元。(数据未经审计)

(15)浙江德清升华临杭物流有限公司,法人代表:王信培,注册资本:44,000万元,注册地址:德清县雷甸镇临杭大道98号,经营范围:货物装卸,为船舶提供码头设施,在港区内提供货物装卸、仓储服务,道路货物运输,道路运输战场经营,钢材剪切加工,一般物资仓储,电子称重服务,物流、商务信息咨询服务,自有房屋出租,物业管理,市场管理,园区开发及园区内基础设施、公用设施建设,园区内土地综合开发和利用,园林绿化施工,金属材料及制品(除贵稀金属)、建筑材料、装饰材料(除油漆)、普通机械设备销售,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2015年12月31日,浙江德清升华临杭物流有限公司总资产为104,726.77万元,净资产为42,054.90万元,主营业务收入为958.45万元,净利润为-1,945.10万元。(数据未经审计)

(二)与公司的关联关系

| 关联方名称 | 与本公司的关联关系 |
|---|---|
| 德清奥华能源有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 浙江东缘油脂有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 升华集团德清奥华广告有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 浙江升华云峰新材营销有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 升华地产集团有限公司升华大酒店 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 德清县升强木业有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 德清县升艺装饰建材有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 德清云峰欧锦家居有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 浙江德清升华临杭物流有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 浙江沐源环境工程有限公司 | 升华集团控股有限公司之联营企业 |
| 升华集团德清华源颜料有限公司 | 同受公司董事钱海平施加重大影响 |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 公司联营企业 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 公司联营企业 |
| 宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司 | 原为公司重要子公司的股东,自2015年5月19日公司的重要子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权变更之日起12个月内仍构成公司关联方。 |

升华集团控股有限公司原为公司控股股东,自2015年7月1日所持公司股权比例变更后为持有公司5%以上股份的法人。公司董事钱海平担任升华集团控股有限公司董事、常务副总裁,浙江沐源环境工程有限公司董事、升华集团德清华源颜料有限公司董事;公司董事、总经理沈德堂担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事;公司董事陈为群担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,关联董事在审议相关事项时已回避表决。

(三)前期同类关联交易未发生逃约情形

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生逃约情形。

三、关联交易定价政策

1、实行政府定价,适用政府定价;

2、实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以优先参考该价格或标准确定交易价格;

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

5、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要,交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

(一)董事会决议

(二)独立董事发表的独立意见

(三)监事会决议

(四)审计委员会意见

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2016-018
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

# 浙江升华拜克生物股份有限公司关于公司组织架构调整的公告

**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。**

为推进企业战略发展,完善企业治理结构,提高综合运营管理水平,公司于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》,同意对公司组织架构进行调整,本次组织架构调整的主要变化情况如下:

根据公司未来发展战略,公司拟新设IP运营事业部、娱乐经济事业部、数字经济事业部、传统经济事业部、战略发展部、行政支援部,拟新设部门职能如下:

1.行政支援部

行政支援部包括人力资源、财务、合规和综合管理四大职能。行政支援部下设人力资源管理中心、财务管理中心、合规管理中心和综合管理中心。

人力资源管理中心负责提供专业化的人力资源服务,制定、完善人力资源管理流程和制度,负责公司绩效考核、薪酬福利体系和制度的建立,统筹制定人力资源规划。人力资源中心对事业部人力资源部门实行垂直领导。

财务管理中心负责公司财务管理,优化公司会计、财务、税务体系,健全财务规章制度及操作规范流程,监督并跟踪公司业务流程,防范及控制财务风险;为公司运营提供财务分析、决策依据及服务性支持,确保公司资产安全和经营稳健。

合规管理中心负责为公司各项业务开展提供专业的法律事务服务。管理、审核公司合同,参加重大合同的谈判和起草工作,对公司决策、经营和管理中的相关法律风险进行分析,并提供防范意见等。

综合管理中心负责公司运营过程中的综合事务的处理工作和企业宣传工作,为公司的正常运营提供良好的环境和可靠的后勤保障。

2.战略发展部

战略发展部:负责把握国家宏观经济政策,对公司战略发展重点泛娱乐行业及相关行业进行调查研究、信息收集、分析和评估宏观经济及行业发展对企业可能造成的影响,及时发现价值机会与潜在风险。编制公司中长期发展战略规划及年度发展计划,对公司发展战略实施进行跟踪,并及时提出合理化建议。收集国内外同行业的先进经营理念、管理体制、管理方法,为提高公司核心竞争力提供建设性意见。协助公司相关部门参与投资项目的考察、立项、论证、评估、跟踪投资项目的进展等。

3.IP运营事业部

IP运营事业部:负责整体IP策略制定,对各类IP资源进行整体评估、筛选、定位;统筹协调游戏、影视、文学、动漫等各业务的IP业务,对接公司游戏、影视、动漫及其他项目,负责重点项目IP化相关工作,实现资源整合;按照各类IP运作规范流程完成项目运营,并在实施过程中进行风险控制。IP运营事业部拟下设数母大数据服务(上海)有限公司(筹),主要运营IP运营数据分析、IP评估体系建立等业务。

4.娱乐经济事业部

娱乐经济事业部:负责娱乐资源开发、引进、市场推广、商务开发,包括娱乐资源的整合上线;对公司娱乐经济活动进行整体的规划和策划,与相关媒体沟通、协调,负责开拓公司与其它公司、项目、媒介的合作,建立和维护对外宣传合作渠道;负责优秀艺人的发掘、考察、评估和引进等经纪工作;负责优秀艺人的商业化运作,包括对艺人的定位、培养和包装、演出、形象代言、影视拍摄以及宣传等工作。事业部将以新设或者收购的方式,成立全资子公司涉足文化传播及娱乐经纪领域,以开展相关工作。

5.数字经济事业部

数字经济事业部负责数字游戏产品开发、运营、销售,通过独立开发、合作开发、采购等形式完成数字游戏产品的研发和引进工作等,对产品数据及用户数据进行统一管理,为数据产品提供平台架设、产品发行、策划管理、市场推广、客户服务等全面运营支持,针对产品进行商务开发,进行周边产品的销售。负责数字游戏的国内发行和海外代理发行等相关工作。公司拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司100%股权,若本次资产重组获得中国证监会核准,成都炎龙科技有限公司将成为数字经济事业部下属全资子公司。

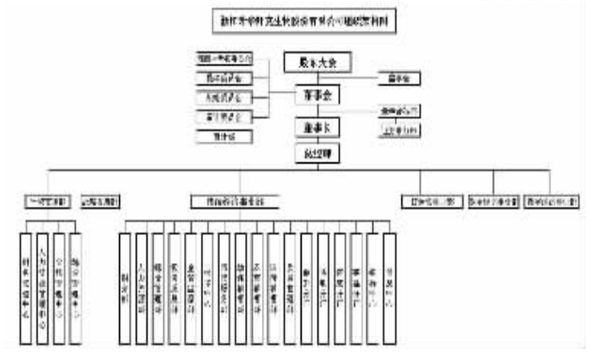
6.传统经济事业部

传统经济事业部主要负责公司传统产业生物农药、兽药及化工产品的生产与销售,及生产物资采购、产品市场调研、产品推广、技术开发、工艺改进等工作。

公司将根据调整后的组织架构,完善公司内部控制管理制度,促进公司业务转型发展。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日




股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2016-019
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

# 浙江升华拜克生物股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

**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。**

重要内容提示:

●投资标的名称:数舟大数据服务(上海)有限公司(暂定名,最终以工商机关登记核准名称为准)

●投资金额:5,000万元人民币

●特别风险提示:本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划,但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

为有效推进公司泛娱乐文化业务发展战略,优化公司产业布局,公司拟以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司数舟大数据服务(上海)有限公司(暂定名,最终以工商机关登记核准名称为准,以下简称大数据公司),大数据公司主要以数据服务为主营业务,向泛娱乐产业链中的不同主体提供针对性的数据服务。具体包括知识产权(以下简称IP)持有者与开发者交易IP过程中的价值评估,IP运营过程中的实时监测服务,IP运营后客户反馈及市场评价等后期服务。同时,还将对IP运营提供顾问服务,根据相似类型IP运作成功案例,提供相应的IP运营解决方案。

公司已于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司出资人民币5,000万元投资设立大数据公司,并授权公司管理层负责办理大数据公司设立的具体事宜。

本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项无需提交公司股东大会审议通过。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称:数舟大数据服务(上海)有限公司

注册地址:上海★★★

公司类型:有限责任公司

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:数据处理服务,数据库管理,计算机软件、硬件的开发、设计、制作、销售(除计算机信息系统安全专用产品);计算机和网络系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、网络通信设备及产品的研发、销售,企业管理咨询,商务咨询(以上咨询除经纪)。【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】

股权结构:

| 投资人 | 投资额 | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 5000万元 | 100% | 自有货币资金 |

上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响

公司出资成立大数据公司,从泛娱乐产业基层角度切入,收集、整理海量泛娱乐产业相关数据,开展IP运营数据分析,IP评估体系建立等业务,并对泛娱乐产业发展趋势、市场方向进行分析预测,为公司在泛娱乐产业发展运营提供有效支持。

本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划,对公司的新业务布局及长远发展有着积极的影响,有利于增强公司的可持续发展能力。

四、对外投资存在的风险

大数据公司是一个以服务为核心,以品牌为价值的服务型公司。本次对外投资可能面临着信用、市场、团队、管理等各方面不确定因素带来的潜在风险,具体如下:

信用风险:大数据公司在成立初期,尚未产生品牌效应,评估准确性在初期有可能受到市场质疑,会产生信用风险。公司将以数据客观评价为标尺,通过开放式合作,增加企业品牌背书,降低信用风险。

市场风险:随着市场竞争的加剧,公司将根据市场需要不断进行项目微调,以服务为核心价值,在IP评估服务市场尚未成型的阶段,获取客户、扩大市场占有率,建立品牌影响力和公信力。

财务风险:大数据公司目前期投入开始,将对成本、运营、拓展等进行充分评估,把控,尽早实现业务营收,降低财务风险。

团队风险:大数据公司的主营方向以评估服务为主,核心产品是以数学模型为基础的评估算法,产品设计后的知识产权保护,运营过程中的保密机制,团队人员的道德培训,将是控制团队风险必不可少的部分。

公司将建立完善的数据收集,挖掘、整理、分析的业务流程,同时开放式地与外部资源开展合作,整合产业资源,利用数据沉淀后的结果,力求客观地为泛娱乐产业内各阶段经营工作,提供公正、透明、有效、准确的指导意见。

公司将完善大数据公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,明确大数据公司的经营策略,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极应对上述风险。

公司将根据项目进展状况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、报备文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2016-020
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

# 浙江升华拜克生物股份有限公司关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

**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。**

2016年2月25日,浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称"公司")召开公司第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要,董事会同意对公司经营范围进行变更,并对《公司章程》中的相关条款进行修改,具体内容如下:

一、修改《公司章程》第十三条

原条款为:第十三条 经依法登记,公司经营范围是:阿维菌素、盐霉素兽药、马杜霉素、农药原料药及制品,相关饲料添加剂的生产、销售,农药批发零售(除危险化学品及易制毒化学品),兽药生产(范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》),肥料生产、热电联供(均凭有关许可证经营)。出口本企业自产的医药及化工产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭外经贸部批准文件)。

现修改为:第十三条 经依法登记,公司经营范围是:马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品,相关饲料添加剂的生产、销售,兽药生产(范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》),肥料生产、热电联供(均凭有关许可证经营),农药的销售(详见《农药经营许可证》),兽药的经营(详见《兽药经营许可证》)。出口本企业自产的医药及化工产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭外经贸部批准文件)。

公司经营范围以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2016-021
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

# 浙江升华拜克生物股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组事项的提示性公告

**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。**

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")于2016年1月27日举行的2016年第9次并购重组委会议审核,浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称"公司")本次重大资产重组事项未获得通过。2016年2月18日公司收到中国证监会《关于不予核准浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2016]276号)。

鉴于,公司本次重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景,继续推进本次重大资产重组事项将有利于提升公司的盈利水平和整体经营能力,有利于推进上市公司转型发展,符合公司和全体股东利益。2016年2月25日,公司董事会召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》,关联董事顾利荣、唐静波回避表决,其余董事一致同意该事项。公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事项。

公司将根据并购重组委员会的审核意见并结合公司实际情况,协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作,补充、修订和完善发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料,待相关工作完成后尽快重新提交中国证监会审核。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2016-022
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

# 浙江升华拜克生物股份有限公司关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的公告

**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。**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》的规定,为了维护上市公司及中小股东的利益,2016年2月25日,浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"升华拜克")召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案》,关联董事顾利荣、唐静波回避表决,其余董事一致同意该事项。同日,公司召开了第六届监事会第九次会议,全体监事一致同意该事项。同时本公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。前述豁免事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过,关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下:

一、控股股东原承诺情况

1、2015年6月23日,沈培今出具《详式权益变动报告书》,就上市公司后续发展计划作出如下说明承诺:

(1)是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整。

截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对上市公司主营业务作出重大调整的计划;

(2)未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对上市公司资产及业务作出适当且必要的整合的计划;

(3)其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

二、履行承诺情况及豁免承诺的原因

1、履行承诺情况

目前公司拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司(以下简称"炎龙科技")100%股权,在上市公司原有主营业务基础之上,增加具有良好发展前景的游戏业务,进一步增强上市公司的盈利能力和发展后劲。

本次股权收购构成重大资产重组,本次重组将导致控股股东沈培今违反2015年6月出具的《详式权益变动报告书》中的部分信息披露内容。

2、豁免承诺的原因

近年来,受宏观经济增速回落、公司所处行业产能过剩的影响,公司主营业务竞争加剧,部分产品市场需求持续低迷。农兽药方面,产品同质化和产能过剩的问题仍然存在,市场竞争秩序较为混乱,同时国外跨国企业的进入,正持续对我国高端市场形成冲击。未来随着新《环境保护法》的实施将使农药企业面临更大的环保压力,环保投入将进一步加大,将对公司未来农兽药业务产生影响;锆产品方面,由于化学锆技术壁垒低,导致行业出现严重产能过剩并进一步加剧行业的竞争,锆行业自2011年下半年开始从行业峰顶下行进入调整周期,尽管目前欧美经济有所复苏,但整个行业仍处于低迷状态。受此影响,2015年上市公司实现营业收入101,010.24万元,同比减少24.84%,其中农药产品同比下降53.48%,锆系列产品同比下降10.73%,兽药产品同比下降12.03%。若不考虑投资收益,公司将出现大幅亏损,亏损金额由2014年的49,365,162.94元增加至100,125,184.72元。公司2014年、2015年主要经营情况详见下表:

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,010,102,392.17 | 1,343,931,813.71 |
| 二、营业总成本 | 1,110,286,946.89 | 1,393,237,606.65 |
| 其中:营业成本 | 868,065,161.00 | 1,162,764,345.05 |
| 投资收益 | 227,396,058.10 | 131,456,283.73 |
| 三、营业利润 | 127,270,873.38 | 82,091,120.79 |
| 四、营业利润(扣除投资收益后) | -100,125,184.72 | -49,365,162.94 |
| 五、净利润 | 134,551,051.09 | 76,880,141.06 |
| 六、基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 |

有鉴于此,上市公司迫切需要扭转主营业务不断下滑的局面,打造新的利润增长点,拓展多元化经营,逐步实现经营战略转型。

沈培今于2015年6月取得上市公司控制权时出具《详式权益变动报告书》,对上市公司未来12月内的主营业务及资产等后续计划进行了上述说明承诺。

鉴于上市公司主营业务目前所面临的现状,继续履行上述说明承诺,已不利于维护上市公司和全体股东,尤其是中小股东的利益。

为给上市公司及全体股东带来更多利益,2015年10月19日,上市公司与鲁剑、李练及西藏炎龙科技有限公司(以下简称"西藏炎龙")签订《发行股份及支付现金购买资产的协议》,拟向炎龙科技股东鲁剑、李练及西藏炎龙发行股份及支付现金购买其持有的炎龙科技100%股权。该次股权收购构成重大资产重组,本次重组将导致控股股东沈培今违反2015年6月出具的《详式权益变动报告书》中的上述信息披露内容。

为保证本次重组顺利进行,为上市公司及全体股东带来更多利益,根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》的规定,公司申请由股东大会作出豁免控股股东沈培今履行上述说明承诺的议案。

三、豁免承诺事项对公司的影响

本次豁免承诺事项经上市公司股东大会审议通过后,上市公司将继续推进收购炎龙科技股权事宜,并以此为契机,逐步实现公司经营战略转型,将网络游戏业务作为公司未来主要发展方向之一,主营业务收入结构将逐步得以改善,单一业务的业绩波动风险将得以分散,有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合。本次豁免承诺事项不会对公司生产经营造成不利影响,不会损害公司及中小股东的合法权益。

四、董事会审议情况

公司于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案》,本议案为关联议案,2名关联董事回避表决,由7名非关联董事进行表决,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

董事会审议通过:

同意沈培今不再履行上述(1)、(2)、(3)项承诺,即信息披露义务人(沈培今)可以根据上市公司发展需要,自2015年6月出具《详式权益变动报告书》之日起的未来12个月内作出改变上市公司主营业务、资产或组织架构等重大调整的提议或计划(含本次发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司100%股权事项),如因法律法规等要求变化的需要,需要调整上述承诺或本次豁免履行承诺相关事项的,上市公司及信息披露义务人将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

五、独立董事意见

1、本次关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、本次公司豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定,也符合全体股东的利益,不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形。

3、同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。

六、监事会意见

1、本次关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、本次豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,有利于维护本公司和全体股东的利益。

3、监事会全体成员一致同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2、浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第九次会议决议;

3、浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事关于豁免控股股东履行有关承诺事项的独立意见。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日

证券代码:600226 证券简称:升华拜克 公告编号:2016-023
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

# 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

**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。**

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年3月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月18日 14点00分

召开地点:浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月18日

至2016年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2015年度董事会报告 | √ |
| 2 | 2015年度监事会报告 | √ |
| 3 | 2015年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2015年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案 | √ |
| 6 | 关于计提资产减值准备的议案 | √ |
| 7 | 2015年年度报告及摘要 | √ |
| 8 | 关于申请银行借款综合授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并支付2015年度报酬的议案 | √ |
| 10.00 | 关于2015年日常关联交易情况及预测2016年日常关联交易的议案 | √ |
| 10.01 | 公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.02 | 公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.03 | 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.04 | 公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.05 | 公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.06 | 公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.07 | 公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.08 | 公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.09 | 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.10 | 公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.11 | 公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.12 | 公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.13 | 公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.14 | 公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 10.15 | 公司与浙江德清升华临杭物流有限公司发生的日常关联交易事项 | √ |
| 11 | 公司未来发展战略规划 | √ |
| 12 | 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 | √ |
| 13 | 关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案 | √ |

听取独立董事述职报告。具体内容详见公司于2016年2月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司《独立董事2015年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议或第六届监事会第九次会议审议通过,具体详见公司于2016年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《公司第六届监事会第九次会议决议公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《2015年年度报告及摘要》、《关于日常关联交易的公告》、《关于未来发展战略规划》和《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》,其他议案相关内容可参见公司拟在上海证券交易所网站披露的2015年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案12

特别决议议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10、议案13

应回避表决的关联股东名称:议案10.01、10.02、10.04、10.05、10.06、10.07、10.08、10.10、10.11、10.12、10.13、10.14回避表决的股东:升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司;议案10.03、10.09回避表决的股东:沈德堂、陈为群;议案13回避表决的股东:沈培今。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600226 | 升华拜克 | 2016/3/14 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东由法定代表人出席会议,应持本人身份证、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人的授权委托书(加盖公章)、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。(授权委托书见附件)

2、个人股东:个人股东亲自出席会议,应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

(二)参会登记时间:2016年3月16日、2016年3月17日(9:00—11:30,13:00—16:00)。

(三)登记地点:浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)。

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东(或委托代理人)食宿及交通费自理;

(二)联系方式:

联系地址:浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)。

联系人:景霞 沈圆月

联系电话:0572-8402738

传真:0572-8089511

邮编:313200

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年2月27日

附件1:授权委托书

●报备文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议

附件1:授权委托书

## 授权委托书

浙江升华拜克生物股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年度董事会报告 | | | |
| 2 | 2015年度监事会报告 | | | |
| 3 | 2015年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 2015年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案 | | | |
| 6 | 关于计提资产减值准备的议案 | | | |
| 7 | 2015年年度报告及摘要 | | | |
| 8 | 关于申请银行借款综合授信额度的议案 | | | |
| 9 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并支付2015年度报酬的议案 | | | |
| 10.00 | 关于2015年日常关联交易情况及预测2016年日常关联交易的议案 | | | |
| 10.01 | 公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.02 | 公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.03 | 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.04 | 公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.05 | 公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.06 | 公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.07 | 公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.08 | 公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.09 | 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.10 | 公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.11 | 公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.12 | 公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.13 | 公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10.14 | 公司与德清