

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-101  
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 第六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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2015年11月5日以书面方式发出，会议于2015年11月11日在公司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说明。

（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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有其所有股东账户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。

（二）同一表决权通过现场、网络投票的股东只能选择现场或者网络投票中的一种方式，如果出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（三）股东出席股东大会并签署会议文件时，所持每一股份的表决权享有平等的权利。

（四）同一表决权只能选择现场、网络或其他方式中的一种。在会议投票前，股东不得以任何方式重复进行表决，以第一次投票结果为准。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会  
2015年11月12日

证券代码:600226 证券简称:升华拜克 公告编号:2015-102  
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年第五次 临时股东大会的通知

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，并对其中内容的真实性、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:2015年11月27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年第五次临时股东大会

（二）股东大会议程：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所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:2015年11月27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

网络投票终止时间:自2015年11月27日

至2015年11月27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，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、质押式回购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、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账户网络投票实施细则》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	B股股东	C股股东
<b>非累积投票议案</b>				
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√		
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√		
2.01	发行股份及支付现金购买资产—发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方	√		
2.02	发行股份及支付现金购买资产—交易对价及定价方式	√		
2.03	发行股份及支付现金购买资产—审计、评估基准日	√		
2.04	发行股份及支付现金购买资产—交易对价的支付方式	√		
2.05	发行股份及支付现金购买资产—发行方式	√		
2.06	发行股份及支付现金购买资产—本次发行股票的种类和面值	√		
2.07	发行股份及支付现金购买资产—发行对象	√		
2.08	发行股份及支付现金购买资产—发行价格	√		
2.09	发行股份及支付现金购买资产—发行数量	√		
2.10	发行股份及支付现金购买资产—发行价格调整方案	√		
2.11	发行股份及支付现金购买资产—锁定期安排	√		
2.12	发行股份及支付现金购买资产—期间损益	√		
2.13	发行股份及支付现金购买资产—相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√		
2.14	发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补偿	√		
2.15	发行股份及募集配套资金—发行方式	√		
2.16	发行股份及募集配套资金—发行股票的种类及面值	√		
2.17	发行股份及募集配套资金—发行对象	√		
2.18	发行股份及募集配套资金—发行价格及定价原则	√		
2.19	发行股份及募集配套资金—发行数量	√		
2.20	发行股份及募集配套资金—定期安排	√		
2.21	发行股份及募集配套资金—募集资金用途	√		
2.22	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案	√		
2.23	上市地点	√		
2.24	本次关联交易的预览	√		
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√		
4	关于浙江升华拜克生物股份有限公司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报告书(草案)及其摘要的议案	√		
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	√		
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议》及《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》的议案	√		
7	关于公司与沈培今签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司与沈培今之股份代持协议》的议案	√		
8	关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案	√		
9	关于聘任本次重大资产重组相关中介机构的议案	√		
10	关于提请股东大会批准本公司办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案	√		
11	关于批准公司控股股东、实际控制人沈培今免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√		
12	关于修订《募集资金管理制度办法》的议案	√		

1.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体详见公司于2015年10月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公司第六届董事会第十八次会议决议公告及其他相关公告。

2.特别决议事项:议案3,议案3,议案4,议案3,议案7,议案8,议案8,议案10,议案11

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

4.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

5.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

6.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

7.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

8.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

9.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

10.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

11.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

12.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

13.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

14.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

15.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

16.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

17.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

18.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

19.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

20.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

21.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

22.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

23.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

24.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

25.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

26.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

27.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

28.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

29.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

30.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

31.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

32.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

33.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

34.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

35.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

36.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

37.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

38.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

39.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

40.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

41.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

42.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

43.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

44.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11

45.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10,议案11