

股票简称：升华拜克

股票代码：600226

编号：2009-008

浙江升华拜克生物股份有限公司

2008 年度股东大会决议公告

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。

主要内容提示：

本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

浙江升华拜克生物股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 28 日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表公司有表决权的股份数 106315496 股，占公司总股份数的 39.32%。会议由董事长沈德堂先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、提案的审议情况

会议以记名方式投票，逐项审议表决通过如下议案：

（一）2008 年度财务决算报告；

同意 106315496 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占 0%，弃权 0 股，占 0%。

(二)2008 年度董事会报告；

同意 106315496 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占 0%，弃权 0 股，占 0%。

(三)2008 年度监事会报告；

同意 106315496 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占 0%，弃权 0 股，占 0%。

(四)2008 年年度报告及摘要；

同意 106315496 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占 0%，弃权 0 股，占 0%。

(五)2008 年度利润分配预案；

同意 106315496 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占 0%，弃权 0 股，占 0%。

(六)关于 2009 年申请银行借款综合授信额度的议案；

同意 106315496 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占 0%，弃权 0 股，占 0%。

(七)关于修改《公司章程》的议案；

同意 106315496 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占 0%，弃权 0 股，占 0%。

(八)关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案；

同意 106315496 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的

100%，反对 0 股，占 0%，弃权 0 股，占 0%。

(九) 关于更换独立董事的议案。

采用累积投票制选举张念慈先生、黄廉熙女士为公司独立董事；同意李根美女士、李兆强先生因任期即将到期，不再担任公司独立董事。

(1) 选举张念慈先生为公司独立董事；

同意 106315496 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占 0%，弃权 0 股，占 0%。

(2) 选举黄廉熙女士为公司独立董事；

同意 106315496 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占 0%，弃权 0 股，占 0%。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所刘志华和鲁晓红律师现场见证并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所用过的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 本次股东大会决议；

(二) 国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2009 年 4 月 28 日