

股票简称：升华拜克

股票代码：600226

编号：2009-011

浙江升华拜克生物股份有限公司 四届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第九次会议于 2009 年 7 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议参加表决的董事应为 9 人，实际参加表决的董事为 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司委托银行贷款给湖州华舟建设开发有限公司的议案。

湖州华舟建设开发有限公司，住所：湖州市龙溪路208号，法定代表人：吕纯云，注册资本：1000万美元，经营范围：湖州开发区内道路、桥梁及相关基础设施的建设、经营。（以上凡涉及专项审批或许可证经营的，待审批后或凭有效许可证经营），资产及经营情况：经审计，截至2008年12月31日，湖州华舟建设开发有限公司总资产4.75亿元，净资产0.85亿元。2008 年度实现主营业务收入1.61亿元，实现净利润0.17亿元。

公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款5000万元给湖州华舟建设开发有限公司，用于湖州华舟建设开发有限公司资金周转。委托贷款期限九个月（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计

算), 委托贷款年利率为14.4%。

本次委托贷款不构成关联交易。

表决结果: 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2009 年 7 月 1 日