

股票简称: 升华拜克

股票代码: 600226

编号: 2009-012

## **浙江升华拜克生物股份有限公司 四届董事会第十次会议决议公告**

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第十次会议于 2009 年 7 月 21 日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于实施新增年产 2200 吨农药新制剂生产能力项目的议案。

同意公司实施新增年产 2200 吨农药新制剂生产能力项目，项目计划投资 8500 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司及全资子公司开展豆油套期保值业务的议案。

为保证发酵原料豆油的稳定供应，规避采购价格风险，控制生产成本，锁定经营利润，同意公司及全资子公司内蒙古拜克生物有限公司根据实际情况，在 2009 年开展豆油套期保值业务，具体为：公司保证金金额不超过 200 万元或保值金额不超过 2000 万元；内蒙古拜克生物有限公司保证金金额不超过 300 万元或保值金额不超过 3000

万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于湖州新奥特医药化工有限公司与湖州海普医药化工有限公司合并的议案。

根据经营发展的需要，为进一步聚焦资源，同意湖州新奥特医药化工有限公司（简称“湖州新奥特公司”）与湖州海普医药化工有限公司（以下简称“湖州海普公司”）合并，合并后湖州新奥特公司继续存续，湖州海普公司予以注销。

湖州新奥特公司，为公司的控股子公司，注册资本：1500 万元，注册地：湖州菱湖镇工业区，主营：医药化工。股权结构：本公司持有湖州新奥特公司 95.1%的股权，其他自然人持有湖州新奥特公司 4.9%的股权。

湖州海普公司，为湖州新奥特公司的控股子公司，注册资本：1500 万元，注册地：湖州菱湖镇工业区，主营：医药化工。股权结构：本公司持有湖州海普公司 5%的股权，湖州新奥特公司持有湖州海普公司 95%的股权。

合并后湖州新奥特公司实力将得到提升，有利于该公司的发展。

表决结果：9 票同意，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 21 日