

股票简称: 升华拜克

股票代码: 600226

编号: 2009-013

浙江升华拜克生物股份有限公司 四届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2009年8月22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7人，独立董事黄廉熙女士和董事吴梦根先生因工作原因未能参加，分别委托独立董事沈海鹰先生和董事沈德堂先生代为行使表决权，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、2009年半年度报告及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于向控股子公司浙江拜克开普化工有限公司增资的议案。

同意公司与上海开普精细化工有限公司（简称“上海开普”）按股权比例共同对浙江拜克开普化工有限公司（以下简称“拜克开普”）增资。其中：公司用已出租给拜克开普的土地、房屋建筑物、机器设备的资产和部分现金出资，以经评估的资产价值1491.2036万元和现

金 38.7964 万元出资，共计出资 1530 万元；上海开普出资现金 1470 万元。本次增资后，拜克开普的注册资本将由 3000 万元变更为 6000 万元。

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 8 月 22 日