

股票简称: 升华拜克

股票代码: 600226

编号: 2009-014

浙江升华拜克生物股份有限公司 四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2009年10月24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8人，康列克女士因工作原因未能参加，委托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年第三季度报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于注销德清以农为本农业流通发展有限公司的议案。

为适应公司的发展战略，深入推进产业结构调整，公司对下属公司进行整合。同意对德清以农为本农业流通发展有限公司进行注销。

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10月24日