

股票简称：升华拜克

股票代码：600226

编号：2010-014

浙江升华拜克生物股份有限公司 四届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2010 年 8 月 14 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 8 人，实到董事 8 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、2010 年半年度报告及摘要；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《突发事件处理制度》，详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于实施新增年产 20000 吨 10%L-色氨酸预混剂及 500 吨 L-色氨酸精品项目的议案，项目总投资 10787 万元，其中固定资产 8787 万元，铺底流动资金 2000 万元。

表决结果：8 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

2010 年 8 月 16 日