

## **上海海利生物技术股份有限公司**

### **第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2017年1月13日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2017年1月20日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

##### **1、审议通过了《关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案》**

为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，加快公司在搭建大健康平台的发展步伐，推动公司“动保+人保”的双轮驱动布局，提升公司的竞争力和盈利能力，公司拟与关联方上海冉瓴投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准）、张海明先生以及其他投资人联合发起设立上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于拟出资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。

同时授权经营层与关联方及其他投资人签署合伙协议并办理相关手续，公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见表示认可，公司董事会审计委

员会发表了书面审核意见，公司独立董事的独立意见及公司董事会审计委员会的书面审核意见分别详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》、《上海海利生物技术股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见》。

《关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案》尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。（董事张海明先生、张悦女士、陈晓先生作为关联方回避本项表决）

## **2、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》**

控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）向控股股东上海豪园科技发展有限公司拟筹借总额为 3000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于偿还杨凌金海的商业贷款，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款的公告》（公告编号：2017-003）。

本次借款为控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 2 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-004）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见；
- 3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年1月21日