

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2014-021

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第六届董事会二十八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2014年4月14日上午10时,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会二十八次会议于公司所在地雁滩路21号14楼会议室召开,会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理,会议以现场表决和传真表决相结合的方式,会议应参加董事9人,实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:

一、会议以0票同意,9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立分公司的议案》

本公司收购甘肃省农垦集团有限责任公司拥有的6宗面积合计为737,651.85 亩国有土地使用权及敦牧农场、宝鼎牧场、平凉农业总场等3家农牧场的农业类相关资产(含负债),上述资产已完成交割,为便于生产经营及内部管理,决定成立甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司敦牧分公司、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司宝鼎河分公司、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司平凉分公司。

二、会议以0票同意,9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元,期限一年,由本公司提供信用担保。

详细内容见同日公告的《关于全资子公司提供担保的公告》(临2014-022)。

三、会议以0票同意,9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款2,000万元,期限一年。本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

详细内容见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的议案》(临2014-023)。

四、会议以0票同意,9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》

本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司拟向中国农业发展银行金塔县支行申请中长期贷款6,000万元,期限5年。本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

详细内容见同日公告的《关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》(临2014-024)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2014-022

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:
- 本次担保数量:5,000 万元人民币
- 累计为其担保数量:15,000万元人民币
- 对外担保累计数量:41,950万元人民币
- 对外担保逾期累计数量:0
- 一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司(以下简称“田园牧歌草业公司”)拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元,期限1年,由本公司提供信用担保。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定,本次担保经公司第六届董事会二十八次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。该公司于2010年成立,法定代表人:张延林,注册资本:10000万元,经营范围:各类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售;紫花苜蓿种植、加工、销售;饲料销售;农副产品(不含粮食批发)种植、销售;农机作业。

截止2012年12月31日,该公司的资产总额为17,075.43万元,负债总额为9,487.77万元,资产负债率为55.66%,净资产7,587.66万元,营业收入19,707.33万元,净利润4,265.18万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为田园牧歌草业公司是一家农业产业化已具规模的牧草公司,集各类牧草生产、紫花苜蓿种植、加工、销售等的企业,该公司自成立以来生产经营运行良好,为做强主业,进一步扩大相关产品种植生产规模,提升企业核心竞争力,本公司董事会同意为其在甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元的流动资金借款提供信用担保,期限1年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年4月14日,公司累计对外担保数量41,950万元,逾期担保数量为零。

五、备查文件:经与会董事签字生效的董事会决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2014-023

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:
- 本次担保数量:2,000 万元人民币
- 累计为其担保数量:6,000万元人民币
- 对外担保累计数量:43,950万元人民币
- 对外担保逾期累计数量:零
- 一、担保情况概述

甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款2,000万元,期限一年。本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定,本次担保经公司第六届董事会二十八次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人:张杰武,注册资本:1,250 万美元,经营范围:生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备,从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。

截至2012年12月31日,该公司总资产\*27,662.13万元,负债总额12,478.37 万元,资产负债率45.11%,净资产14,352.69万元;2012年1-12月实现营业收入23,197.92,净利润1,518.09万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为:甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业,近年来,随着国家对节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持,公司节水滴灌设备市场前景良好,该笔借款将会增加该公司的流动资金,有利于该公司进一步提高生产经营能力。本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关区支行2,000万元的流动资金借款提供担保,期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年4月14日,公司累计对外担保数量43,950万元,逾期担保数量为零。

五、备查文件:经与会董事签字生效的董事会决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2014-024

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为全资子公司的控股子公司 提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:甘肃兴农辣椒产业开发有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:
- 本次担保数量:6,000 万元人民币
- 累计为其担保数量:11,800万元人民币
- 对外担保累计数量:49,950万元人民币
- 对外担保逾期累计数量:零
- 一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司拟向中国农业发展银行金塔县支行申请中长期贷款6,000万元,期限5年。本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定,本次担保经公司第六届董事会二十八次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

甘肃兴农辣椒产业开发有限公司于2011年9月注册成立,系本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股公司,控股51%,法定代表人:高俊平,注册资本:1000万元,经营范围:辣椒初级加工;国家规定的农副产品经营。

截至2012年12月31日,该公司总资产\*2,949.49万元,负债总额2,020.28 万元,资产负债率68.49%,净资产929.21万元;营业收入1,036.34万元,净利润-9.96万元。

三、董事会意见

本公司董事会同意甘肃亚盛国际贸易有限公司为其控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司提供信用担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年4月14日,公司累计对外担保数量49,950万元,逾期担保数量为零。

五、备查文件:经与会董事签字生效的董事会决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十四日

证券代码:600068 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2014-013

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司2013年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟税前与拟税后每股现金红利
- 拟税前每股现金红利:0.005元
- 拟税后每股现金红利:
- 1、个人股东、证券投资基金:0.00475 元
- 2、合格境外机构投资者(QFII):0.00450 元
- 股利登记日:2014 年4 月21 日
- 除息日:2014年4月 22 日
- 现金红利发放日:2014 年4 月 25 日
- 一、通过利润分配预案的股东大会届次和日期
- 公司于 2014 年 4 月 3 日召开 2013 年年度股东大会,审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》。股东大会决议公告刊登在 2014 年 4 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、利润分配方案

- (一)发放年度:2013 年度。
- (二)发放范围:截至 2014 年4月21日下午 3:00 时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)登记在册的全体股东。
- (三)本次分配以1,898,148,679股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.05 元(含税),共计派发现金9,490,743.40元。
- (四)有关红利的说明

1、个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并付给中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当日的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限超过1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。

公司先统一按 5%的税率代扣所得税后进行发放,实际派发现金红利为每股人民币 0.00475 元,个人股东及证券投资基金在转让上市公司股票时,所转让的股票持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中登公司上海分

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2014-027号

## 中珠控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司(以下简称“中珠控股”)第七届董事会第十九次会议于2014年4月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过以下决议:

审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》(下简称“中珠亿宏”)

中珠控股持有下属子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司(以下简称“中珠亿宏”)50%股份,为该子公司第一大股东。珠海中珠亿宏矿业有限公司因经营需要,向上海浦东发展银行珠海分行申请综合授信人民币3000万元,中珠控股拟为其提供连带责任担保,期限12个月。中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股提供人民币1500万元反担保。

中珠控股为支持子公司经营与发展,为其贷款资金提供担保,有助于子公司补充生产经营所需流动资金,同时中珠亿宏为公司合并报表的范围,中珠控股对子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。详见《中珠控股对外担保的公告》,编号2014-028。

本次为子公司贷款提供担保事项,公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。以上贷款担保额度,已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,并经2013年年度股东大会审议通过,本次为中珠亿宏提供担保事项无需再提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2014-028号

## 中珠控股股份有限公司 对外担保的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:珠海中珠亿宏矿业有限公司(以下简称“中珠亿宏”)
- 本次担保金额: 本次担保金额为3000万元人民币,实际为其已提供担保的担保余额14000万元人民币。
- 珠海中珠亿宏矿业有限公司股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司为中珠控股本次担保提供人民币1500万元反担保。
- 截至目前公司无逾期对外担保。

股票代码:600026 股票简称:升华拜克 编号:2014-012

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

## 浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决提案的情况;
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
- 一、会议召开和出席情况

(一)浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月14日在浙江省德清县钟管工业区分化大酒店召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例如下:

出席会议的股东和代理人人数  
所持有效表决权的股份总数(股)  
占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(三)会议由董事长兼总经理张文骏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名方式投票表决,审议通过所有议案。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议;公司全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议和表决情况

1.审议通过了《2013年度董事会报告》;

表决结果:同意160,400,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《2013年度监事会报告》;

表决结果:同意160,400,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《2013年度财务决算报告》;

表决结果:同意160,400,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《2013年度利润分配预案》;

表决结果:同意160,400,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过了《关于公司相关董事、监事2013年度薪酬的议案》;

表决结果:同意160,400,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《2013年年度报告及摘要》;

表决结果:同意160,400,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过了《关于申请银行借款综合授信额度的议案》;

表决结果:同意160,400,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

表决结果:同意160,400,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过了《关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案》;

(1)公司与德清美华制药有限公司发生的日常关联交易事项;

表决结果:同意553,779股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(2)公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意553,779股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(3)公司与河北圣雪大成唐山制药有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意160,192,436股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(4)公司与浙江升华峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意553,779股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(5)公司与升华集团德清美华华华有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意553,779股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(6)公司与升华地华集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项

表决结果:同意553,779股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(7)公司与河北圣雪大成制药有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意160,192,436股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(8)公司与德清县美华木业有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意553,779股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(9)公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意160,256,336股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(10)公司与上海开普精细化工有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意160,256,336股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(11)公司与湖州奥华网络科技有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意553,779股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(12)公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意553,779股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(13)公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意553,779股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(14)公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意553,779股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(15)公司与浙江升华强磁材料有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意553,779股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(16)公司与宁夏联创经纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果:同意160,400,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

说明:公司控股股东升华集团控股有限公司,持有公司股份138,999,844股,占公司总股本的34.27%;德清丰华投资有限公司为公司控股股东升华集团控股有限公司控股子公司,持有公司股份20,300,000股,占公司总股本的5.01%;吴梦银拜克升华集团控股有限公司总裁、公司副董事长,持有公司股份221,430股,占公司总股本的0.06%;沈德堂任升华集团控股有限公司副总裁,公司董事,持有公司股份325,433股,占公司总股本的0.08%;张文骏任公司董事长兼总经理,浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长,河北圣雪大成制药有限公司董事长,持有公司股份96,400股,占公司总股本的0.02%;陈为群任公司副总经理,浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事,河北圣雪大成制药有限公司子公司董事,持有公司股份48,750股,占公司总股本的0.01%;杨春芳任公司财务负责人,河北圣雪大成制药有限公司子公司董事,持有公司股份63,900股,占公司总股本的0.02%。审议上述关联交易之(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(8)、(9)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)事项时关联股东升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司、吴梦银、沈德堂回避表决。审议上述关联交易之(3)、(7)事项时关联股东张文骏、陈为群、杨春芳回避表决。审议上述关联交易之(9)事项时关联股东张文骏、陈为群回避表决。

10、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:同意160,400,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

说明:议案10和议案11为特别决议议案,两个议案均获得出席会议股东或股东大会持有有效表决权股份总数的2/3以上通过;除审议以上事项外,本次会议还听取了《独立董事年度述职报告》。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师(杭州)事务所律师彭金惠、黄志兰见证并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、国浩律师(杭州)事务所出具的法律意见书;

2、公司2013年年度股东大会决议;

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司

2014年4月15日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-021