

上海海利生物技术股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一) 股东大会召集人情况：公司董事会召集。

(二) 股东大会召开时间：2015年12月23日

(三) 股东大会召开地点：上海市奉贤区海渔公路6720号

(四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

1.出席普通股股东(含代理人)人数 20

其中:A股股东人数 20

2.出席普通股股东所持股份的总数(股) 203,121,172

其中:A股股东所持股份的总数(股) 203,121,172

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 72.54

其中:A股股东持有表决权股份数占比例(%) 72.54

(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议由公司董事长陈海明先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议议程和《股东大会议事规则》规定的程序一致。

(六) 公司董事、监事和高级管理人员出席的情况

公司董事9人，监事6人，董事会秘书陈华先生、独立董事徐芬莲女士、独立董事卫秀全先生、独立董事王东东先生、监事周颖先生、监事董晓华先生、独立董事孙丽华女士、独立董事孙建伟先生出席了本次临时股东大会。

2.公司监事3人，3人出席。

3.董事秘书陈华先生出席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案表决情况

1.选举董事第10项提案通过，表决结果同上。

(二) 关于补充第二届董事会的议案

1.公司选举董事9人，出席9人，董事陈海明先生、董事周颖先生、独立董事徐芬莲女士、独立董事卫秀全先生、独立董事王东东先生、监事周颖先生、监事董晓华先生、独立董事孙丽华女士、独立董事孙建伟先生。

2.公司选举监事3人，3人出席。

3.董事秘书陈华先生出席了本次临时股东大会。

三、议案审议情况

(一) 累计投票议案表决情况

1.选举董事第10项提案通过，表决结果同上。

(二) 关于补充第二届董事会的议案

1.公司选举董事9人，出席9人，董事陈海明先生、董事周颖先生、独立董事徐芬莲女士、独立董事卫秀全先生、独立董事王东东先生、监事周颖先生、监事董晓华先生、独立董事孙丽华女士、独立董事孙建伟先生。

2.公司选举监事3人，3人出席。

3.董事秘书陈华先生出席了本次临时股东大会。

四、议案审议情况

(一) 累计投票议案表决情况

1.选举董事第10项提案通过，表决结果同上。

(二) 关于补充第二届董事会的议案

1.公司选举董事9人，出席9人，董事陈海明先生、董事周颖先生、独立董事徐芬莲女士、独立董事卫秀全先生、独立董事王东东先生、监事周颖先生、监事董晓华先生、独立董事孙丽华女士、独立董事孙建伟先生。

2.公司选举监事3人，3人出席。

3.董事秘书陈华先生出席了本次临时股东大会。

五、议案审议情况

(一) 累计投票议案表决情况

1.选举董事第10项提案通过，表决结果同上。

(二) 关于补充第二届董事会的议案

1.公司选举董事9人，出席9人，董事陈海明先生、董事周颖先生、独立董事徐芬莲女士、独立董事卫秀全先生、独立董事王东东先生、监事周颖先生、监事董晓华先生、独立董事孙丽华女士、独立董事孙建伟先生。

2.公司选举监事3人，3人出席。

3.董事秘书陈华先生出席了本次临时股东大会。

六、议案审议情况

(一) 累计投票议案表决情况

1.选举董事第10项提案通过，表决结果同上。

(二) 关于补充第二届董事会的议案

1.公司选举董事9人，出席9人，董事陈海明先生、董事周颖先生、独立董事徐芬莲女士、独立董事卫秀全先生、独立董事王东东先生、监事周颖先生、监事董晓华先生、独立董事孙丽华女士、独立董事孙建伟先生。

2.公司选举监事3人，3人出席。

3.董事秘书陈华先生出席了本次临时股东大会。

七、监事会会议情况

(一) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(二) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(三) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(四) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(五) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(六) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(七) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(八) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(九) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(十) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(十一) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(十二) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(十三) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(十四) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(十五) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(十六) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(十七) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(十八) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(十九) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(二十) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(二十一) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(二十二) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(二十三) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(二十四) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(二十五) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(二十六) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(二十七) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(二十八) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(二十九) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(三十) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(三十一) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(三十二) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(三十三) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(三十四) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(三十五) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(三十六) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(三十七) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(三十八) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(三十九) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(四十) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(四十一) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(四十二) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(四十三) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(四十四) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(四十五) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(四十六) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(四十七) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(四十八) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(四十九) 监事会会议通过的议案情况

1.审议通过了《关于选举董事第10项提案通过的议案》。

(五十) 监事会会议通过的议案情况</p