

# 信息披露 Disclosure

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-009  
上海海利生物技术股份有限公司

## 第二届董事会第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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

董事会会议召开情况通知：本公司于2016年1月29日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2016年2月4日下午以通讯表决方式召开本次董事会。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加会议董事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，本次董事会会议以通讯表决方式通过如下议案：

1.审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

《上海证券交易所股票上市规则》以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2016年1月29日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2016年2月4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，实际参加会议董事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。

三、董事会会议审议情况：

经审议，本次董事会会议以通讯表决方式通过如下议案：

1.审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

为提高募集资金使用效率，合理安排闲置募集资金，确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟在原有闲置自有资金购买理财产品额度的基础上增加使用闲置自有资金购买理财产品额度10,000万元。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币20,000万元，前述资金可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人具体实施。

《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

为提高募集资金使用效率，合理安排闲置募集资金，确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟在原有闲置自有资金购买理财产品额度的基础上增加使用闲置募集资金购买理财产品额度10,000万元。新增后，公司使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币20,000万元，前述资金可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人具体实施。

《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于补充选举第二届董事会监事的议案》

同意补选朱青生先生（简历附后）为公司第二届董事会监事，任期与第二届董事会任期一致；同意将该议案提交至2016年第二次临时股东大会审议。

《关于补充选举第二届董事会监事的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年2月23日在召开2016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）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》上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-014）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第十一次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016年2月4日

附：朱青生先生简历

朱青生先生，男，美国国籍，博士学历。

朱青生先生于1984年获得华东师范大学学士学位；1990年取得英国阿伯丁大学生物医学工程硕士学位；1992年取得英国牛津布里斯托大学生物医学工程博士学位；1994年进入美国Guidant（已被波士顿科学收购）医疗器械公司，专注于医疗器械领域的研究，在心脏病学等医学领域，独立或合作者有200多项美国发明专利；2002年取得美国明尼苏达大学工商管理硕士学位；2004—2009年担任Novitas Capital风险投资公司合伙人，与匹兹堡大学和卡耐基梅隆大学合作进行多次项目合作；2009—2012年创建苏州睿芯云雾医药有限公司，专注气雾剂相关的新兴研发；2011年被评为国家“万人计划”特聘专家；2012年至今，担任波士顿科学公司，主要负责医疗器械创新项目的发展和风险管理。

朱青生先生拥有丰富的医疗器械行业经验，具备良好的领导力和团队协作精神。

朱青生先生拥有丰富的医疗器械行业经验，具备良好的领导力和团队协作精神。