

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2017-022

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

## 第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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章程》(以下简称“章程”)第六十条规定,董事会由11人组成,其中董事长1人,副董事长1人,董事9人,任期三年,由股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任。董事会设董事长1人,由董事会选举产生,任期三年,可以连选连任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟设立募集资金专项账户,由公司银行账户设立及支付现金购买资产并募集配套资金。

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的合法权益,根据《上市公司募集资金管理办法》和《募集资金的管理规定》,公司拟设立募集资金专项账户,由公司银行账户设立及支付现金购买资产并募集配套资金。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟设立募集资金专项账户,由公司银行账户设立及支付现金购买资产并募集配套资金。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事局

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2017-024

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

## 关于投资有限合伙企业的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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:

1、投资金额:深圳市青松一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟出资人民币为人民币80,000万元及以上,且不超过人民币82,000万元,其中浙江升华拜克生物股份有限公司拟出资人民币4,000万元,为合伙企业。

2、投资资金来源:公司自有资金或自筹资金。

3、投资期限:投资期限为5年,投资期限届满后,经全体合伙人一致同意,可延长5年。

4、投资投向:投资于互联网、移动互联网、移动互联网项目的投资,股权投资。

5、投资决策:由公司董事会授权公司经营层决策。

6、风险提示:投资于互联网、移动互联网项目的投资,存在一定的风险。

7、对投资的管理:由公司董事会授权公司经营层决策。

浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月21日召开第六届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》,同意公司拟出资人民币为人民币80,000万元及以上,且不超过人民币82,000万元,其中浙江升华拜克生物股份有限公司拟出资人民币4,000万元,为合伙企业。

本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资合伙企业基本情况:

1、名称:深圳市青松一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

2、类型:有限合伙企业。

3、住所:深圳市前海深港合作区前一马路深港码头门1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海深港合作区有限公司)。

4、执行事务合伙人:张晓松(公司委派代表;刘晓松)。

5、注册资本:人民币80,000万元。

6、经营范围:投资管理。

7、股权结构:

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人

深圳市自聘投资管理咨询有限公司 40000 4 有限合伙人

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东类别

刘晓松 68000 68 有限合伙人

董占斌 18000 18 有限合伙人

苏蔚 100000 10 有限合伙人