

## 北京金泰得生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金泰得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（临时会议）于2010年7月8日在北京市海淀区知春路23号量子银座206室（公司会议室）召开。会议通知于2010年7月6日以书面或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员；公司应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，聂海涛董事、许荣独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，分别授权刘长根董事、刘奇伟独立董事代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘长根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经全体董事认真审议讨论，以举手表决的方式做出如下决议：

审议通过了《关于修改〈北京金泰得生物科技股份有限公司章程〉的议案》。

根据2009年度股东大会审议通过的《定向增资方案》，公司已完成定向增资302.7496万股，依据2009年度股东大会决议关于修改公司章程中注册资本和股份总数相关条款的授权，同意修改公司章程如下：

修改条款	变更前内容	变更后内容
第一章：第五条	公司注册资本为人民币2147.2504万元，每股人民币1元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授	公司注册资本为人民币2450万元，每股人民币1元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一

股份代码：430029

股份简称：金泰得

公告编号：2010-014

	权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第三章：第十七条	公司股份总数为 21472504 股，同股同权，同股同利。	公司股份总数为 24500000 股，同股同权，同股同利。

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月九日