

# 北京金泰得生物科技股份有限公司

## 第一届董事会第十四次会议决议公告

股份代码：430029 股份简称：金泰得 公告编号：2010-017

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”）第一届董事会第十四次会议于2010年8月15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8月4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，左剑兵董事因公务原因未能亲自出席会议，授权雷红升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，监事和高级管理人员列席了会议，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，以投票表决的方式做出如下决议：

一、审议通过了《2010年1-6月财务报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2010年中期利润分配预案》；本次利润分配拟以公司现有股本24,500,000股为基数，每10股派发现金分红人民币1.0元（含税），分配总金额为人民币2,450,000元。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2010年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《2010年半年度报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《募集资金管理办法》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《定向增资募集资金使用计划》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

许荣、蔡辉益和刘奇伟等三名独立董事对定向增资募集资金使用计划的事项发表如下独立意见：

公司定向增资募集资金的使用计划符合国家法律法规、公司章程及其他有关规定，不存在违背定向增资募投项目的有关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

股份代码：430029

股份简称：金泰得

公告编号：2010-017

情况，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益和维护全体股东利益的需要。

六、审议通过了《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》；同意公司董事会于 2010 年 9 月 4 日召集 2010 年第一次临时股东大会。会议通知的具体情况详见《北京金泰得生物科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议通知的公告》的披露内容。

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

二〇一〇年八月十六日