

**益善生物技术股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议决议公告**  
**暨召开2013年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2014年3月15日在广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B区5层的公司会议室举行。会议通知于2014年3月5日向各位董事发出。会议由董事长许嘉森先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

（二）审议通过了《公司2014年度经营及投资计划》，该议案需提交 2013年度股东大会审议批准。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

（三）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，该议案需提交 2013年度股东大会审议批准。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

（四）审议通过了《公司2014年度财务预算方案》，该议案需提交 2013年度股东大会审议批准。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

（五）审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，该议案需提交 2013年度股东大会审议批准。

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度实现归属母公司股东净利润 50,400.43元，截至2013年末母公司累计未分配利润为2,124,240.70元，公司不进行利润分配。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

（六）审议通过了《2013年年度度报告及摘要》，该议案需提交 2013年度股东大会审议批准。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

（七）审议通过了《2013 年董事会报告》，该议案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

（八）审议通过了《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》。

**益善生物技术股份有限公司**

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA  
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

### 三、公司2013年度股东大会通知如下

(一) 会议召集人：益善生物技术股份有限公司董事会

(二) 会议合规性：公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求

(三) 会议时间：2014年4月12日

(四) 会议地点：广州市萝岗区科学城揽月路1号华夏商务酒店会议室

(五) 召开方式：现场会议

(六) 出席对象

1、截至2014年4月10日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及股东委托代表人

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、律师事务所相关律师

(七) 会议审议事项

本次股东大会所议事项已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。

1、审议《公司2014年度经营目标及投资计划》

2、审议《公司2013年度财务决算报告》

3、审议《公司2014年度财务预算方案》

4、审议《公司2013年度利润分配方案》

5、审议《公司2013年年度报告及摘要》

6、审议《公司2013年度董事会工作报告》

7、审议《公司2013年度监事会工作报告》

(八) 会议登记事项

1、登记时间：2014年4月11日

上午：9:00-11:00          下午：13:00-17:00

2、登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

(九) 会议联系方式

联系地址：广州市萝岗区科学城揽月路80号广州科技创新基地B区5层

联系电话：020-32290198

传真：020-32057122

邮政编码：510663

联系人：吕力

(十) 其他事项

1、会议材料备于董事会办公室

2、临时提案请于会议召开十天前提交

#### 益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA

Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

**四、备查文件**

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、公司2013年度报告及摘要

**特此公告**

益善生物技术股份有限公司  
董事会  
二〇一四年三月十五日

**益善生物技术股份有限公司**

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层 (510663)

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA  
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

附件：

**授权委托书**

本人作为益善生物技术股份有限公司的股东，兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代为出席公司于2014年4月12日召开的2013年度股东大会，并对会议议案行使以下表决权。委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是  否  可以按自己的意愿表决。

委托人对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	审议《公司2014年度经营目标及投资计划》			
2	审议《公司2013年度财务决算报告》			
3	审议《公司2014年度财务预算方案》			
4	审议《公司2013年度利润分配方案》			
5	审议《公司2013年度报告及摘要》			
6	审议《公司2013年度董事会工作报告》			
7	审议《公司2013年度监事会工作报告》			

说明：

- 1、本授权委托书原件有效，传真登记后请将原件寄回公司。
- 2、受托人应提供本人和委托人身份证及委托人证券账户复印件。
- 3、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“弃权”“反对”下面的方框打“√”为准。
- 4、本授权委托的有效期：自本授权书委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照代码）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：        年        月        日

**益善生物技术股份有限公司**

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA  
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com