

益善生物技术股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

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

- (一) 会议时间：2014年9月18日上午9:00
- (二) 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
- (三) 会议表决方式：投票表决
- (四) 会议召集人：公司董事会
- (五) 会议主持人：董事长许嘉森
- (六) 本次股东大会的通知已于2014年9月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。
- (七) 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，共持有、代表有表决权的股份4398.39万股，占公司股份总额的87.97%。公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

三、会议议案及表决情况

- (一) 审议通过《公司第二轮融资计划的议案》

表决结果：同意票4398.39万股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

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

(二) 审议通过《公司员工股权激励持股方案的议案》

表决结果：同意票4398.39万股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

(三) 审议通过《公司以土地使用权对外投资合作开发生物岛地块的议案》

表决结果：同意票4398.39万股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

四、备查文件

《益善生物技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》

特此公告

益善生物技术股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十八日