

上海科华生物工程股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于 2009 年 2 月 27 日以邮件和书面送达方式发送给各位董事，会议于 2009 年 3 月 10 日（周二）10：30 时在本公司三楼会议室召开，应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6 名。公司两名监事、一名高级管理人员列席了会议。会议由董事长唐伟国先生主持，审议并一致通过了以下议案：

一、《公司 2008 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、《公司 2008 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、《公司 2008 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、《公司 2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

以 2008 年 12 月 31 日总股本 315,562,500.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），每 10 股送红股 2 股，合计派发股利 126,225,000 元（含税）；同时，用资本公积向全体股东按每 10 股转增 1 股的比例转增股本。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》；

报告全文刊登于巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、《公司 2008 年年度报告正文及摘要》；

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司《2008 年度报告摘要》详见公司 2009 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》

上的 2009-009 号公告,《2008 年年度报告正文》刊登于巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn>, 供投资者查阅。

七、《公司章程修正案》;

表决结果:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

修正案内容详见附件

八、《关于聘任会计师事务所的议案》;

同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机构。

表决结果:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》;

同意公司及控股子公司运用闲置自有资金在一级市场上进行 A 股的新股申购,总金额不超过人民币 2 亿元。

表决结果:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票;

相关公告详见公司 2009 年 3 月 12 日刊登的临 2009-013 号公告。

十、《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》;

同意于 2009 年 4 月 3 日召开公司 2008 年度股东大会,并将上述第二、第三、第四、第六、第七、第八、第九项议案提交公司 2008 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

股东大会通知详见公司 2009 年 3 月 12 日刊登的临 2009-008 号公告。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

2009年3月12日

附件：

上海科华生物工程股份有限公司

章程修正案

根据中国证监会令【2008】57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及深圳证券交易所深证上【2008】167号《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》等相关规定以及本次送红股和公积金转增股本后涉及的注册资本变更，拟对公司章程相关条款进行修订。具体修订内容如下：

一、第一章1.6条

原为：公司注册资本为人民币31,556.25万元。

拟修订为：

公司注册资本为人民币41,023.125万元。

二、第八章第一节 8.7 条

原为：公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配利润。

公司利润分配不得超过累计可分配利润。

拟修订为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策为：

8.71 公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

8.72 公司可以采取现金或者股票方式分配利润。公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；

8.73 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

8.74 公司可以进行中期现金分红。

本章程修正尚需提交公司2008年度股东大会审议。关于章程中注册资本条款的修改，应当在公司送红股及公积金转增股本方案正式实施后进行修订。