

证券代码：002022

证券简称：科华生物

编号：临2009—018

上海科华生物工程股份有限公司

第四届董事会第九次临时会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式

上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第九次临时会议通知于2009年3月27日以邮件和书面送达的方式发出。

二、会议召开和出席情况

会议于2009年3月31日（周二）以通讯方式召开，公司董事会6名董事均参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于确定董事长 2008 年薪酬的议案》；

根据公司 2008 年第 1 次临时股东大会审议通过的《关于董事长薪酬考核的议案》，董事会薪酬与考核委员会根据“诚信责任考核”和“经济责任考核”两大体系对董事长 2008 年度的履职情况进行了考核，达到相关考核指标，董事会同意发放董事长 2008 年度的绩效年薪。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事长唐伟国先生对该项议案回避表决。

（二）《关于确定公司高管人员 2008 年度薪酬总额的议案》。

按照公司四届一次董事会审议通过的《高管人员薪酬考核管理办法》，董事会薪酬与考核委员会根据“诚信责任考核”和“经济责任考核”两大体系对总经理和副总经理 2008 年度的履职情况进行了考核，达到相关考核指标，董事会同意发放总经理和副总经理 2008 年度的绩效年薪。

同时，按照《高管人员薪酬考核管理办法》，根据董事会薪酬与考核委员会对财务总监和董事会秘书 2008 年度履职情况的考核结果，董事会确定了财务总监和董事会秘书 2008 年度的绩效年薪。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

总经理沙立武、副总经理王缦、董事会秘书单莹同时兼任公司董事，对该议案

回避表决。

公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见，详见公司今日披露的临2009-019号公告。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

二00九年四月三日