

**贝达药业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2017 年 4 月 27 日通过邮件、电话方式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、方式和内容。

2、本次董事会于 2017 年 4 月 28 日采取电话会议方式召开，以现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，全体董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，并就会议的召集做了说明，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议通过了《关于投资北京华昊中天生物技术有限公司的议案》。

为拓宽贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达药业”）战略合作框架，发现和投资国内外开发较为成熟的产品，完善公司在肿瘤治疗领域的产品布局，公司拟参与北京华昊中天生物技术有限公司（以下简称“华昊中天”）的新一轮融资，本轮融资合计人民币 10,000 万元，公司拟投资 5000 万元。华昊中天是一家由留美博士团队创建，以开发具有自主知识产权的一类新药为主要业务的国家高新技术企业，公司注册资本 2223.286 万元，目前已完成中国首个埃博霉素类国家一类抗肿瘤新药 UTD1（商品名“优替帝”）的 I 期和 II 临床试验，正在全

国 26 家临床研究中心开展 III 期临床试验。

经投资各方的协商，确定按华昊中天投前整体估值人民币 85,000 万元作为本轮增资的依据，公司投资 5000 万元认购华昊中天 130.7815 万元的新增注册资本（溢价部分计入资本公积），并将认购部分的 15%（对应注册资本人民币 19.6172 万元）无偿转让给华昊中天技术及管理团队成员控股的北京北进缘科技有限公司，作为技术和高管团队的激励股权，转让后公司将持有华昊中天 4.4737% 的股权，对应注册资本为人民币 111.1643 万元。

本投资项目由公司直接具体实施，投资资金来源于自有资金。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告

贝达药业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 1 日