

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2017-017

贝达药业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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2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。按照公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话方式发出会议通知。

2、本次董事会于2017年2月27日在公司15楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到8人，实际出席会议人数为8人，其中现场出席会议的董事1人，YINXIANG WANG、YI SHI、YING DU、FENLAI TAN、任明川、丁利华、赵骏等7位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，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，公司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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于与北京天广实生物技术股份有限公司就MIL60抗体项目进行合作的议案》

北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“天广实”）是一家专业从事生

物药研究和开发的生物科技公司，其正在进行临床开发的 MIL60 抗体是罗氏/基因泰克公司的 Avastin 贝伐单抗的仿制药，是针对血管生长因子 VEGF 的靶向抗体药物，用于治疗非小细胞肺癌、结直肠癌、乳腺癌等多个实体瘤适应症。

经双方协商，拟就 MIL60 抗体项目开展合作，贝达药业向天广实支付产品技术许可费和里程碑付款合计 5000 万元，取得永久性的、独家的、可再许可的 MIL60 贝伐单抗生物仿制药产品权益。公司将负责该产品的临床 III 期试验、临床 III 期后的产品研究试验工作、申报注册和产品商业化。

本投资项目由公司直接具体实施，投资资金 5000 万元来源于自有资金。

按照公司《对外投资制度》规定，MIL60 项目投资总金额低于公司 2016 年 6 月 30 日审计净资产的 30%，由公司董事会审议决定。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于延长 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案》

为支持 Xcovery 公司推进 X-396 项目的 III 期临床研究，2016 年 7 月 30 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购 Xcovery 公司可转换公司债的议案》，同意公司通过全资子公司贝达投资（香港）认购 Xcovery 公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过 900 万美元。公司认购的可转换公司债由 Xcovery 公司将其获得的 X-396 的专利权质押作为担保，资金专项用于 X-396 项目的研发，在借款到期日或之前，贝达有权将所有已发放借款及其利息转换为公司 D 轮股份。

鉴于 X-396 项目的临床试验正在正常推进中，临床试验进程不存在重大不利变化，在 Xcovery 公司仍需资金继续推进 X-396 III 期临床试验的情况下，公司拟将可转换公司债 900 万美元的兑付期限统一延长到 4 月 30 日。本次延期有利于 X-396 临床试验的继续推进，保证公司股东利益的最大化。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事丁列明、FENLAI TAN 回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司第二届监事会第五次会议审议通过了该事项，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告

贝达药业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日