

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2017-041

贝达药业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于 2017 年 4 月 13 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监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、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 4 月 14 日在公司杭州总部 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、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

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、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、关于认购美国 Xcovery 公司新发行 D 轮优先股的议案

公司于近日收到 Xcovery Holding Company LLC（以下简称“Xcovery 公司”）关于其拟向现有股东发行 D 轮优先股筹资 2000 万美元（以下简称“购股权发行”或“本次发行”）的通知、发行备忘录和本次发行主要条款。

根据该通知和备忘录，Xcovery 公司邀请所有现有股东按截至 2017 年 3 月 31 日的持股比例参与本次发行。若存在一名或多名股东没有按全部比例认购的情况下，实际认购者在满足某些限定条件的情况下有权超额认购发行股份。Xcovery

公司有权自行决定，在本次发行中，每股价格将在近日开始进行的荷兰式拍卖程序中确定。Xcovery 公司邀请所有股东在 2017 年 4 月 26 日美国东部时间下午 5 点之前提交报价。Xcovery 公司鼓励每位股东但并非强制要求每位股东进行报价。若不参与报价，仍有权参与后续的发行配售。

综上，公司提请股东大会授权公司管理层，以贝达投资（香港）有限公司名义，参与 Xcovery 公司本次发行，包括：

(1) 以不超过 10 美元每股的价格参与报价；按股东比例认购金额及超额认购的投资金额合计不超过 2000 万美元，根据具体情况制定参与本次发行的认购方案；

(2) 审阅、修订及签署本次发行的相关法律文件，包括但不限于认购协议及其他有关文件；

(3) 缴付认购协议项下出资；

(4) 聘用中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 其他上述虽未列明但为本次发行所必需的有关事宜。

前述授权的有效期自公司股东大会批准通过起，至本次发行结束或因故取消之日止。

由于 Xcovery 公司系贝达药业参股公司，公司董事丁列明、FENLAI TAN 担任 Xcovery 公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司的《关联交易决策制度》，公司认购 Xcovery 公司新发行 D 轮优先股的事项将构成关联交易，在股东大会审议时，关联股东 FENLAI TAN 应回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、关于延长美国 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。公司于 2017 年 2 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案》，同意公司将认购的可转换公司债 900 万美元的兑付期限统一延期至 2017 年 4 月 30 日，2017 年 3 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会已审议通过上述延期事项。

鉴于公司拟参与 Xcovery 公司 D 轮优先股的发行，相关工作的协商和办理尚需要时间，公司提请股东大会同意将 900 万美元可转换公司债的兑付期限统一延期至 7 月 30 日。

由于 Xcovery 公司系贝达药业参股公司，公司董事丁列明、FENLAI TAN 担任 Xcovery 公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司的《关联交易决策制度》，延长美国 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的事项将构成关联交易，在股东大会审议时，关联股东 FENLAI TAN 应回避表决。

表决结果：赞成 3 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监事会第九次会议决议。

特此公告

贝达药业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 14 日