

上海双金生物科技股份有限公司创立大会 决议

时间：二〇〇二年十月二十五日

地点：上海双金生物科技股份有限公司(筹)会议室

参会股东：	持有股份
宋锦安	50%
闫黎	29.5%
黄伟达	15%
闫屹泓	5%
上海盛源房地产有限公司	0.5%

会议内容：

全体股东一致审议并通过如下决议：

- 一. 《公司创立大会表决和选举办法》
- 二. 《上海双金生物科技股份有限公司创立议案》；
- 三. 《关于筹建上海双金生物科技股份有限公司的报告》；
- 四. 《上海双金生物科技股份有限公司公司章程(草案)》起草报告；