

北京金泰得生物科技股份有限公司 重大事项提示性公告

本公司保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金泰得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2008年6月8日召开了第一届董事会第四次会议和第一届监事会第二次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决通过了相关议案，并决定于2008年6月28日召开2007年股东大会，会议通知已于2008年6月8日通过书面和邮件方式通知全体股东、董事、监事和高级管理人员。

2007年股东大会相关事项如下：

1、会议基本情况

时间：2008年6月28日（星期六）上午九点

地点：北京市海淀区知春路23号量子银座209室（公司会议室）

会期：半天

2、会议审议事项

- （1）审议《2007年董事会工作报告》；
- （2）审议《2007监事会工作报告》；
- （3）审议《2007年财务决算报告》；
- （4）审议《2007年度利润分配方案》；
- （5）审议《2008年财务预算方案》；
- （6）审议《2008年度高级管理人员薪酬实施细则》；
- （7）审议《关于公司变更注册地址的议案》；

股份代码：430029

股份简称：金泰得

公告编号：2008-001

(8) 审议《章程（修正案）》；

(9) 审议《关于聘请 2008 年度财务报告审计机构的议案》。

北京金泰得生物科技股份有限公司

二〇〇八年六月二十三日